

56-1 ONE REPORT 2021



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564
EASTERN TECHNICAL ENGINEERING PCL.

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

12

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	13
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	13
1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ	26
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	57
1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	66
1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น	66
1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล	66
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง	68
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง	68
2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท	70
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	79
3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน	79
3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ	81
3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม	91
3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม	94
4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)	109
5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	113
5.1 ข้อมูลทั่วไป	113
5.2 ข้อพิพาททางกฎหมาย	113
5.3 ตลาดรอง (ถ้ามี)	113
5.4 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (เฉพาะกรณีที่บริษัทออกตราสารหนี้)	113

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

114

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	115
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ	115
6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ	130
6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา	133
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ	135
7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ	135
7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ	135
7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย	143
7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร	154
7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน	156
7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ	158
8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	160
8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา	160
8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา	180
8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ	181

สารบัญ

หน้า

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน	185
9.1 การควบคุมภายใน	185
9.2 รายการระหว่างกัน	188

ส่วนที่ 3 จบบการเงิน 203

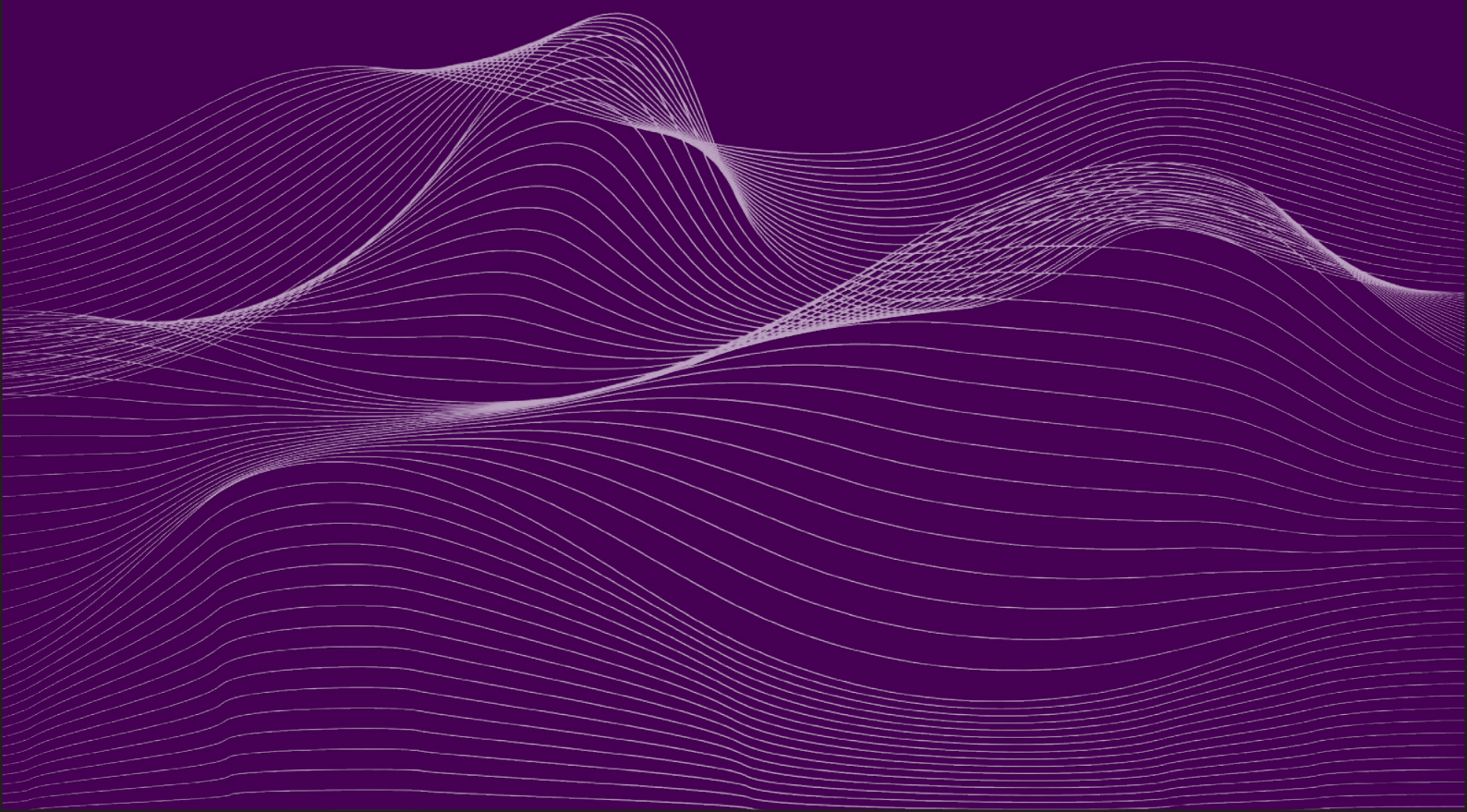
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน	204
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	205
จบบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และหมายเหตุประกอบจบบการเงิน	210

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 287

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในรายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท และตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ	289
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	320
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)	322
เอกสารแนบ 4	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	325
เอกสารแนบ 5	นโยบายและแนวปฏิบัติการทำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ	327
เอกสารแนบ 6	รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ	329

สารจากประธานกรรมการ



สารจากประธานกรรมการ

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ทวีความรุนแรงตั้งแต่ปี 2563 ส่งผลให้ทั่วโลกและประเทศไทยเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ ในหลากหลายด้าน ทุกประเทศ ทุกธุรกิจ และผู้ประกอบการทุกภาคส่วนต้องปรับเปลี่ยนแนวคิด ทบทวน เรียนรู้ และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อก้าวผ่านความท้าทายสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

ในปี 2564 บริษัท บูรพา เทคโนโลยีคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท ยังคงเผชิญความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติภายใต้ภาวะวิกฤตที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ลุกลามไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบในวงกว้างไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย และยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการแพร่ระบาดจะสิ้นสุดเมื่อใด ซึ่งก่อให้เกิดความยากลำบากต่อการดำรงชีวิต สังคม ชุมชน เศรษฐกิจ รวมถึงภาคธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตามการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นประสบการณ์และทำให้เกิดการเรียนรู้มากมายที่จะต้องปรับตัว และเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา แม้ว่ารายได้หลักของกลุ่มบริษัทในธุรกิจบางประเภทยังคงได้รับผลกระทบต่อเนื่องมาจากปี 2563 แต่เป็นเพียงผลกระทบทางอ้อมเท่านั้น และไม่ได้เป็นภัยสำคัญถึงขั้นกระทบต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เฝ้าระวังและติดตามภาวะเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด นำมาซึ่งความท้าทายในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาศักยภาพของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทมีความตระหนักที่จะต้องปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจากภาวะวิกฤต และกำหนดมาตรการในการควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายของบริษัททุกด้านอย่างเคร่งครัด ตลอดจนกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้ครอบคลุมในหลายมิติเพื่อเตรียมความพร้อมกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่จะมาถึง รวมถึงการแสวงหาช่องทางในการขยายธุรกิจไปในธุรกิจใหม่ที่มีโอกาสเติบโตในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความแข็งแกร่งของธุรกิจในระยะยาวอย่างยั่งยืน

นอกจากเรื่องผลการดำเนินงานแล้ว สิ่งหนึ่งที่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ให้ความสำคัญเสมอมา คือความปลอดภัยและการดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงาน โดยบริษัทได้ประสานงานและจัดให้พนักงานทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มอย่างรวดเร็วตามกำหนด และปรับวิธีการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อมกับการบริหารต้นทุนที่เหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนเงินบริจาคและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ การจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของเพื่อผู้พิการ และจัดทำโครงการ "ETE ปันน้ำใจต้านภัย COVID-19" เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

สุดท้ายนี้ บริษัทตระหนักเสมอว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นรากฐานสำคัญในการบรรลุความยั่งยืนที่แท้จริง จึงส่งเสริมในเรื่องของความรับผิดชอบต่อ ความโปร่งใส และหลักบรรษัทภิบาลให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อบริษัท เติบโตไปสู่ธุรกิจที่หลากหลายในอนาคต จะสามารถสร้างผลประโยชน์ที่ดีในปีต่อไป และสร้างผลตอบแทนให้กับผู้มีส่วน ได้เสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน

ในนามของคณะกรรมการบริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น พันมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า ตลอดจนลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอย่างดียิ่งแก่บริษัทเสมอมา รวมถึงผู้บริหารและพนักงาน ของบริษัทที่ร่วมมือร่วมใจผลักดันบริษัทให้ก้าวไปข้างหน้าตามพันธกิจ และแผนการดำเนินงานของบริษัทท่ามกลางบททดสอบ ในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าบริษัทจะยังคงมุ่งมั่นและทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป



ดร.พงศ์ศักดิ์ เสมสันต์

ประธานกรรมการ
บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)



คณะกรรมการบริษัท



ดร.พงศ์ศักดิ์ สุขสันต์

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ



พลอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวณิช

- กรรมการอิสระ
- รองประธานกรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน



ดร.เปรมวดี ฟองศิริ

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



ดร.ศิริเดช คำสุพรหม

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



นายไรวินท์ เลขวรนนท์

- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นายรชต ยอดบางเตย

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร



นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์

- กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและพิจารณา
- ค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กรรมการบริหาร



นางสาวกัญญา รัตนวรณกร

- กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบริหาร



นางสาววราลี เลวณันท์

- กรรมการ



นางสาวประไพ พิมพา

- กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : นายรชต ยอดบางเตย ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร มีผลเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565

คณะกรรมการบริหาร



นายไรวินท์ เลขวรนนท์

• ประธานกรรมการบริหาร



นายรชต ยอดบางเตย

• กรรมการบริหาร



นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์งกูร

• กรรมการบริหาร



นางสาวกัญญา ฐนัญรัตนกร

• กรรมการบริหาร



นางสาวประไพ พิมพา

• กรรมการบริหาร

คณะผู้บริหาร



นายวิวัฒน์ เลวন্নันท์

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)



ดร.ปรีชา สวน

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO)



นายรชต ยอดบางเตย

- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นงนุร

- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นางสาวกัญญณัฐา ธนัญวรัตน์กร

- ผู้อำนวยการสายงาน Operation (ธุรกิจบริการบริหารจัดการ)



นางสาวประไพ พิมพา

- ผู้อำนวยการสายงานบัญชี และการเงิน



นายลือนาก คล้ายสมบัติ

- ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิศวกรรม



นายจิระศักดิ์ ไทรหมื่นไวย

- ผู้อำนวยการกลุ่มงานสนับสนุน การดำเนินธุรกิจ



นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย

- ผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
สินทรัพย์	1,865.44	1,951.04	2,190.32
หนี้สิน	979.94	1,067.80	1,363.31
ส่วนของผู้ถือหุ้น	885.50	883.24	827.00
ผลการดำเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
รายได้รวม	1,387.81	1,462.84	1,845.27
ค่าใช้จ่ายรวม	1,317.24	1,384.33	1,753.37
ต้นทุนทางการเงิน	36.64	42.37	51.92
ภาษีเงินได้	(7.92)	14.45	8.09
กำไรสุทธิ	26.01	50.59	31.89
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability ratio)	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	14.46	14.50	11.34
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	5.09	5.37	4.98
อัตรากำไรสุทธิ (%)	1.87	3.46	1.73
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	3.04	6.14	3.54
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency ratio)	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	3.70	3.79	4.26
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.73	0.71	0.85
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.11	1.21	1.65
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.86	0.90	1.27
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	1.93	1.85	1.77

ผลประกอบการ ตามงบการเงิน ปี 2562 - 2564

ทรัพย์สิน ASSET

(หน่วย : ล้านบาท)



ส่วนของผู้ถือหุ้น EQUITY

(หน่วย : ล้านบาท)



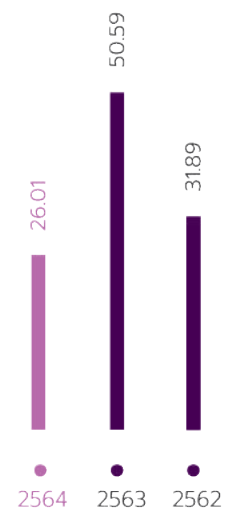
รายได้รวม REVENUE

(หน่วย : ล้านบาท)



กำไรสุทธิ NET PROFIT

(หน่วย : ล้านบาท)





ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ และผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงาน ของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ETE”) ก่อตั้งโดย นายโรวินท์ เลขวรนนท์ ในปี 2540 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 2.00 ล้านบาท โดยเริ่มประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบริการงานด้านวิศวกรรม ซึ่งประกอบด้วยวิศวกรรมระบบงานไฟฟ้า วิศวกรรมระบบงานโทรคมนาคม และต่อมาบริษัทได้ขยายการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจบริการบริหารจัดการ โดยเริ่มจากงานบริหารจัดการบุคลากร และบริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ ในปี 2560 บริษัทได้ขยายการประกอบธุรกิจสู่ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ และธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ความปลอดภัย ซึ่งในปีเดียวกันเป็นปีที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบียน 280 ล้านบาท



ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี

ETE

มุ่งมั่นสู่การพัฒนา

ขยายธุรกิจให้มีศักยภาพมั่นคงและยั่งยืน
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

1.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินงาน



วิสัยทัศน์ VISION

เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน



พันธกิจ MISSION

มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการพร้อมขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ในธุรกิจวิศวกรรม ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริหารจัดการ และธุรกิจในเครือ

ค่านิยมองค์กร CORE VALUES



Expertise
ความเชี่ยวชาญในงาน



Teamwork
มุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียว



Entrepreneurship
จิตสำนึกความเป็นเจ้าของ



วัฒนธรรมองค์กรและคติพจน์ Culture & Motto

มุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียว เพื่อสร้างผลงาน ที่มีคุณค่า
ด้วยความสนุกและพลังที่ไร้ขีดจำกัด
Create Value Added with limitless Fun and Energy

ENJOY

**TARGET
ORIENTED**

ENERGY

สนุกในงานที่ทำ

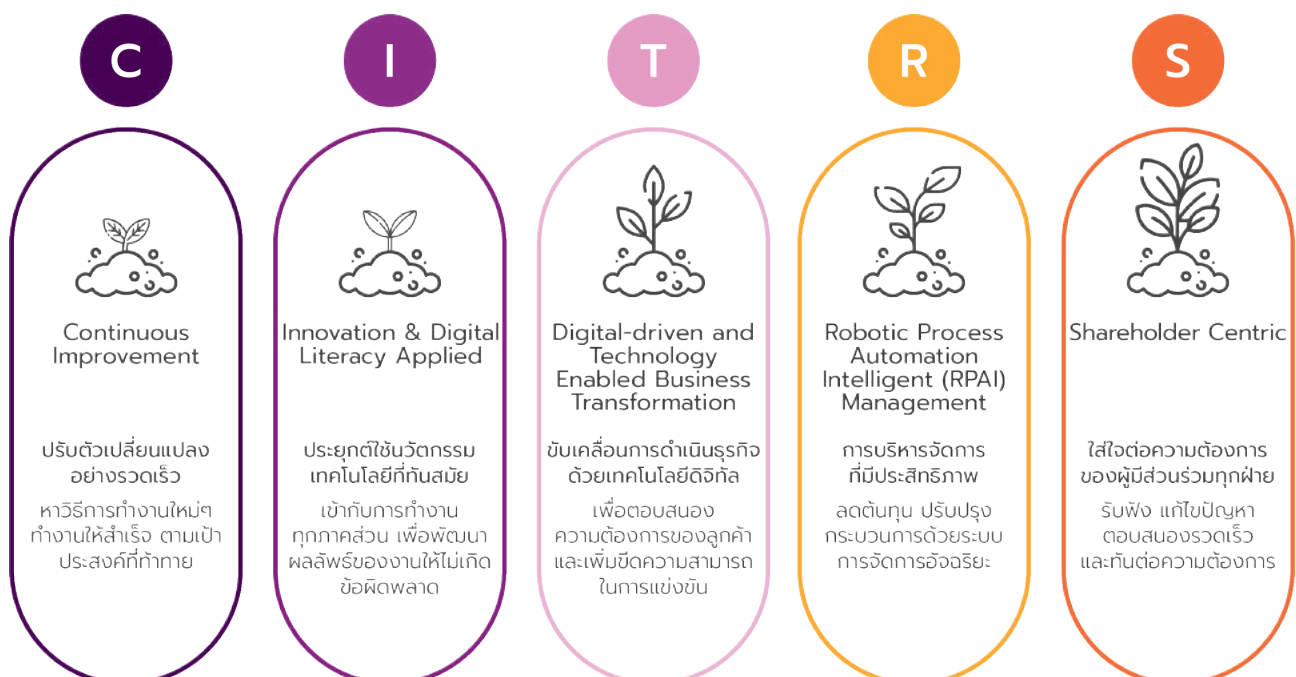
มุ่งมั่นเป้าหมาย

พลังที่ไร้ขีดจำกัด

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ Business Goals

บริษัทมุ่งมั่นสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจบริการบริหารจัดการ ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม และมุ่งมั่นที่จะสร้างธุรกิจพลังงานทดแทนรวมถึงขยายธุรกิจอื่นให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายการรักษาลูกค้าเก่าขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ และควบคุมคุณภาพมาตรฐานการทำงานให้ได้รับคะแนนการประเมินความพึงพอใจจากลูกค้าเพิ่มขึ้นทุกปี อีกทั้งกลุ่มบริษัทยังมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใสยุติธรรมและคำนึงถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตามที่พึงปฏิบัติในฐานะเป็นบรรษัทภิบาลที่ดี

กลยุทธ์ในการดำเนินงาน Corporate Strategy



1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ปี 2540

เหตุการณ์ที่สำคัญ

เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน เริ่มต้น 2 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 20,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยนายไรวินท์ เลขวรรณัง เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 60 เพื่อดำเนินธุรกิจบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า

ปี 2542

บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 3 ล้านบาท เป็น 5 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

ปี 2543

บริษัทได้ขยายบริการงานวิศวกรรมไปยังธุรกิจโทรคมนาคมโดยเริ่มให้บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับ สถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กับกลุ่มบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส ("AIS") และกลุ่มบริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ ("TA Orange") และในช่วงเวลาเดียวกัน บริษัทก็ได้เริ่มรับงานติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม

ปี 2545

บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 2 ล้านบาท เป็น 7 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 70,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและใช้ขยายธุรกิจบริการงานวิศวกรรม

ปี 2547

บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจบริการบริหารจัดการบุคลากร โดยเริ่มให้บริการบริหารจัดการบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ("กฟภ.")

ปี 2548

บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 3 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

ปี 2549

- บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 20 ล้านบาท เป็น 30 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
- บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 5 ล้านบาท เป็น 35 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

ปี 2550

- บริษัทได้ขยายบริการไปยังธุรกิจบริการจัดการระบบงานธุรกิจ โดยเริ่มเข้าสู่ธุรกิจให้บริการในกลุ่มงานจดหน่วยไฟฟ้าและงานอ่านมาตรประปา
- เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท ไทย สปีดี คาร์ จำกัด ("TSDC") เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ไทย สปีดี เมเนจเม้นท์ จำกัด ("TSDM") และบริษัท ซีน 168 จำกัด ("SYN") ตามลำดับ เพื่อดำเนินธุรกิจบริการจัดการรถเช่าพร้อมพนักงานขับรถ

ปี 2550

เหตุการณ์ที่สำคัญ

- เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด ("ETEM") เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2550 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจบริการบริหารจัดการนุเคราะห์ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท อี.ที.อี. แพลเตอร์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อนำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท ปัจจุบัน บริษัท อี.ที.อี. แพลเตอร์ จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท วรรณัท โฮลดิ้ง จำกัด และเปลี่ยนวัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจหลักเป็นดำเนินธุรกิจบริหาร การลงทุนและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 34.82 ของทุนจดทะเบียน ก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์

ปี 2551

- บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 10 ล้านบาท เป็น 45 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 450,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
- บริษัทได้ตั้งสำนักงานสาขากรุงเทพมหานครที่เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับการขยายงานในกลุ่มธุรกิจบริการบริหารจัดการนุเคราะห์และระบบงานธุรกิจ
- บริษัทเริ่มให้บริการงานอ่านมาตรฐานประเภทของการประปาส่วนภูมิภาค และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนงานจดหน่วยไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ปี 2552

- บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพื่อแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน จำกัด และเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
- บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 56 ล้านบาท เป็น 101 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,010,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
- บริษัทได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อรับงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับหน่วยงานที่ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งส่งผลให้บริษัทสามารถรับงานติดตั้งและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นับว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาเทคนิค และการให้บริการด้านการติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นต้นมา

ปี 2553

บริษัทได้ขยายการบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าใต้ดิน โดยได้รับงานโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าใต้ดินบริเวณถนนหน้าเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปี 2554

บริษัทได้รับการรับรอง ISO9001 : 2008 โดย SGS (Thailand) และ SGS (International) ด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคม รวมถึงบริการบริหารจัดการนุเคราะห์และระบบงานธุรกิจ

ปี 2555

เหตุการณ์ที่สำคัญ

บริษัทได้ขยายงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า โดยเริ่มให้บริการติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 115kv

ปี 2556

- บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 30 ล้านบาท เป็น 131 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,310,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
- ETEM เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 9 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

ปี 2557

- ETEM เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 12 ล้านบาท เป็น 22 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 220,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
- TSDC เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 5 ล้านบาท เป็น 6 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 60,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

ปี 2558

- บริษัทลดทุนจดทะเบียนจำนวน 7 ล้านบาท เป็น 124 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,240,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อตัดหุ้นเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจากทุนจดทะเบียนของบริษัท
- บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 11 ล้านบาท เป็น 135 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
- บริษัท ไทย สปีดคาร์ จำกัด ("TSDC") ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ไทย สปีด เมเนจเม้นท์ จำกัด ("TSDM") ในเดือนพฤษภาคม 2558
- บริษัทได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท ส่งผลให้บริษัทมีหุ้นสามัญจำนวน 540,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในเดือนมิถุนายน 2558 และดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทซื้อหุ้นของ TSDM ที่มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 6 ล้านบาท ในอัตราส่วนร้อยละ 99 ของทุนจดทะเบียน และซื้อหุ้นของ ETEM ที่มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 22 ล้านบาท ในอัตราส่วนร้อยละ 99 ของทุนจดทะเบียน จากผู้ถือหุ้นและผู้บริหารเดิมของทั้ง 2 บริษัท ส่งผลให้บริษัททั้งสองแห่งดังกล่าวมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยเป็นการรวมธุรกิจภายใต้อำนาจควบคุมเดียวกัน (Business Combination Under Common Control) เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ETEM เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 8 ล้านบาท เป็น 30 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้บริษัทถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.27
- TSDM เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 24 ล้านบาท เป็น 30 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้บริษัทถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.80
- นายโรวินท์ เลขวรรณิก ("นายโรวินท์") เปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นในบริษัทจากเดิมถือครองในฐานะบุคคลในสัดส่วนร้อยละ 91 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทเหลือร้อยละ 52.49 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท โดยให้บริษัท วรรณิก โฮลดิ้ง จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทของนายโรวินท์) ถือครองในสัดส่วนร้อยละ 34.82 และนางงา เลทิน (มารดาของนายโรวินท์ และปัจจุบันได้เปลี่ยนนามสกุลเป็น นางงา เลขวรรณิก) ในสัดส่วนร้อยละ 3.70 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท

เหตุการณ์ที่สำคัญ

- บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 45 ล้านบาท เป็น 180 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 720,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
- นายโรวินท์ได้ลดสัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัทลงจากเดิมถือครองร้อยละ 52.49 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทเหลือร้อยละ 35.44 ของจำนวน หุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท โดยขายหุ้นให้แก่บุคคลภายนอกและผู้บริหารรวมทั้งสิ้น 12 คน ที่ราคา 1.20 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาของผู้ประเมินอิสระประเมินไว้ ณ ช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม อำนาจการควบคุมบริษัทไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากนายโรวินท์และบริษัทวรนันท์ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัทของนายโรวินท์ ยังคงถือครองหุ้นของบริษัทรวมกันเท่ากับร้อยละ 70.26 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท
- บริษัทและ ETEM เข้าร่วมการคัดเลือกโดยวิธีจับฉลากเพื่อขอเป็นผู้สนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการ และสหกรณ์ภาคการเกษตรของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และได้รับการประกาศรายชื่อให้เป็นผู้สนับสนุนในโครงการดังกล่าว ด้วยกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 16.47 เมกะวัตต์

ปี 2559

- บริษัทได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานสาขากรุงเทพมหานคร จากเขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร มาอยู่ ณ เลขที่ 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ
- ณ วันที่ 21 เมษายน 2559 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้ดำเนินการจับสลาก และประกาศผลเอกชนที่ได้รับสิทธิ์เป็นผู้สนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 เมษายน 2559 ซึ่งบริษัทและ ETEM ได้รับการประกาศรายชื่อให้เป็นผู้สนับสนุนในโครงการดังกล่าว ในกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 16.47 เมกะวัตต์ ส่งผลให้บริษัทและ ETEM เริ่มเข้าสู่ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์
- บริษัทลดทุนจดทะเบียนจำนวน 40 ล้านบาท เป็น 140 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อตัดหุ้นเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจากทุนจดทะเบียนของบริษัท และดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 140 ล้านบาท เป็น 280 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแบ่งเป็นเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม 280,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 280,000,000 หุ้น และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ยังได้มีมติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากหุ้นละ 0.25 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ส่งผลให้บริษัทมีหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 420,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 140,000,000 หุ้น
- บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนใน ETEM จาก 30 ล้านบาท เป็น 80 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และมีมติให้ ETEM ซื้อหุ้นของบริษัท อีทีอี กรีน เอนเนอร์จี จำกัด ("ETEG") จากผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทที่ราคา 23.71 บาทต่อหุ้น ซึ่งเท่ากับมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นของบริษัทดังกล่าว ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ตามงบการเงินภายในของ ETEG (ราคาพาร์ 100 บาทต่อหุ้น) ส่งผลให้ ETEG มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เพื่อเตรียมรองรับการขยายธุรกิจพลังงานทดแทนของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559 มีมติให้ ETEM ยกเลิกการเข้าลงทุนใน ETEG และให้ใช้ ETEM เป็นบริษัทที่รองรับการขยายธุรกิจพลังงานทดแทนของกลุ่มบริษัทแทน

เหตุการณ์ที่สำคัญ

- ETEM ได้ดำเนินการเรียกชำระทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 37.50 ล้านบาท จากเดิม 30 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ETEM มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เท่ากับ 67.50 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 80 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ปี 2560

- บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 หุ้นสามัญจำนวน 560,000,000 หุ้น ด้วยทุนจดทะเบียน 280 ล้านบาท โดยมีทุนชำระแล้วเท่ากับ 280 ล้านบาท
- เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท คือ บริษัท อีทีจี เอนเนอร์จี จำกัด ("ETG") เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อรองรับในการขยายงานโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าผลิตจากพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ และการประกอบกิจการในธุรกิจด้านพลังงานอื่น ๆ
- เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท โกลว์ เทรดิง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ("GTS") เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อประกอบกิจการจัดหาและจำหน่ายสินค้ากลุ่มอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย

ปี 2561

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไทย สปีดี เมเนจเม้นท์ จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ชิน 168 จำกัด ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ เพื่อประกอบธุรกิจบริการงานวิศวกรรม และธุรกิจบริการบริหารจัดการ โดยยังคงธุรกิจบริการบริหารจัดการรถเช่าพร้อมพนักงานขับรถเช่นเดิม ทั้งนี้ ได้จดทะเบียนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

ปี 2562

- เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนตั้งสำนักงานสาขาเพิ่มเติม จำนวน 3 สาขา ได้แก่
 - สาขาอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อรองรับการขยายงานในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานอื่น ๆ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กำหนด
 - สาขาอำเภอรัษฎาประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อรองรับการขยายงานในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานอื่น ๆ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กำหนด
 - สาขาอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรองรับการขยายงานในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานอื่น ๆ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กำหนด

ปี 2563

เหตุการณ์ที่สำคัญ

- เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนตั้งสำนักงานสาขาเพิ่มเติมจำนวน 1 สาขา ได้แก่ สาขาอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อรองรับการขยายงานในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานอื่น ๆ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กำหนด
- บริษัทได้มีนโยบายขยายงานในกลุ่มธุรกิจพลังงานและได้วางโครงสร้างกลุ่มบริษัทและการเข้าลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อรองรับการขยายธุรกิจด้านพลังงานทดแทนในอนาคต ดังนี้
 - บริษัท อีทีอี เอเนอร์จี จำกัด (ETG) ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด (EFA) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563
 - เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่จำนวน 10 บริษัท ได้แก่ บริษัท อีทีอี เอเนอร์จี 1 จำกัด ถึง บริษัท อีทีอี เอเนอร์จี 10 จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนบริษัทละ 10 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่า ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด (EFA) เข้าถือหุ้น ในบริษัทดังกล่าวเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99
 - บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด (EFA) ได้ร่วมลงทุนจัดตั้ง บริษัท เอบีเอ็น โกลบอล พาวเวอร์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชีวมวล และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจพลังงาน โดยบริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด (EFA) เข้าถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ต่อมาภายหลังได้มีมติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 15 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อใช้ลงทุนเกี่ยวกับเครื่องจักร และใช้เป็นวงเงินหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

ปี 2564

- เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด (EFA) ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิม 50 ล้านบาท เป็น 90 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อรองรับในการขยายงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลและการประกอบกิจการในธุรกิจด้านพลังงานทดแทนอื่นในอนาคต
- เมษายน 2564 บริษัทได้ขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงาน โดยบริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด (EFA) เข้าซื้อหุ้นในบริษัท ไบโอกอรีน เอนเนอร์ยี 3 จำกัด (BGE3) จากบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,900 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 5,100 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน เพื่อเข้าลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบ Feed-in tariff (FiT) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) สถานที่ตั้งโครงการตำบลโขง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี มูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 198 ล้านบาท
- บริษัทมีนโยบายขยายงานในกลุ่มธุรกิจระบบบริหารจัดการน้ำ ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายและแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งธุรกิจบริการเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี IoT ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญอย่างมากในการช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาเชื่อมต่อเข้ากับระบบต่าง ๆ ดังนี้

เหตุการณ์ที่สำคัญ

- มีนาคม 2564 บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด (EFA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ได้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ได้แก่ บริษัท เอต้า อะควา จำกัด (ETAA) ซึ่งมีสัดส่วนเข้าถือหุ้นร้อยละ 51 โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการจำหน่าย ติดตั้ง และบริการหลังการขาย สินค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงเครื่องมือทางการเกษตร
- พฤษภาคม 2564 บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด (EFA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ได้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่เพิ่มเติมอีก 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอต้า ไอโอที จำกัด (ETAI) ซึ่งมีสัดส่วนเข้าถือหุ้นร้อยละ 70 โดยมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการด้านการพัฒนาระบบ Software เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งจำหน่าย ติดตั้งและบริการหลังการขาย สินค้า ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริหารจัดการน้ำด้วยระบบ IoT
- กันยายน 2564 บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด (EFA) มีการลงทุนเพิ่มเติม โดยบริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 3 จำกัด (ETEN 3) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ EFA ได้เข้าลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงไม้สับชีวมวล ซึ่งตั้งตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการสนับสนุนวัตถุดิบและเพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) สำหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล) ขนาดกำลังการผลิต 0.99 เมกะวัตต์ (MW) ที่กลุ่มบริษัทได้ลงทุนและเพื่อรองรับการขยายธุรกิจด้านพลังงานชีวมวล และดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลในอนาคต และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 3 จำกัด (ETEN 3) จากทุนจดทะเบียนเดิม 6 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 7 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนในโครงการดังกล่าว

รางวัลและเกียรติประวัติ

ปี 2561

ชื่อรางวัล

- ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปี 2561 จากกระทรวงแรงงาน
- ได้รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ปี 2562

- ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ "ดีเยี่ยม" โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- ได้รับคะแนนการประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2562 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2020 : CGR) ในระดับ "ดีมาก" (Very Good) หรือระดับ 4 ดาว จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2563

- ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ "ดีเยี่ยม" โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- ได้รับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณผลงานทำประโยชน์ต่อหน่วยงานราชการจากกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
- ได้รับคะแนนการประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2563 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2020 : CGR) ในระดับ "ดีเลิศ" (Excellent) หรือระดับ 5 ดาว จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ผ่านการรับรองเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ "โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC)" โดยใบรับรองจะมีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
- ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2563 ประเภท "Sustainability Disclosure Recognition" จากสถาบันไทยพัฒน์

ปี 2564

- ได้รับคะแนน 99 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ "ดีมาก" (Very Good) โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- ได้รับคะแนนการประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2564 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2020 : CGR) ในระดับ "ดีมาก" (Very Good) หรือระดับ 4 ดาว จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ประเภท "Sustainability Disclosure Recognition" จากสถาบันไทยพัฒน์

ระบบมาตรฐานและการรับรอง



การรับรองเข้าร่วมเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC)



บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ภายใต้การรับรองระบบงานจากหน่วยรับรองในประเทศไทยหรือเรียกว่า คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน NAC (National Accreditation Council) หน่วยงานรับรองระบบของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และ United Kingdom Accreditation Service (UKAS) หน่วยงานรับรองระบบของสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) ที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ โดยบริษัทได้รับการรับรอง งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคม งานบริการบริหารจัดการบุคลากรและระบบงานธุรกิจ รวมถึงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยผู้ให้การรับรอง คือ บริษัท เอสจีเอส ประเทศไทย (จำกัด)



• สมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย



• สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

1.1.3 การใช้เงินระดมทุนตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้

- ไม่มี

1.1.4 ข้อผูกพันที่บริษัทให้คำมั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือเงื่อนไขการอนุญาตของสำนักงาน (ถ้ามี) และ/หรือ เงื่อนไขการรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ถ้ามี) รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือเงื่อนไขดังกล่าวในปีต่อๆ มา

- ไม่มี

1.1.5 ชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียน บริษัท โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์บริษัท (ถ้ามี) จำนวน และชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ชื่อบริษัท

บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์

ETE

เลขทะเบียนบริษัท

0107552000014

ประเภทธุรกิจ

ETE และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจ 4 กลุ่ม ดังนี้

1. ธุรกิจบริการบริหารจัดการ ได้แก่ การบริหารจัดการบุคลากร และระบบงานธุรกิจ
2. ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม ได้แก่ วิศวกรรมระบบไฟฟ้า และระบบโทรคมนาคม
3. ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
4. ธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการอื่น ๆ

กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ

บริการ / บริการ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

59/21-22 หมู่ที่ 1 ถนนเลี้ยวเมือง
ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 0 7729 5316-8
โทรสาร : 0 7729 5319-20

ที่ตั้งสำนักงานสาขากรุงเทพฯ

88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0 2158 2000
โทรสาร : 0 2158 6148, 0 2158 6149

เว็บไซต์

www.eastern-groups.com

วันที่ก่อตั้งบริษัท

18 มิถุนายน 2540

วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก

15 กุมภาพันธ์ 2560

ทุนจดทะเบียน

280,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จำนวน 560,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทุนที่ออกและชำระแล้ว

280,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จำนวน 560,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ปัจจุบัน บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "ETE") และบริษัทย่อย ("กลุ่มบริษัท") ประกอบธุรกิจบริการบริหารจัดการ ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย โดยลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่

- กลุ่มที่ 1 ธุรกิจบริการบริหารจัดการ (Management Service หรือ "MS")
- กลุ่มที่ 2 ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม (Engineering Service หรือ "EN")
- กลุ่มที่ 3 ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (Energy หรือ "ENG")
- กลุ่มที่ 4 ธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการอื่น ๆ (Trading หรือ "TD")

1.2.1 โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ	ปี 2562 รายได้	%	ปี 2563 รายได้	%	ปี 2564 รายได้	%
ธุรกิจบริการบริหารจัดการ	859.94	46.60	889.16	60.78	782.63	56.39
ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม	705.87	38.25	438.16	29.95	450.62	32.47
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	130.33	7.06	132.81	9.08	131.09	9.45
ธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการอื่นๆ	143.13	7.76	-	-	16.45	1.19
รายได้อื่น	6.00	0.33	2.71	0.18	7.02	0.51
รวม		100		100		100

หมายเหตุ : รายได้อื่นของกลุ่มบริษัท ได้แก่ รายได้จากดอกเบี้ยรับ กำไรจากการขายสินทรัพย์ รายได้ค่าสินไหมทดแทน กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น



1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ในการดำเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทมีความได้เปรียบทางธุรกิจที่ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ดังนี้

1. การดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจบริการบริหารจัดการธุรกิจบริการงานวิศวกรรมธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังมีโอกาสที่จะขยายงานในส่วนของธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ส่งผลให้กลุ่มบริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งได้

2. ผู้บริหาร และทีมงานที่มีประสบการณ์รวมถึงมีความรู้ที่หลากหลาย สามารถต่อยอดธุรกิจจากธุรกิจเดิมได้

ทำให้ได้รับความเชื่อถือทั้งจากภาครัฐและเอกชน : กลุ่มบริษัทมีผู้บริหาร รวมถึงทีมงานที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจอยู่เป็นเวลานานส่งผลให้กลุ่มบริษัท สามารถทำงานบรรลุเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการได้ ด้วยเหตุนี้เอง กลุ่มบริษัทจึงเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าอย่างกว้างขวาง จนได้รับมอบหมายให้ทำงานหลาย ๆ โครงการอย่างต่อเนื่อง

3. โอกาสในการเพิ่มช่องทางการรับงาน

ด้วยกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจที่มีความหลากหลายรวมถึงผู้บริหารและทีมงาน มีประสบการณ์กับธุรกิจที่ดำเนินการเฉพาะทาง ทำให้กลุ่มบริษัทมีโอกาสในการรับงานที่เกี่ยวข้องกับงานเดิมได้มากขึ้น อีกทั้งจาก ผลงานที่ได้รับ ความไว้วางใจทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้กลุ่มบริษัทสามารถขยายงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงยังได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้ากับอีกหลาย ๆ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งส่งผลต่อโอกาสการรับงานในอนาคตของกลุ่มบริษัทค่อนข้างมาก

4. ความพร้อมในด้านเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

หลังจากกลุ่มบริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องเพื่อใช้ในการหมุนเวียนสำหรับการดำเนินกิจการที่เพียงพอ ตลอดจนกลุ่มบริษัทได้รับการสนับสนุนวงเงินทุนหมุนเวียน เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจจากสถาบันการเงิน ทำให้กลุ่มบริษัทมีความพร้อมที่จะขยายการลงทุนทั้งในธุรกิจเดิมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้มากขึ้น



ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ



กลุ่มที่ 1

ธุรกิจบริการบริหารจัดการ
(Management Service หรือ "MS")

1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ธุรกิจบริการบริหารจัดการ (MS) ของกลุ่มบริษัท สามารถจำแนกได้เป็น 2 รูปแบบการให้บริการ ได้แก่ 1) การบริหารจัดการบุคลากร (MM) และ 2) การบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (BPO) ภายใต้การบริหารจัดการ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO9001 : 2015 ในการดำเนินการประสานงานดูแลพนักงานให้กับลูกค้าอย่างใกล้ชิดตลอดอายุสัญญา

1) การบริหารจัดการบุคลากร (MM)

การบริหารจัดการบุคลากรเป็น "การจัดจ้างงานจากภายนอก" หมายถึง การที่องค์กรหรือหน่วยงานมอบหมายงานบางส่วนให้กับบุคคลหรือองค์กรภายนอกมาดำเนินการแทนในส่วนที่ไม่ใช่หน้าที่หลักของธุรกิจ อาทิ งานธุรการ งานขับรถยนต์ หรืองานซ่อมบำรุง เป็นต้น โดยกลุ่มบริษัทจะเข้าไปทำหน้าที่ให้บริการเสมือนเป็นแผนกทรัพยากรบุคคล (Human Resource Department) สำหรับกลุ่มพนักงานในส่วนงานที่ได้รับมอบหมายให้บริการบริหารจัดการ ซึ่งจะทำหน้าที่ครอบคลุม

- สรรหาพนักงานที่มีคุณภาพส่งมอบตามความต้องการของลูกค้า
- การจัดเตรียมอุปกรณ์และเตรียมความพร้อมอื่น ๆ ในการทำงาน รวมถึงรายงานความคืบหน้าให้กับลูกค้าตลอดสัญญาจ้าง
- มีทีมประสานงานดูแลพนักงานและติดต่อกับลูกค้าตลอดสัญญาจ้าง
- จ่ายค่าจ้างและสวัสดิการให้กับพนักงานตามที่กฎหมายและสัญญาจ้างกำหนด

กลุ่มลูกค้าเลือกใช้บริการการบริหารจัดการบุคลากรของกลุ่มบริษัทนั้น นอกจากช่วยลดภาระการบริหารงานด้านบุคลากรของลูกค้าแล้ว ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานโดยรวมและลดต้นทุนภายในองค์กรด้วย ดังนั้นภาพรวมในการบริหารจัดการจึงเสมือนเป็นการเชื่อมโยงความสามารถขององค์กรกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบของพันธมิตรทางธุรกิจ ส่งผลให้ลูกค้าสามารถพัฒนาการดำเนินงานหลัก (Core Process) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายหลักขององค์กร และสามารถควบคุมงบประมาณและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้

ณ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทให้บริการการบริหารจัดการบุคลากรแก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีพนักงานที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทจำนวนมากกว่า 4,000 คนต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งพนักงาน	31 ธ.ค. 62		31 ธ.ค. 63		31 ธ.ค. 64	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
1. พนักงานช่างเทคนิค, วิศวกร	3,009	55.10	2,566	61.77	2,681	61.77
2. พนักงานขับรถยนต์, พนักงานบริการอื่น	305	5.58	390	9.39	351	8.09
3. พนักงานธุรการ, บันทึกข้อมูล, เลขานุการ, พนักงานประชาสัมพันธ์, พนักงานต้อนรับ, พนักงานอำนวยความสะดวก, พนักงานประสานงาน, พนักงานคอมพิวเตอร์, พนักงานรับ-ส่งเอกสาร, พนักงานการเงิน	2,147	39.32	1,198	28.84	1,308	30.14
รวมจำนวนพนักงาน	5,461	100	4,154	100	4,340	100

2) การบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (BPO)

การบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (BPO) เป็นการให้บริการด้านการบริหารจัดการงานทั้งระบบ ด้วยการปรับใช้เทคโนโลยีให้เข้ากับกระบวนการทำงาน เพื่อช่วยปรับปรุงระบบการทำงานของลูกค้าในบางกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ลูกค้าสามารถพัฒนาการดำเนินงานหลัก (Core Process) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายหลักขององค์กรได้ ปัจจุบันกลุ่มบริษัทได้มุ่งเน้นการให้บริการเกี่ยวกับระบบงานธุรกิจในด้านการบริหารจัดการข้อมูล ดังนี้

- เป็นตัวแทนอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรพร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค
- เป็นตัวแทนจดหน่วยไฟฟ้าด้วยเครื่องมือจดหน่วยพร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง
- บริการบันทึกข้อมูลทุกรูปแบบ แบบรายการ หรือรายเดือน หรือตามรูปแบบความต้องการของลูกค้า พร้อมจัดหา Hardware & ระบบ Software ที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการให้บริการในธุรกิจบริการบริหารจัดการ กลุ่มบริษัทได้มีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับคะแนนความพึงพอใจที่ได้รับการประเมินจากลูกค้าผ่านเกณฑ์การประเมินอย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทจึงได้รับความไว้วางใจทั้งจากกลุ่มลูกค้าเดิม และสามารถขยายการให้บริการไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ได้เพิ่มขึ้น โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจซึ่งหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมถึงองค์กรภาคเอกชน ได้มีนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) เพื่อดำเนินการแทนในส่วนที่ไม่ใช่หน้าที่หลักของหน่วยงานเพิ่มขึ้นอีกด้วย

2. การตลาดและการแข่งขัน

จากความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจในปี 2564 ที่มีผลมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนผ่านไปอย่างมากมาย รวมถึงภาวะการจ้างงานในปี 2565 มีแนวโน้มเติบโตจากปี 2564 แต่ยังคงเปราะบางเพราะมีปัจจัยเสี่ยงที่มีเพิ่มจากความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจ จึงคาดว่าจะส่งผลต่อค่าจ้างและการใช้จ่ายของแรงงานในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักจากวิกฤตการณ์ระบาด โดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเป็นสำคัญ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2565 ว่า "เศรษฐกิจไทยในปี 2565 มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ปรับตัวดีขึ้น และจำนวนผู้ได้รับวัคซีนที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งในส่วนของการใช้จ่ายภายในประเทศและการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่การส่งออกสินค้ามีแนวโน้มขยายตัวตามทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐยังคงมีบทบาทสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปี 2565 ให้ขยายตัวได้ดีร้อยละ 4.0 ต่อปี"

สำหรับทิศทางการบริหารเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2565 จะให้ความสำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

1. การรักษาแรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายภาครัฐเร็วขึ้นและการท่องเที่ยวภายในประเทศผ่านมาตรการสนับสนุนต่างๆ ของภาครัฐ โดยจะมีการประเมินและปรับปรุงรูปแบบมาตรการที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป

2. การขับเคลื่อนการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ โดยการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ การขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐ ทั้งในด้านการลงทุนพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งให้เป็นไปตามแผนงาน ซึ่งภาครัฐจะมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในปี 2565 จำนวนกว่า 1.18 ล้านล้านบาท อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รวมทั้งการสนับสนุนการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) การส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) 10 จังหวัด และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในภูมิภาคมากขึ้น

3. การส่งเสริม SMEs และ Startup ทั้งในส่วนของส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยอาศัยกลไกของตลาดเงิน ตลาดทุน และการเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ผ่านการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ

4. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจตาม BCG Model (Bio-Circular-Green Economic Model) ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน โดยกระทรวงการคลังจะสนับสนุนโครงการต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่สังคมพลังงานสะอาด เช่น มาตรการส่งเสริมให้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) การออก Sustainability Bond เพื่อนำเม็ดเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้สำหรับโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือโครงการเพื่อการพัฒนาสังคม เป็นต้น

5. การสนับสนุนการส่งออกและนำเข้าสินค้า โดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มความเร็วในการส่งออกและนำเข้าสินค้า เพื่อเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจของผู้ส่งออกและนำเข้า

6. การส่งเสริม Digital Government ในการให้บริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยกระทรวงการคลังได้พัฒนาต่อระบบงานต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งขยายขอบเขตการใช้ Digital ทั้งในด้านการบริหารจัดการของภาครัฐ เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บภาษี รวมทั้งการให้บริการด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว โปร่งใส และประหยัดเงินงบประมาณ เป็นต้น

ที่มา : สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

จากข้อมูลของความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจดังกล่าว ทางกรุงเทพธุรกิจ ณ วันที่ ได้นำเสนอข้อมูลว่า หลาย ๆ ธุรกิจในประเทศไทยกำลังเผชิญกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยี และการปรับตัวให้ทันกับวิธีการใหม่ ๆ ซึ่งความท้าทายที่กำลังเกิดขึ้นจาก 3 สิ่งนี้ ทำให้ภาคธุรกิจต้องปรับตัวโดยผสมผสานแนวทางการทำงานระหว่างบุคลากรภายในองค์กรและ Outsourcing เพื่อให้กระบวนการการทำงานมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องความชัดเจน ความยืดหยุ่น ความโปร่งใส และการควบคุม ซึ่งสามารถเป็นตัวช่วยให้เจ้าของธุรกิจได้ประโยชน์อย่างสูงสุด Outsourcing สามารถสร้างโอกาสมหาศาลเมื่อเทียบกับรูปแบบธุรกิจภายในดั้งเดิม เอื้อให้ธุรกิจสามารถสร้างแหล่งเงินทุนเพิ่มได้ โดยลดค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมที่ไม่ใช่กิจกรรมหลัก ทำให้ธุรกิจสามารถเพิ่มทรัพยากรและเน้นความสำคัญไปที่กิจกรรมหลักของธุรกิจและนวัตกรรมใหม่ ๆ ในขณะเดียวกัน ก็จ้างหน่วยงานภายนอกสำหรับงานที่ไม่ใช่ส่วนงานหลัก การจ้างบุคลากรของหน่วยงานภายนอกที่มีความสามารถได้ตามความต้องการนั้น จะทำให้องค์กรสามารถปรับขนาดโครงสร้างพนักงานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องจ้างพนักงานประจำเพิ่มเติม ไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่าย และการลงทุนในพื้นที่สำนักงานและอุปกรณ์

การทำงานกับหน่วยงานภายนอกที่มีประสบการณ์ช่วยให้้องค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความคล่องตัวให้กับการทำงาน และเพิ่มทรัพยากรที่องค์กรยังอาจขาดอยู่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขาย ฝ่ายค้นหาทรัพยากรบุคคล หรือฝ่ายการปฏิบัติ Outsourcing ช่วยสร้างโอกาสให้กับธุรกิจอย่างไม่จำกัด และช่วยให้ทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ช่วยให้บริษัทได้รับประโยชน์อย่างมากจากการใช้ Outsourcing นอกจากประหยัดเวลาและเงินแล้ว องค์กรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและระบบล่าสุด รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานชั้นนำอีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้้องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ มีความคล่องตัวเมื่อต้องเจอกับสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนทางธุรกิจและช่วยเพิ่มสภาพแวดล้อมด้านการควบคุมได้ดียิ่งขึ้น Outsourcing ไม่เพียงแต่ช่วยให้ธุรกิจดำเนินการอย่างถูกต้องโดยปราศจากความกังวลว่าจะต้องทำอย่างไรบริษัทถึงจะปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ยังช่วยให้ธุรกิจมีความคล่องตัวในการตอบสนองต่อแนวโน้มธุรกิจใหม่ ๆ สิ่งสำคัญที่สุดคือช่วยให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมนั้นๆ

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

จากข้อมูลการวิเคราะห์ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความต้องการการจ้างผู้ประกอบการเอาท์ซอร์ส (Outsource) เพื่อบริหารจัดการบุคลากร (MM) และบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (BPO) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและการผลิต ทั้งในกลุ่มลูกค้าภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าภาครัฐทั้งหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ แม้ว่าจะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แต่เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ให้บริการแก่ประชาชน จึงยังมีความจำเป็นในการใช้บริการผู้ประกอบการเอาท์ซอร์ส (Outsource) เพื่อสนับสนุนการทำงานหลักอยู่เช่นเดิม

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

ผู้ประกอบการในรอบปี 2564 ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปีก่อนมากนัก เนื่องจากมีข้อจำกัดในการเข้าสู่ธุรกิจ และการปรับเปลี่ยนการให้บริการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่ลูกค้ามีความต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานโดยใช้ นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาพัฒนาความสามารถของการบริหารจัดการระบบงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดย ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทประเมินว่า ในอุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจบริการบริหารจัดการบุคลากร (MM) และธุรกิจบริการ บริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (BPO) ที่มุ่งเน้นลูกค้าในกลุ่มหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยนั้นมีผู้ให้ บริการประมาณ 20-30 ราย แบ่งเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ประมาณ 10 ราย ที่สามารถให้บริการจัดหาบุคลากรที่หลากหลาย กลุ่มอาชีพ และสามารถให้บริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (BPO) แก่ลูกค้า ซึ่งกลุ่มผู้ให้บริการดังกล่าวมักมี ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนและสามารถปรับเปลี่ยนการให้บริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าในยุค ปัจจุบันอย่างรวดเร็ว อีกทั้งผู้ประกอบการยังต้องมีคุณสมบัติตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ เช่น ผ่านการรับรองคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO เป็นต้น ซึ่งกลุ่มบริษัทก็จัดอยู่ในประเภทผู้ให้บริการรายใหญ่ของอุตสาหกรรมนี้ด้วย ส่วนที่เหลือ ประมาณ 20 ราย จัดเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก และเป็นกลุ่มบริษัทประเภท SME ที่ได้รับการสนับสนุน การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) และมาตรการส่งเสริม MSME ส่งผลต่อ การแข่งขันโครงการขนาดเล็กของกลุ่มบริษัท

ลักษณะของลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย

ลูกค้าเป้าหมายของกลุ่มบริษัท ได้แก่ องค์กรที่มีความประสงค์ที่จะใช้บริการบริหารจัดการบุคลากรจาก ภายนอกองค์กร (MM) และบริการบริหารจัดการกระบวนการทำงานทางธุรกิจ (BPO) เพื่อควบคุมต้นทุนการดำเนินงาน รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ดังนั้นกลุ่มลูกค้าของกลุ่มบริษัทจึงเป็นได้ทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ที่มีความต้องการทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการบุคลากร (MM) และบริหารจัดการด้านระบบ งานธุรกิจเพื่อเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพภายใต้งบประมาณที่กำหนด

ทั้งนี้ ในปี 2562 ถึง 2564 ลูกค้าของกลุ่มบริษัทสำหรับกลุ่มธุรกิจบริการบริหารจัดการ (MS) สามารถจำแนก ประเภทได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

กลุ่มลูกค้าของกลุ่มบริษัท	2562		2563		2564	
	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ
หน่วยงานราชการ	107.77	12.53	119.19	13.41	69.66	8.90
รัฐวิสาหกิจ	739.42	85.99	692.71	77.91	661.57	84.53
บริษัทเอกชน	12.75	1.48	77.25	8.69	51.39	6.57
รวมรายได้จากการให้บริการ	859.94	100	889.16	100	782.63	100

การนำเสนอบริการและช่องทางการนำเสนอบริการ

กลุ่มบริษัทจะเป็นผู้ติดต่อเข้าเสนอบริการให้กับลูกค้า โดยมีทีมงานฝ่ายประสานงานขายเป็นผู้สนับสนุนด้าน ข้อมูลเพื่อใช้ในการนำเสนอต่อลูกค้า สำหรับช่องทางและวิธีการติดต่อลูกค้าของฝ่ายการตลาดขึ้นอยู่กับวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างของลูกค้า ซึ่งแบ่งเป็น 3 วิธีการหลัก คือ การขึ้นทะเบียนเป็นบัญชีคู่ค้า (Vendor List), การแจ้งความต้องการ ใช้บริการโดยตรงมายังบริษัท และการเสนอราคาผ่านช่องทางทางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

1. การขึ้นทะเบียนเป็นบัญชีคู่ค้า (Vendor List) : กลุ่มบริษัทจะต้องขอขึ้นทะเบียนเป็นบัญชีคู่ค้า (Vendor List) ของลูกค้าก่อนเข้าเสนอบริการ จากนั้นในกรณีที่ลูกค้ามีความต้องการใช้บริการของกลุ่มบริษัท ลูกค้าจะ ติดต่อกลุ่มบริษัทเพื่อให้เข้าไปเสนอการบริการ หรือเข้าประกวดราคาตามกระบวนการของลูกค้า
2. การแจ้งความต้องการใช้บริการโดยตรงมายังบริษัท : ลูกค้าติดต่อแจ้งความต้องการใช้บริการมายัง ช่องทางต่าง ๆ ของบริษัท เช่น การโทรศัพท์ ส่งอีเมลเข้ามาโดยตรง เพื่อให้กลุ่มบริษัทเข้าเสนอบริการ
3. การเสนอราคาผ่านช่องทางทางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน : ลูกค้าที่ใช้วิธีการดังกล่าว ได้แก่ หน่วยงาน ราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งบริษัทเอกชนขนาดใหญ่บางแห่ง โดยลูกค้าจะประกาศความต้องการจัดจ้าง ผ่านเว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เป็นต้น รวมทั้งช่องทางอื่น ๆ เช่น การปิดประกาศที่หน่วยงาน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของภาครัฐหรือกฎเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงาน

หมายเหตุ : ลักษณะการนำเสนอบริการและช่องทางการนำเสนอบริการ ใช้สำหรับทุกประเภทธุรกิจของกลุ่มบริษัท

กลยุทธ์การแข่งขัน

กลุ่มบริษัทมีการใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อใช้ในการรักษากลุ่มลูกค้าเดิม และกับการขยายตลาดสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลยุทธ์ด้านการตลาด

- ศึกษาอัตราว่างงานในแต่ละอาชีพของประเทศไทย เพื่อมองหาโอกาสและขยายตลาดการให้บริการ ทั้งในส่วนของการบริหารจัดการบุคลากร (MM) และการบริหารจัดการกระบวนการทำงานทางธุรกิจ (BPO) ในสายงานอาชีพที่มีศักยภาพและการเติบโตเป็นที่ต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- ติดตามการประชาสัมพันธ์งานจ้างบริการบริหารจัดการบุคลากร (MM) และการบริหารจัดการกระบวนการทำงานทางธุรกิจ (BPO) ทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชน
- ติดตามงบประมาณประจำปีของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งจัดทำโครงการประกวดราคาเพื่อนำเสนอการให้บริการและยื่นประมูลโครงการ
- จัดทำแผนการตลาดและแผนการขาย เพื่อขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ
- ให้ความสำคัญในการบริการอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า รวมทั้งมีการติดต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อทราบถึงปัญหาในการให้บริการ และนำมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การบริการสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการวางระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการ และการพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการควบคุมการให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าที่ได้รับการบริการ รวมทั้งอาจได้รับโอกาสในการแนะนำจากลูกค้าเดิมไปยังลูกค้าใหม่ ซึ่งจะช่วยขยายฐานลูกค้าและสร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

กลยุทธ์ด้านบุคลากร

เนื่องจากทรัพยากรด้านบุคลากรภายใต้การบริหารจัดการของกลุ่มบริษัท เป็นปัจจัยหลักที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการดำเนินธุรกิจบริการบริหารจัดการ (MS) เพราะการบริการจะดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่อพนักงานซึ่งเป็นผู้ให้บริการมีทักษะและความสามารถในการทำงานที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการจัดฝึกอบรมพนักงาน ทั้งในเรื่องคุณภาพการให้บริการ ความปลอดภัยในการทำงาน วิธีการทำงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ลูกค้ากำหนด รวมทั้งมีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อเสริมสร้างทักษะ รวมทั้งพัฒนาระดับทักษะที่มีให้ดีกว่าเดิม และสร้างทักษะใหม่ ๆ ที่สามารถตอบสนองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

เนื่องจากธุรกิจบริการบริหารจัดการบุคลากร (MM) จำเป็นจะต้องสรรหาบุคลากรไว้เป็นจำนวนมาก เพื่อส่งมอบให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า จึงได้พัฒนารูปแบบการเพิ่มช่องทางและเครือข่ายในการติดต่อพนักงานให้มีช่องทางที่หลากหลาย โดยใช้ Social Media เป็นช่องทางที่สำคัญ นอกเหนือจากการติดต่อทางช่องทางเดิม ได้แก่ การเปิดรับสมัครพนักงานทางเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัท เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมด้านจำนวนของพนักงานอยู่เสมอ พร้อมทั้งป้องกันปัญหาการขาดแคลนพนักงานในการให้บริการของกลุ่มบริษัท และในด้านธุรกิจการให้บริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (BPO) บริษัทได้ร่วมกับ Partner ทางธุรกิจเพื่อร่วมกันในการสร้างนวัตกรรมบริการเพื่อเสนอต่อลูกค้า

4. งานที่ยังไม่ส่งมอบเฉพาะงานโครงการหรือซื้อขายที่มูลค่าสูง

- ไม่มี



กลุ่มที่ 2

ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม (Engineering Service หรือ "EN")

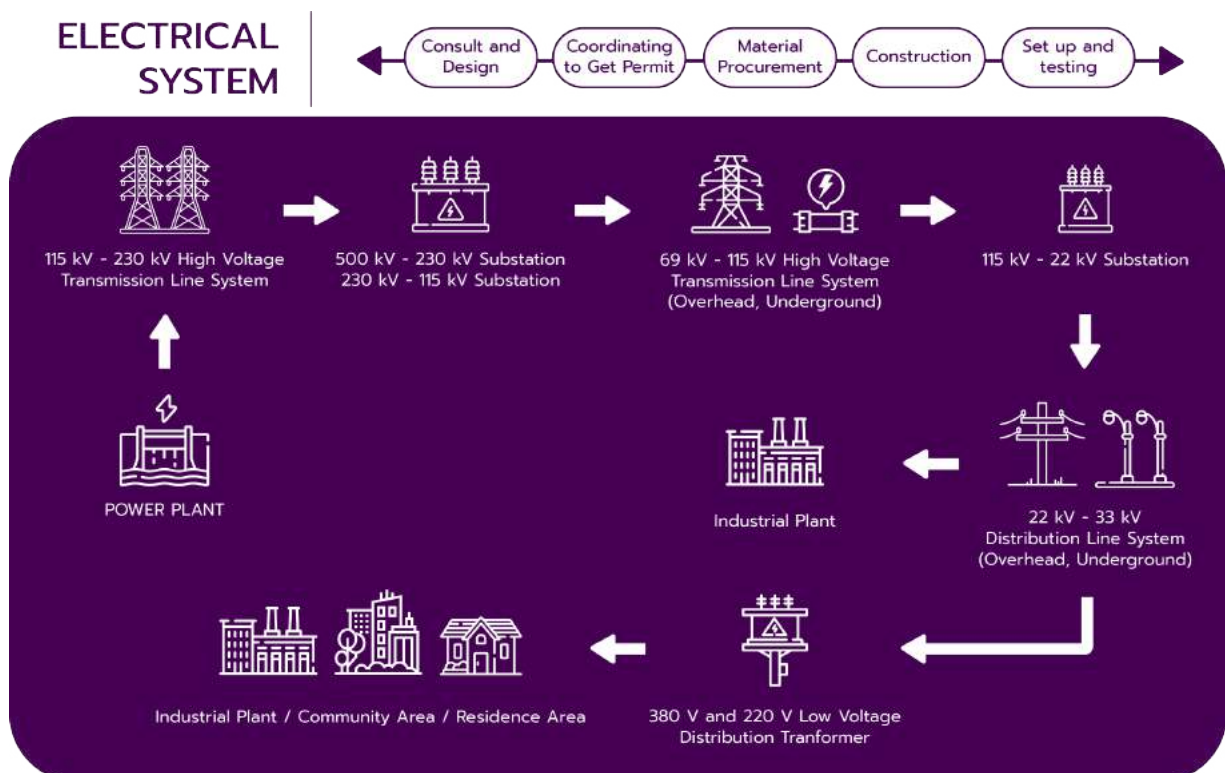
1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ปัจจุบันสามารถแบ่งการประกอบธุรกิจบริการงานวิศวกรรมตามลักษณะการให้บริการออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (Electrical Power Engineering System หรือ "EE") 2) งานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม (Telecommunication Engineering System หรือ "TL") ดังนี้

1) บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (Electrical Power Engineering System หรือ "EE")

กลุ่มบริษัทให้บริการติดตั้งและปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้า (Transmission Line System) ซึ่งเป็นระบบในการส่งผ่านกระแสไฟฟ้าจากแหล่งผลิตสู่สถานีไฟฟ้าย่อยในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยมีระดับแรงดันไฟฟ้า 115 kV และให้บริการติดตั้งและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (Distribution Line System) ซึ่งเป็นระบบในการส่งผ่านกระแสไฟฟ้าที่มีระดับแรงดัน 22 kV - 33 kV จากสถานีไฟฟ้าย่อยในภูมิภาคต่าง ๆ ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือไปยังระบบแปลงแรงดันไฟฟ้าเพื่อให้เป็นไฟฟ้าแรงดันต่ำที่มีระดับแรงดัน 220 V - 380 V จากนั้นส่งผ่านไปยังผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยตามแหล่งชุมชนและที่อยู่อาศัย โดยบริษัทสามารถให้บริการได้ทั้งระบบสายส่งหรือจำหน่ายไฟฟ้าบนดิน (Overhead Transmission & Distribution Line System) และระบบสายส่งหรือจำหน่ายไฟฟ้าใต้ดิน (Underground Transmission & Distribution Line System) รวมถึงการให้บริการงานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบไฟฟ้าสำหรับภาคอุตสาหกรรม ไปจนถึงระบบไฟฟ้าภายในอาคารดังแผนภาพต่อไปนี้

แผนภาพแสดงโครงสร้างระบบสายส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้า



การให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (EE) ของกลุ่มบริษัท สามารถแบ่งออกเป็นประเภทงานต่าง ๆ ตามลักษณะการให้บริการได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

1.1 การออกแบบและติดตั้งระบบสายส่งไฟฟ้าและระบบจำหน่ายไฟฟ้าบนดิน (Overhead Transmission & Distribution Line System)

กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้บริการงานสำรวจออกแบบ พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และติดตั้งงานด้านระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าระหว่างแหล่งผลิตไฟฟ้าไปยังสถานีไฟฟ้าย่อย โดยให้บริการติดตั้งระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงพิทัดแรงดัน 115kV และให้บริการติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดัน 22kV - 33kV และ 220V - 380V เพื่อส่งผ่านกระแสไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อยไปสู่เขตชุมชนหรือพื้นที่ของลูกค้า เช่น นิคมโรงงาน อุตสาหกรรม สถานประกอบการและที่พักอาศัย โดยวิธีปักเสาและพาดสายไฟฟ้าเหนือพื้นดิน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบสำหรับระบบสายส่ง อาทิ การติดตั้งสายล่อฟ้าและสายดิน อุปกรณ์ตัดตอนทางไฟฟ้าแรงสูง (SF6 Load break switch) หม้อแปลงไฟฟ้า (Distribution transformer) และการติดตั้งเครือข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงและอุปกรณ์สื่อสารป้องกันสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (Teleprotection) ควบคุมกับระบบสายส่งหรือระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบสื่อสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ใช้ในการควบคุมระบบสายส่งหรือระบบจำหน่ายไฟฟ้า เป็นต้น

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังให้บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง (Electrical lighting system) สำหรับถนนสาธารณะในพื้นที่ชุมชน สวนสาธารณะไปจนถึงระบบไฟส่องสว่างภายนอกอาคารในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ โคมไฟฟ้าเสาสูง โคมไฟถนนแบบกิ่งเดี่ยวและกิ่งคู่ โคมไฟสนาม โคมไฟประติมากรรมและโคมไฟหลอด LED สำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เทศบาล และผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป เป็นต้น

1.2 การออกแบบและติดตั้งระบบสายไฟฟ้าและระบบจำหน่ายไฟฟ้าใต้ดิน (Underground Transmission & Distribution Line System)

กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบสายส่งไฟฟ้าและระบบจำหน่ายไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งเป็นงานก่อสร้างท่อพร้อมร้อยสายไฟฟ้าแรงสูงระดับแรงดัน 22 kV และ 115 ครอบคลุมการวางแนวสายไฟฟ้าต้องผ่านแม่น้ำ คลอง หรือแหล่งน้ำ ทั้งนี้ บริษัทยังสามารถให้บริการติดตั้งเครือข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงและอุปกรณ์สื่อสารป้องกันสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (Teleprotection) ควบคุมกับการติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าใต้ดินดังกล่าวด้วย โดยลูกค้าหลักของส่วนงานนี้ คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการอื่นๆ

1.3 การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร (Interior Electrical Installation)

กลุ่มบริษัทให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบระบบไฟฟ้าภายในอาคารแบบครบวงจร เช่น ติดตั้งมิเตอร์วัดไฟฟ้า แผงจ่ายไฟฟ้า (MDB: Main Distribution Board) แผงจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน (Emergency MDB) การติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และการวางระบบไฟฟ้าแสงสว่างทั่วทั้งอาคาร โดยให้บริการครอบคลุมตั้งแต่อาคารขนาดเล็กไปจนถึงอาคารขนาดใหญ่ ได้แก่ บ้านพักอาศัยทั่วไป โครงการบ้านจัดสรร อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น

1.4 การออกแบบและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Pumping)

กลุ่มบริษัทให้บริการให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการประยุกต์นำแผงเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าให้กับเครื่องสูบน้ำ โดยไม่มีการเชื่อมต่อการเข้ากับสายส่งของการไฟฟ้า หลักการทำงานของระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นั้นในเวลากลางวันที่มีแสงแดด ระบบสูบน้ำจะใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ สูบน้ำและนำมาเก็บพักไว้ที่บ่อพักน้ำผิวดิน หรือถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ เพื่อรอการแจกจ่ายให้กับชุมชน หรือเกษตรกร นำน้ำไปใช้ในการอุปโภคบริโภค หรือเพื่อใช้ในการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ดังนั้นระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นการแก้ไขปัญหาก็แล้งที่ตรงจุด



2) บริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม (Telecommunication Engineering System หรือ "TL")

ในปัจจุบันการขยายโครงข่ายเสาส่งสัญญาณครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ ทำให้อัตราการเติบโตเกี่ยวกับการขยายโครงข่ายโทรคมนาคมมีการเติบโตชะลอตัวลง แต่ในทางกลับกันความต้องการใช้งาน Mobile Data เพิ่มขึ้นเป็นผลให้ผู้ให้บริการยังต้องลงทุนปรับปรุงอุปกรณ์โครงข่ายที่ทันสมัยมากขึ้น เพื่อขยายโครงข่ายในพื้นที่ให้บริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย บริษัทมองเห็นโอกาสของการเติบโตในธุรกิจวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม โดยยังคงให้บริการทั้งการติดตั้งระบบไฟฟ้าของสถานีโทรคมนาคม การติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม และได้รับงานเพิ่มจากการขยายโครงข่ายหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงงานติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์สำหรับสถานีฐานของผู้ประกอบการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับงานบริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม สามารถแบ่งได้ตามลักษณะการให้บริการ 2 ประเภท ดังนี้

2.1 บริการในการสำรวจ ออกแบบ พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ติดตั้งเสาสัญญาณโทรคมนาคม ปรับปรุงเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม รวมทั้งรื้อถอนและขนย้ายอุปกรณ์โทรคมนาคม

ปัจจุบันบริษัทให้บริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคมครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ จัดหา และติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม ภายใต้การควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาจากวิศวกรที่มีความรู้ความชำนาญของบริษัท ส่งผลให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม ได้แก่ กลุ่มบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS), กลุ่มบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) รวมถึงลูกค้าในกลุ่มผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม เช่น Huawei และ Ericsson เป็นต้น และปัจจุบันบริษัทมุ่งเน้นการให้บริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม (TL) ในทุกภูมิภาค

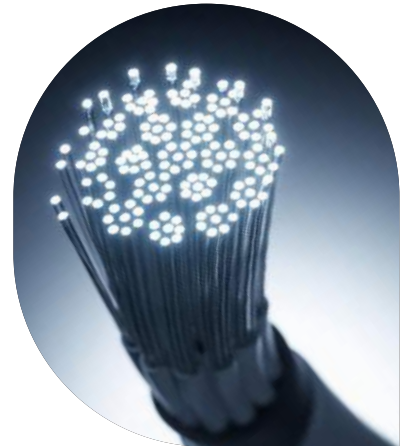
ทั้งนี้ สำหรับการให้บริการดังกล่าวข้างต้นของบริษัทนั้น สามารถแบ่งออกได้ตามลักษณะของเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม ได้แก่

- เสาส่งสัญญาณโทรคมนาคมประเภทติดตั้งบนพื้นดิน (Greenfield) อาทิเช่น
 - Self-supporting Tower : เป็นเสาโครงเหล็กประเภทโครงเหล็กสามเหลี่ยมไม่มีสายยึดโยง
 - Guyed Mast Tower : เป็นเสาโครงเหล็กสามเหลี่ยมที่ต้องใช้สลิงดึงยึดโยงกับฐานรากเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
- เสาส่งสัญญาณโทรคมนาคมประเภทติดตั้งบนอาคาร (Rooftop) อาทิเช่น
 - Pole : เป็นเสาแกนเดี่ยวซึ่งออกแบบสำหรับใช้ติดตั้งบนอาคารโดยมีขาที่ยึดส่วนฐานเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการติดตั้งและยึดกับโครงสร้างของอาคาร
 - Guyed Steel Pole : เป็นเสาโครงสร้างเหล็กสามเหลี่ยมที่ต้องใช้สลิงดึงยึดโยงกับโครงสร้างอาคารเพื่อเพิ่มความแข็งแรง

นอกเหนือจากการให้บริการในการสำรวจ ออกแบบ พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และติดตั้งเสาส่งสัญญาณของสถานีโทรคมนาคมแล้ว บริษัทยังมีการให้บริการในการปรับปรุง (Upgrade) เสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม และการติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับระบบ 4G และระบบ 5G มากยิ่งขึ้น

2.2 บริการติดตั้งอุปกรณ์ระบบชุมสายโครงข่ายสื่อสารและติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic)

บริษัทให้บริการสำรวจ ออกแบบ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบชุมสายโครงข่ายสื่อสาร ได้แก่ อุปกรณ์ส่งคลื่นสัญญาณแบบมัลติเพล็กซ์ (Wavelength Division Multiplexing : WDM) อุปกรณ์เครือข่ายส่งสัญญาณความเร็วสูง (Synchronous Digital Hierarchy : SDH) และอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลความเร็วสูง (Asynchronous Transfer Mode : ATM) เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังให้บริการในการติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) และสายนำสัญญาณ (Copper) รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายในระบบการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้การควบคุมดูแลของทีมงานวิศวกรที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในระบบสื่อสารโทรคมนาคม



2.3 บริการติดตั้งระบบสายสื่อสารใต้ดิน (Underground Transmission)

กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบท่อร้อยสายระบบสาธารณูปโภค นำสายสื่อสารลงใต้ดิน ซึ่งเป็นงานร้อยท่อนสายเคเบิลเส้นใยนำแสงที่แขวนอยู่บนเสาไฟฟ้าและก่อสร้างระบบท่อร้อยสายและนำระบบสายเคเบิลเส้นใยนำแสงลงดิน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของเมือง โดยลูกค้าหลักของส่วนงานนี้คือ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)



2. การตลาดและการแข่งขัน

อุตสาหกรรมธุรกิจบริการงานวิศวกรรม

1. อุตสาหกรรมธุรกิจบริการงานวิศวกรรมไฟฟ้า

อุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทย

หน่วยงานภาครัฐได้กำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวสำหรับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านระบบไฟฟ้าทั่วประเทศ เพื่รองรับการขยายตัวด้านการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้เกิดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและพลังงาน รวมถึงแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าและบริการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถอ้างอิงตามแผนพัฒนาต่าง ๆ ดังนี้

(1) แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ("กฟภ.") มีแผนงานและโครงการลงทุนที่สำคัญ ดังนี้

โครงการ	วงเงินลงทุนโครงการ (ล้านบาท)
1 พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 ส่วนที่ 1	210.31
2 พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 1	604.67
3 พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 2	815.75

โครงการ	วงเงินลงทุนโครงการ (ล้านบาท)
4 พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	2,263.92
5 พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	626.55
6 พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี	90.00
7 พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก 6 พื้นที่	1,025.32
8 พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1	20,512.76
9 พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1	5,720.68
10 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2	1,874.23
11 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2	3,336.52
12 ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่	1,625.18
13 ขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่าง ๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา)	17.51
14 พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2	34,090.45
15 พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro grid) บนพื้นที่พะลวย จ.สุราษฎร์ธานี	155.00
รวม	72,968.85

ที่มา : แผนค่าใช้จ่ายงบลงทุนประจำปี 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

(2) แผนการลงทุนระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง

โครงการ	วงเงินลงทุนโครงการ (ล้านบาท)
1. แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ฉบับปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win)	3,613.80
2. แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน	48,717.20
รวม	52,331.00

ที่มา : แผนการลงทุนระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง

(3) กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการ	วงเงินลงทุนโครงการ (ล้านบาท)
1. โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	6,577.56
2. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,472.51
3. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน	10,803.32
4. แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	49,596.90
รวม	69,450.29

ที่มา : งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 กรมชลประทาน, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(4) แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ	วงเงินลงทุนโครงการ (ล้านบาท)
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	62.86
2. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	126.54
3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	122.80
รวม	312.20

ที่มา : แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 กรมทรัพยากรน้ำ

จากงบประมาณของหน่วยงานข้างต้น จะเห็นว่าภาครัฐ รัฐวิสาหกิจมีการเพิ่มการลงทุนโครงการสำคัญที่สะท้อนถึงการขยายตัวในงานวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าย่อย ตลอดจนโครงการด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งกลุ่มบริษัทมีโอกาสที่จะขยายการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ในธุรกิจด้านนี้

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

ปัจจุบันธุรกิจบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าสำหรับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ในประเทศไทย มีผู้ให้บริการประมาณ 200 - 300 ราย อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ประกอบการที่ให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าแก่การไฟฟ้าภูมิภาคซึ่งเป็นลูกค้าหลักในงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทมีประมาณ 20 ราย โดยสามารถแบ่งกลุ่มผู้ให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ

กลุ่มที่ 1 ผู้ให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้ารายใหญ่ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่มีผลงานได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และมีวงเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอสำหรับการรับงานที่มีมูลค่างานที่สูงได้ โดยผู้ประกอบการในกลุ่มนี้จะสามารถเข้าร่วมประกวดราคางานโครงการต่าง ๆ ได้ในระดับมูลค่างานตั้งแต่ประมาณ 300 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งผู้บริหารของกลุ่มบริษัทประเมินว่าผู้ประกอบการในกลุ่มนี้มีจำนวนไม่มากนัก

กลุ่มที่ 2 ผู้ให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้ารายกลาง ได้แก่ กลุ่มผู้ให้บริการซึ่งมีเงินทุนหมุนเวียนน้อยกว่า จึงเข้าร่วมประกวดราคางานโครงการต่าง ๆ ได้ในระดับมูลค่างานประมาณ 100 - 300 ล้านบาท และไม่สามารถให้บริการได้หลากหลายเท่ากับผู้ประกอบการรายใหญ่ เช่น ไม่สามารถรับงานการติดตั้งระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่ระดับแรงดัน 115 kV โดยผู้บริหารของกลุ่มบริษัทประเมินว่าผู้ประกอบการในกลุ่มนี้มีจำนวนประมาณ 8-12 ราย

กลุ่มที่ 3 ผู้ให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้ารายเล็ก ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการซึ่งมีความสามารถเข้าร่วมประกวดราคางานโครงการต่าง ๆ ได้ในระดับมูลค่างานที่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทประเมินว่าผู้ประกอบการในกลุ่มนี้มีจำนวนประมาณ 5 - 8 ราย และเป็นกลุ่มบริษัทประเภท SME ที่ได้รับการสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) และมาตรการส่งเสริม MSME ส่งผลต่อการแข่งขันโครงการขนาดเล็กของกลุ่มบริษัท

ช่องทางในการนำเสนอ

กลุ่มงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าอาจอิงการนำเสนอบริการและช่องทางการนำเสนอบริการดำเนินการเช่นเดียวกับธุรกิจบริการบริหารจัดการ

ลักษณะของลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า

ลูกค้าของกลุ่มงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า สามารถจำแนกได้ 2 กลุ่มย่อย ได้แก่

1) **ลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ** : ลูกค้าหลักของกลุ่มบริษัท เป็นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจอันได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่วนกลาง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้ง 12 เขต ซึ่งจะมีการจัดซื้อจัดจ้างแยกกันในแต่ละเขต เนื่องจากงานวิศวกรรมงานระบบไฟฟ้าส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการสำรวจออกแบบ พร้อมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์, ติดตั้งงานระบบสายส่งไฟฟ้า, ย้ายระบบสายส่งไฟฟ้าลงใต้ดิน และก่อสร้างสถานีไฟฟ้า นอกจากนี้ บริษัทจะมีการติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่หน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น กองทัพบก, หน่วยงานเทศบาล, หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาของรัฐ เป็นต้น

2) **ลูกค้าเอกชน** : กลุ่มบริษัทมีการให้บริการสำรวจออกแบบ พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ติดตั้ง และเป็นที่ปรึกษาสำหรับงานระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน, โรงงาน หรือสถานประกอบการต่างๆ ตลอดจนงานเชื่อมต่อสายส่งไฟฟ้าของบริษัทเอกชนที่ประกอบธุรกิจพลังงานทดแทนเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของภาครัฐ

2. อุตสาหกรรมธุรกิจบริการงานโทรคมนาคม

อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทย

ถึงแม้ประเทศไทยจะได้ผลกระทบจากโรคระบาดเทคโนโลยีดิจิทัลยังคงเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยผู้ประกอบการยังคงต้องพัฒนาธุรกิจเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่มีความเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังเป็นตัวเร่งให้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมีความสำคัญมากขึ้น และเป็นแรงกระตุ้นให้ภาครัฐปรับตัวสู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเร็วขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้เร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ที่มีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย (การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร) เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบประสานความร่วมมือกับสำนักงาน กสทช. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และผู้ประกอบการโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนบูรณาการการจัดระเบียบสายสื่อสารทั่วประเทศ โดยจัดประชุมหารือและเห็นชอบร่วมกันในการกำหนดแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารทั่วประเทศรวมถึงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ภายในระยะเวลา 3 ปี (2565-2567) ดังนี้ 1) การจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2565 ระยะทาง 456 กิโลเมตร หลังจากนั้นดำเนินการส่วนที่เหลืออีก 936 กิโลเมตร 2) การจัดระเบียบสายสื่อสารตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร ซึ่งจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ต่างจังหวัด โดยได้กำหนดรายละเอียดเส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำหรับปี 2565-2567 ทั่วประเทศระยะทาง 6,000 กิโลเมตร หรือประมาณปีละ 2,000 กิโลเมตร

อีกทั้งภาครัฐยังให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนเทคโนโลยี 5G อย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ นำโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศไทย โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. รวมถึงผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคมอื่นๆ ได้เปิดเผยในงานสัมมนา 5G Thailand Big Move โดยวางยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 5G เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทย เร่งผลักดันโครงการต่าง ๆ ที่กำลังกลายเป็นกลไกหลักในการปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่จะส่งเสริมศักยภาพในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักทั้งด้านการผลิต ด้านการเงิน ด้านการสาธารณสุข และด้านการเกษตร

ประเภทธุรกิจ	ความสำคัญของเทคโนโลยี 5G
อุตสาหกรรมการผลิต	เตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมผลิตสู่ยุค Smart Manufacturing ด้วยเทคโนโลยี 5G ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทในการช่วยสนับสนุนให้กระบวนการควบคุมเครื่องจักรกับเครื่อง (M2M) สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนด้านแรงงาน ลดความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ทั้งยังเป็นแนวทางสำคัญที่สามารถเบิกทางไปสู่การนำไปประยุกต์ใช้ที่น่าสนใจในภาคการผลิตอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น • การขนถ่ายสินค้าแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้คนขับ (Automated guided vehicle) • กระบวนการใช้งานเครื่องจักรทำงานแทนมนุษย์และควบคุมหุ่นยนต์ (Automatic and Robotic) • การรวมสภาพแวดล้อมจริงกับวัตถุเสมือนเข้าด้วยกันในเวลาเดียวกัน (Augmented Reality)
การเงินการธนาคาร	พัฒนาต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานและบริการชำระเงินดิจิทัลต่าง ๆ และมีแผนในการผลักดันบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ อาทิ ดิจิทัลเพย์เมนต์ ฯลฯ ซึ่งประเทศไทยนับเป็นประเทศอันดับต้น ๆ ในภูมิภาคที่คุ้นเคยและใช้งานการจ่ายเงินออนไลน์จำนวนมาก ดิจิทัลไอดีการยืนยันตัวตนในโลกออนไลน์โดยไม่ต้องใช้เอกสาร แพลตฟอร์มด้านโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งและการค้าขายออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพ มีกีดตาเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของภาครัฐนำมาวิเคราะห์ในการให้บริการแก่ประชาชน
บริการทางสาธารณสุข	จัดทำโครงการ "โรงพยาบาลอัจฉริยะ Siriraj Smart Hospital 5G" โดยการนำเทคโนโลยี 5G, Cloud AI และ Digital Disruption มาประยุกต์ใช้ในการป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อเพิ่มคุณภาพและผลิตภาพการรักษารักษาพยาบาล สร้างประสบการณ์ที่ดีในการมารับบริการ ตลอดจนการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพ ประกอบด้วย 9 โครงการย่อย ดังนี้ 1. ระบบการแพทย์ฉุกเฉินอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G และระบบปัญญาประดิษฐ์ : Smart EMS 2. ระบบห้องฉุกเฉินอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G และระบบปัญญาประดิษฐ์ : Smart Emergency Room 3. ระบบการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาด้วยปัญญาประดิษฐ์ ผ่านเครือข่าย 5G : Pathological diagnosis system with 5G and artificial intelligence 4. ระบบผู้ช่วยการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพรายบุคคล สำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ ผ่านเครือข่าย 5G : 5G AI Platform for NCD 5. ระบบทำนายปริมาณการใช้และการจัดการสินค้าคงคลัง ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผ่านเครือข่าย 5G : Smart Inventory Management 6. ระบบเวชระเบียนกลางด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน : Permission based block chain for personal health record 7. ระบบขนส่งกลางด้วยรถไร้คนขับ 5G : Smart Logistic with 5G Self-Driving car 8. จัดหาอุปกรณ์ติดตั้งระบบ Multi-access Edge computing (MEC) 9. จัดหาติดตั้งระบบ Hybrid Cloud
ภาคการเกษตร	ได้มีการจัดทำ "โครงการนำร่องเกษตรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G" (Smart Farming) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำโครงข่ายเทคโนโลยี 5G และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับมาสร้างมิติใหม่ในการส่งเสริมการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการเพาะปลูก อาทิ การพัฒนาแนวทางการปลูกพืช โดยเฉพาะพืชที่มีมูลค่าสูงให้สอดคล้องกับต้นทุน การบริหารจัดการแปลงเพาะปลูกให้มีความแม่นยำด้วยเครื่องมือการสนับสนุนการวิเคราะห์และรายงานผล

เทคโนโลยี 5G มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในโลกวิถีใหม่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในทุกภาคส่วนของประเทศ อีกทั้งภาครัฐมีความพยายามผลักดันให้เทคโนโลยี 5G เกิดการใช้งานอย่างเป็นรูปธรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดกับระบบเศรษฐกิจโดยรวมและเป็นฐานรากที่มั่นคงของเศรษฐกิจไทยในอนาคต ซึ่งจากนโยบายการสนับสนุนการลงทุนที่ชัดเจนของภาครัฐส่งผลให้ธุรกิจโทรคมนาคมของกลุ่มบริษัทมีโอกาสที่จะได้รับงานมากขึ้น ทั้งในปี 2564 และปีต่อ ๆ ไป

ลักษณะของลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย

ลูกค้าของกลุ่มงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม สามารถจำแนกได้เป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่

1) **กลุ่มผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม (Operator)** : กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ได้แก่ ผู้ประกอบการที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออินเทอร์เน็ต ซึ่งมีความต้องการขยายเครือข่ายสัญญาณของตนเองให้ครอบคลุมพื้นที่ในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออินเทอร์เน็ตของตนให้กว้างขวางขึ้น หรือเพื่อรองรับปริมาณการใช้งานที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภค รวมทั้งเพื่อปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณโดยการอัพเกรด (Upgrade) เพิ่มอุปกรณ์โทรคมนาคมเพื่อช่วยยกระดับการให้บริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2) **กลุ่มผู้ประกอบการอื่นในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม** : กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ได้แก่ ผู้ประกอบการที่เป็นผู้รับเหมา (Contractors) หรือผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์ เช่น Huawei และ Ericsson ซึ่งได้รับงานจากผู้ให้บริการโทรคมนาคม (Operators) หรือลูกค้าในกลุ่มที่ 1 ให้ทำหน้าที่ปรับปรุงคุณภาพของระบบสัญญาณ หรือรับงานในกลุ่มงานบางประเภท โดยบริษัทจะทำหน้าที่ให้บริการเป็นผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) ตั้งแต่การสำรวจ ออกแบบ พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และติดตั้งเสาส่งสัญญาณของสถานีโทรคมนาคม

สัดส่วนรายได้ของธุรกิจบริการวิศวกรรม

สัดส่วนรายได้จากลูกค้าแต่ละกลุ่มงานการให้บริการงานวิศวกรรมระหว่างปี 2562 – 2564 สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ลักษณะงานธุรกิจบริการงานวิศวกรรม	2562		2563		2564	
	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ
งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า						
- ภาครัฐ	520.11	73.68	306.21	69.89	281.76	62.53
- เอกชน	42.33	6.00	9.57	2.18	4.32	0.96
รวมรายได้จากการให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า	562.44	79.68	315.78	72.07	286.08	63.49
งานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม						
- ผู้ให้บริการระบบ	68.36	9.68	110.55	25.23	159.61	35.42
- ผู้ประกอบการอื่นๆ	75.07	10.64	11.83	2.70	4.93	1.09
รวมรายได้จากการให้บริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม	143.43	20.32	122.38	27.93	164.54	36.51
รวมรายได้จากการให้บริการงานวิศวกรรม	705.87	100	438.16	100	450.62	100.00

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

ในการให้บริการงานวิศวกรรมทั้งระบบไฟฟ้า วิศวกรรมระบบโทรคมนาคมนั้น บริษัทกำหนดแนวทางการจัดหาสินค้าและบริการ โดยการจัดหาสินค้าและบริการแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบหลัก คือ

1. การจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างและติดตั้ง
2. การจัดหาผู้รับเหมาช่วงในการดำเนินการสร้างและติดตั้ง
3. การจัดหาวิศวกรของบริษัทในการควบคุมโครงการ

1. การจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างและติดตั้ง

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างและติดตั้ง สามารถจำแนกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ อุปกรณ์หลัก และอุปกรณ์ทั่วไป

อุปกรณ์หลัก

- อุปกรณ์หลักของงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ได้แก่ เสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า สวิตช์เกียร์ อุปกรณ์ป้องกัน ลุกถ้วย และตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า เป็นต้น
- อุปกรณ์หลักของงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม ได้แก่ เสาโครงเหล็ก อุปกรณ์รับ - ส่งสัญญาณ รั้วและอุปกรณ์งานรั้ว เป็นต้น

อุปกรณ์ทั่วไป

- อุปกรณ์ทั่วไป ได้แก่ อุปกรณ์ขั้วต่อของท่อ ท่อร้อยสายไฟ สกรู น็อต เหล็กแผ่นสังกะสี ลวดเชื่อม และป้ายลาเบล เป็นต้น

อุปกรณ์หลักในแต่ละโครงการนั้นจะมีความแตกต่างกันตามข้อกำหนดและลักษณะงานของลูกค้าแต่ละราย ดังนั้นก่อนที่บริษัทจะเข้าร่วมประกวดราคาต่าง ๆ ต้องทำการศึกษาข้อมูลในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะทางด้านเทคนิค โดยฝ่ายจัดซื้อจะเป็นผู้ติดต่อกับผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์เพื่อสอบถามถึงเงื่อนไขราคา การส่งมอบ และการชำระเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานในการคำนวณต้นทุนโครงการก่อนการยื่นประมูลงาน ทั้งนี้ในบางกรณีนอกเหนือจากการระบุคุณลักษณะทางเทคนิคของวัสดุอุปกรณ์แล้ว ลูกค้าอาจมีการระบุรายชื่อผู้จัดจำหน่ายของอุปกรณ์บางประเภทให้ผู้รับเหมาต้องจัดซื้อจากผู้จัดจำหน่ายภายในกรอบรายชื่อที่กำหนดเท่านั้น เพื่อควบคุมในส่วนของคุณภาพงาน ในส่วนของอุปกรณ์ทั่วไปนั้นเป็นกลุ่มอุปกรณ์ที่สามารถจัดซื้อจัดหาได้โดยง่าย สามารถซื้อหาได้โดยทั่วไป

ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในธุรกิจบริการงานวิศวกรรมนั้น บริษัททำการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดจากผู้ประกอบการภายในประเทศ ทั้งนี้ ในปี 2563 - 2564 ไม่มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์จากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการจัดหาวัสดุอุปกรณ์โดยรวมของบริษัท แต่ในส่วนของบริษัท 2564 มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์จากผู้ประกอบการ 1 ราย บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด ที่มีสัดส่วนอยู่ที่ 32.18% เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์หลักของโครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้า ทั้งนี้ บริษัทยังคงมีนโยบายสั่งซื้อและจัดเก็บสินค้าตามลักษณะของกลุ่มธุรกิจ โดยสำหรับกลุ่มงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม บริษัทจะมีการสั่งซื้ออุปกรณ์เมื่อได้รับการว่าจ้างจากลูกค้าโดยจะสั่งซื้อตามปริมาณที่ต้องใช้งานจริงในแต่ละโครงการ ในส่วนของกลุ่มงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้านั้น บริษัทจะมีการสต็อกสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์หลัก เช่น สายไฟ ลูกถ้วย และอุปกรณ์คอนกรีต คิดเป็นสัดส่วนขั้นต่ำร้อยละ 30 ของมูลค่าอุปกรณ์หลักที่จะต้องใช้งานตามแผนงานของบริษัท ซึ่งคาดการณ์จากแผนการใช้งานประมาณของกลุ่มลูกค้าหลัก เพื่อความคล่องตัวในการทำงานและประโยชน์ในการได้ส่วนลดทางการค้า อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่บริษัทมีการเก็บสต็อกนั้นมีอายุการใช้งานได้ยาวนานและมีการเสื่อมสภาพน้อย

2. การจัดหาผู้รับเหมาช่วงในการสร้างและติดตั้ง

จากนโยบายการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทที่เน้นการใช้ผู้รับเหมาช่วงในการดำเนินการสร้างและติดตั้ง และให้วิศวกรมีหน้าที่บริหารโครงการให้สำเร็จลุล่วงตามความต้องการของลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนดนั้น กลุ่มบริษัทจึงต้องมีการจัดหาผู้รับเหมาช่วงที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านงานติดตั้งเพื่อดำเนินการดังกล่าว โดยผู้รับเหมาช่วงส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทและมีประวัติการทำงานกันอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1-3 ปี โดยในปี 2564 ที่ผ่านมามีบริษัทไม่มีการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงสูงเกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงรวม

3. การจัดหาวิศวกรในการควบคุมโครงการ

วิศวกรผู้ควบคุมโครงการจะเป็นพนักงานของบริษัท ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินงาน และควบคุมดูแลการสร้างและติดตั้งให้เป็นไปตามแบบรายการ มาตรฐานและข้อกำหนดต่าง ๆ โดยทั่วไปแล้วจำนวนวิศวกรผู้ควบคุมงานจะขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการ โดยจะช่วยกันทำหน้าที่ควบคุมการดำเนินการสร้างและติดตั้งของผู้รับเหมาให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด การจัดทำแผนปฏิบัติงานและรายงานความคืบหน้าแก่ผู้จัดการโครงการ ประสานงานกับลูกค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการยื่นเอกสารขออนุญาตสร้างและติดตั้ง การยื่นเอกสารกับการไฟฟ้า หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใด ๆ เพื่อให้งานลุล่วงไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีวิศวกรและผู้ควบคุมงานรวมทั้งสิ้น 28 คน ซึ่งแบ่งตามระดับ และระบบความชำนาญงานได้ดังนี้

(หน่วย : คน)

ระดับ	งานไฟฟ้า	งานโทรคมนาคม	งานโยธา	งานไฟฟ้า (พลังงานแสงอาทิตย์)	เครื่องกล
1) ผู้จัดการโครงการ	4	2	3	1	-
2) วิศวกรโครงการ	8	2	3	1	1
3) ผู้ควบคุมงาน	1	-	1	1	-

4. งานที่ยังไม่ส่งมอบเฉพาะงานโครงการหรือซื้อขายที่มีมูลค่าสูง

- ไม่มี





กลุ่มที่ 3

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (Energy หรือ "ENG")

1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ปัจจุบันสามารถแบ่งการประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ และ 2) ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล) (Biomass) ดังนี้

1) ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy)

ดำเนินการโดยบริษัท และบริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด ("ETEM") รวมทั้งสิ้น 16.47 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุกโครงการที่ใช้ในการดำเนินการผลิตไฟฟ้าเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระบบโฟโตโวลตาอิก หรือโซลาร์เซลล์ (Photovoltaic : PV) ชนิดติดตั้งบนพื้นดิน หรือโดยทั่วไปเรียกว่า โรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm

รายละเอียดโครงการ

กลุ่มบริษัทดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อจำหน่ายให้แก่ภาครัฐ ตามโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการ และสหกรณ์ภาคการเกษตรของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อโครงการ	ดำเนินการโดย	ที่ตั้งโครงการ		กำลังการผลิต (เมกะวัตต์)	เริ่มจำหน่าย กระแสไฟฟ้า
		อำเภอ	จังหวัด		
สหกรณ์การเกษตร นิคมฯ คลองน้ำใส จำกัด	ETE	อรัญประเทศ	สระแก้ว	1.47	29 ธันวาคม 2559
สหกรณ์การเกษตร วัฒนานคร จำกัด	ETE	วัฒนานคร	สระแก้ว	5.00	29 ธันวาคม 2559
สหกรณ์การเกษตร บางสะพานน้อย จำกัด	ETE	บางสะพานน้อย	ประจวบคีรีขันธ์	5.00	30 ธันวาคม 2559
สหกรณ์การเกษตร เมืองตราด จำกัด	ETEM	เมืองตราด	ตราด	5.00	29 ธันวาคม 2559
รวม				16.47	

ตัวอย่างภาพโครงการ

ภาพโครงการสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ คลองน้ำใส จำกัด



ภาพโครงการสหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จำกัด



ภาพโครงการสหกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อย จำกัด



ภาพโครงการสหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด



กลุ่มบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 4 โครงการ ได้แก่ โครงการสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ คลองน้ำใส จำกัด โครงการสหกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อย จำกัด โครงการสหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด และโครงการสหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จำกัด



2) ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล) (Biomass)

ด้วยปริมาณความต้องการการใช้ไฟฟ้าในประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการพัฒนาของเทคโนโลยี จำนวนประชากร และจำนวนอุตสาหกรรมในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ ที่ให้ความสำคัญกับพลังงานทางเลือกที่หลากหลาย การดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทนด้าน "พลังงานชีวมวล" จึงเป็นพลังงานทดแทนหนึ่งที่บริษัทให้ความสนใจในการแสวงหาโอกาส ศึกษาความเป็นไปได้ และเข้าสู่การดำเนินธุรกิจ ในด้านนี้

ธุรกิจพลังงานทดแทนจากเชื้อเพลิงชีวมวล ดำเนินการโดยบริษัทในเครือ คือ บริษัท ไบโอกرين เอนเนอร์ยี 3 จำกัด ("BGE3") กำลังการผลิตปริมาณไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 0.99 เมกะวัตต์ จำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายละเอียดโครงการ

โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล กำลังการผลิตปริมาณไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 0.99 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 4 ตำบลโขง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ประเภทเทคโนโลยีใช้ระบบแก๊สซิฟิเคชัน (Gasification)
- ประเภทเชื้อเพลิงใช้ไม้เบญจพรรณ ยกเว้นไม้หวงห้ามที่กฎหมายกำหนด
- ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 20 ตันต่อวัน
- ระยะเวลาโครงการดำเนินการ 20 ปี นับจากวันที่เริ่มเดินระบบการผลิตไฟฟ้า
- อัตราการรับซื้อไฟฟ้าเป็นแบบ Feed-in Tariff (FiT)

ปัจจุบันการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าฯ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2565 และจะสามารถขายไฟเข้าระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ภายในเดือนมิถุนายน 2565

ตัวอย่างภาพโครงการ



2. การตลาดและการแข่งขัน

แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยจะฟื้นตัวช้า แต่การขับเคลื่อนพลังงานยังคงต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศไทยในอนาคต รองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำรงชีวิตในรูปแบบ Next Normal ที่มีการทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) การดำเนินธุรกิจออนไลน์ (Online business) สังคมเศรษฐกิจที่ไม่นิยมถือเงินสด (Cashless economy) และการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสนับสนุนงานหลาย ๆ ด้านการพัฒนาพลังงานของประเทศไทยมุ่งสู่การสร้างความมั่นคงทางพลังงานแบบยั่งยืน คำนึงถึงการลดการปลดปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยการจัดหาพลังงานของประเทศและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีนโยบายสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น ปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยและส่งเสริมการแข่งขันเพื่อสนับสนุนการลงทุนด้านพลังงาน มุ่งเน้นความรวดเร็วและความคุ้มค่าด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พลังงาน

ในปี 2565 กระทรวงพลังงานกำหนดทิศทางแผนการดำเนินงานภายใต้มติ "Collaboration for Change : C4C ก้าวสู่ยุคพลังงานสะอาด จับมือพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย" โดยจะมุ่งเน้นการปรับบทบาทองค์กรเพื่อก้าวสู่ยุค Energy Transition ปลอดภัยกฎระเบียบและจับมือทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่สำคัญ 3 ด้าน คือ

1) ด้านพลังงานสร้างความมั่นคงสู่เป้าหมายสังคมคาร์บอนต่ำ อาทิ การจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติที่คำนึงถึงพลังงานสะอาดและการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเช่น การขับเคลื่อน Grid Modernization สมาร์ทกริด ปลอดภัยกฎระเบียบการซื้อขายไฟฟ้าสะอาด และบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ

2) ด้านพลังงานเสริมสร้างเศรษฐกิจ อาทิ ขับเคลื่อนการลงทุนโครงการประกอบกิจการปิโตรเลียม ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้ให้ประเทศมูลค่ากว่า 44,300 ล้านบาท กำหนดโครงสร้างราคาน้ำมันและสัดส่วนการผสมเชื้อเพลิงชีวภาพให้มีความเหมาะสม เป็นธรรมและเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายในระดับที่เหมาะสม ส่งเสริมการลงทุนปิโตรเคมีระยะ 4 ใน EEC กำหนดทิศทางการขยายการลงทุนปิโตรเคมีกระตุ้นเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด เพื่อให้เกิดเม็ดเงินลงทุนในปี 2565-2569 กว่า 2-3 แสนล้านบาท ส่งเสริมการลงทุนอย่างต่อเนื่องในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานมูลค่ากว่า 143,000 ล้านบาท ส่งเสริมการลงทุน EV Charging Station และยานยนต์ไฟฟ้า และเร่งพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการขยายตัวของการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต ขยายผลการลงทุนพลังงานสะอาดทุกรูปแบบ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนผ่านกองทุนอนุรักษ์ฯ ปี 2565 วงเงินกว่า 1,800 ล้านบาท

3) ด้านพลังงานลดความเหลื่อมล้ำและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เดินหน้ากระจายเม็ดเงินลงทุนสู่ชุมชน 76 จังหวัด ทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานลดต้นทุนการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนพร้อมขับเคลื่อนโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ระยะที่ 1 พร้อมเตรียมการขยายผลโรงไฟฟ้าชุมชน ระยะที่ 2

ที่มา : กรุงเทพมหานคร 3 มกราคม 2565

อย่างไรก็ตาม แผน PDP2018 Revision 1 กำหนดเป้าหมายของโรงไฟฟ้าชุมชนมีกำลังผลิตไฟฟ้ารวมที่ 1,933 เมกะวัตต์ ซึ่งทางพลังงานแห่งชาติได้วางแผนเร่งผลักดันโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากเดินหน้าต่อไปให้ได้ตามเป้าหมายในอีก 10 ปีข้างหน้า จากปัจจุบันได้เริ่มนำร่องไปแล้ว 150 เมกะวัตต์ ในปี 2564 และอยู่ในช่วงกำลังพิจารณาปรับปรุงกำลังผลิตไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนในปี 2565 ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยแบ่งตามประเภทเชื้อเพลิง ดังนี้

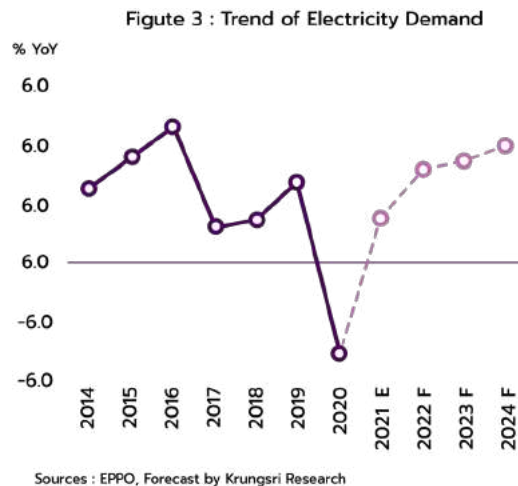
แผนจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของโรงไฟฟ้าชุมชน					
โรงไฟฟ้าชุมชน					
พ.ศ.	ชีวมวล	ก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย)	ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน)	พลังงานแสงอาทิตย์ Hybrid โรงไฟฟ้าชุมชน	รวม
2563	200	100	200	200	700
2564	100	50	100	100	350
2565	100	33	100	90	323
2566	100	-	100	80	280
2567	100	-	100	80	280
รวม	600	183	600	550	1,933

ที่มา : กรุงเทพมหานคร 3 มกราคม 2565

แนวโน้มการเติบโตของการผลิตไฟฟ้าปี 2565 – 2567

แนวโน้มธุรกิจผลิตไฟฟ้าปี 2565 - 2567 มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องจากความต้องการใช้ที่คาดว่าจะขยายตัวเฉลี่ย 3.6% ต่อปี ตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมถึงนโยบายสนับสนุนการลงทุนภาครัฐตามแผน PDP เอื้อให้เกิดการขยายกำลังการผลิตและการลงทุนโรงไฟฟ้าใหม่ทั้ง 3 ส่วน IPP, SPP และ VSPP ซึ่งในส่วนของ VSPP บทวิจัยกรุงศรีคาดว่า การลงทุนจะกลับมาเร่งขึ้นในปี 2565 โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาภาคประชาชน ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะ เนื่องจากเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ภาครัฐจะทยอยเปิดรับซื้อไฟฟ้าในปี 2565 - 2567 อีกทั้งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพการแข่งขันทั้งด้านต้นทุนและแหล่งวัตถุดิบ

ที่มา : แนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ดำเนินการโดยบริษัทในเครือของบริษัท ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ จัดอยู่ในประเภทผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน) โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นระยะเวลา 20 ปี นับตั้งแต่วันที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD)

กลยุทธ์ในการแข่งขัน

จากการศึกษาแนวโน้มการตลาด ภาวะอุตสาหกรรม และความเป็นไปได้ของโครงการ จากโอกาสและการเตรียมความพร้อมในการขยายด้านธุรกิจพลังงาน บริษัทจึงสนใจเข้าลงทุนโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) สำหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล) ขนาดกำลังการผลิต 0.99 เมกะวัตต์ โดยมีกลยุทธ์ในการดำเนินการ ดังนี้

ด้านการคัดเลือกทำเลที่ตั้งของโรงไฟฟ้า

การเลือกทำเลที่ตั้งของโรงไฟฟ้ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า การเลือกสถานที่ตั้งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความสำคัญ ซึ่งต้องผ่านกระบวนการพิจารณาต่าง ๆ หลายด้าน ทั้งการศึกษาความเป็นไปได้ในประเด็นต่าง ๆ ดังนั้นการดำเนินการทุกอย่างต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ เพราะมีความเกี่ยวข้องกับทั้งระบบไฟฟ้า ระบบขนส่ง เชื้อเพลิง สิ่งแวดล้อม และชุมชน โดยการคัดเลือกที่ตั้งโรงไฟฟ้า บริษัทคำนึงถึงปัจจัยหลัก 3 ด้าน ดังนี้

- ด้านหลักวิศวกรรม

ต้องมีขนาดพื้นที่เพียงพอต่อการสร้างโรงไฟฟ้า มีสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม ไม่เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยทางธรรมชาติ ได้แก่ การเกิดน้ำท่วม การเกิดแผ่นดินถล่ม การเกิดแผ่นดินไหว เป็นต้น นอกจากนี้พื้นที่ที่ตั้งต้องอยู่ไม่ไกลจากระบบส่งไฟฟ้าหลัก (Feeder) หรือสถานีไฟฟ้าแรงสูงที่สามารถรองรับพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ และปัจจัยสำคัญด้านที่ตั้งโรงไฟฟ้านี้ต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่ติดกฎหมายผังเมืองและพื้นที่หวงห้าม สามารถดำเนินการสร้างโรงไฟฟ้าโดยไม่ขัดต่อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ด้านเชื้อเพลิง

พื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าต้องเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพชีวมวล หรือมีเชื้อเพลิงที่เพียงพอสำหรับใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าตลอดอายุของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เนื่องด้วยหากพื้นที่มีเชื้อเพลิงไม่เพียงพอ จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้ ซึ่งพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าของบริษัทและพื้นที่ใกล้เคียงมีแหล่งไม้เบญจพรรณ ทั้งไม้สับและไม่สับเพียงพอในการดำเนินงาน

- ด้านสิ่งแวดล้อม

ที่ตั้งโครงการต้องหลีกเลี่ยงพื้นที่อนุรักษ์และเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม รวมถึงสถานที่สำคัญหรือมีความอ่อนไหวต่อความรู้สึกของชุมชน เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน ศาสนสถาน โบราณสถาน และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีชุมชนอาศัยอยู่หนาแน่น



ด้านการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า (EPC Contractor)

การคัดเลือกผู้รับเหมา คุณสมบัติของผู้รับเหมาบริษัทถือเป็นเรื่องที่สำคัญ การคัดเลือกผู้รับเหมาจึงพิจารณาในหลายปัจจัย ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้รับเหมาที่มีความสามารถในการก่อสร้างและลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาต่าง ๆ ได้แก่ ประสบการณ์งานที่ผ่านมา ทุนจดทะเบียน ฐานะทางการเงิน บุคลากร เป็นองค์ประกอบการตัดสินใจควบคู่กับราคาที่เสนอ รวมถึงเงื่อนไขในการชำระเงินด้วย

ด้านการคัดเลือกเทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินงาน

การเลือกเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่เหมาะสมเป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่บริษัทให้ความสำคัญ โดยบริษัทได้ทำการศึกษาข้อมูลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชีวมวล แบบ Gasification ยี่ห้อ SPANNER RE2 จากประเทศเยอรมัน รวมทั้งได้เข้าไปเยี่ยมชมโรงงานของประเทศผู้ผลิต เป็นการสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่บริษัทเลือกใช้มีคุณภาพและเหมาะสมเป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานในเชิงพาณิชย์ เหมาะกับโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

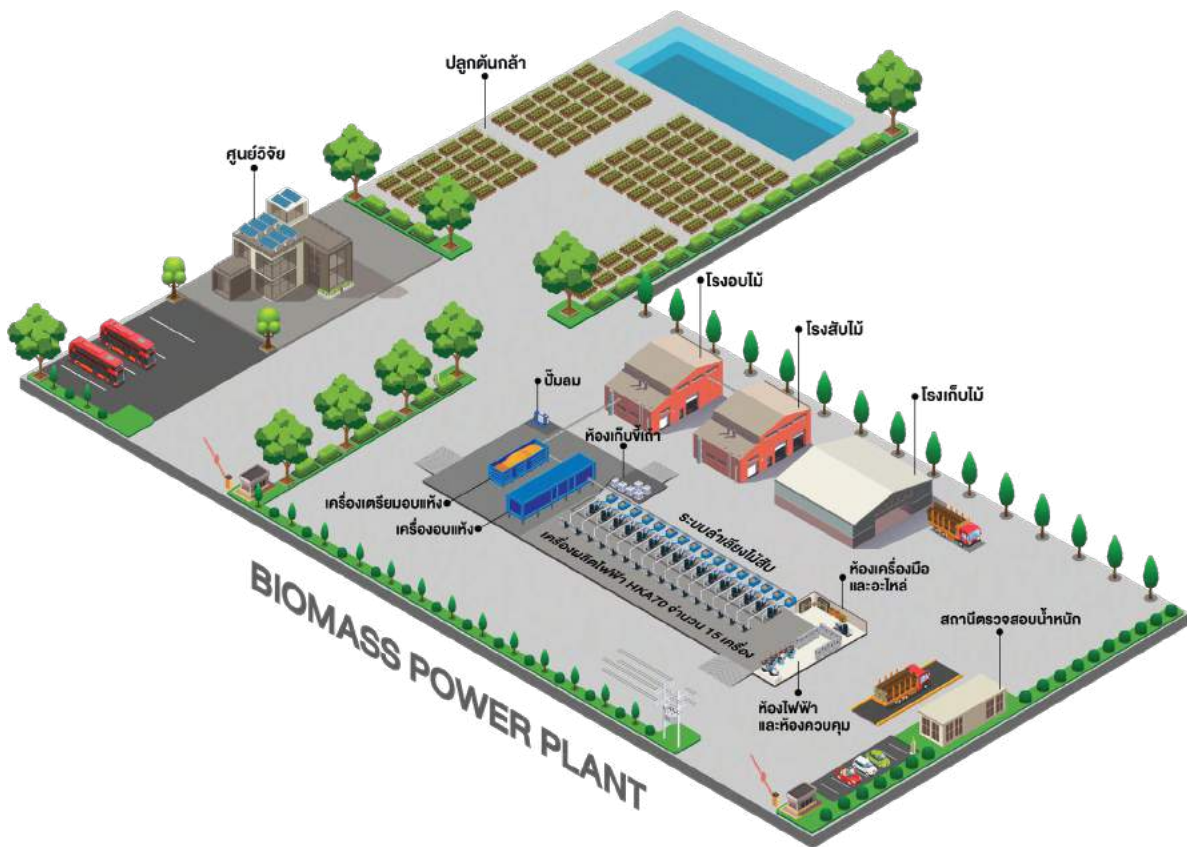
- 1) เป็นเครื่องจักรที่มีกระบวนการเผาไหม้ระบบปิด ไม่ทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศและไม่มีการสิ้น
- 2) เป็นเครื่องจักรที่ถูกออกแบบมาให้มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพสูง มีเตาผ่านออกจากระบบการผลิตที่น้อย
- 3) เป็นเครื่องจักรที่มีกระบวนการที่ใช้น้ำน้อย น้ำเสียจากกระบวนการผลิตแทบไม่มี ทำให้ไม่เป็นมลภาวะทางน้ำ
- 4) ด้วยประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่ดีทำให้การใช้เชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตน้อยกว่าแบบอื่นประมาณ 30%
- 5) เครื่องจักรสามารถผลิตกระแสไฟฟ้า และเกิดความร้อนจากการผลิตทำให้สามารถนำความร้อนมาใช้ในการกระบวนการที่ต้องการความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยกลยุทธ์ในการดำเนินงานตามที่กล่าวมา บริษัทจึงมีความมั่นใจว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลที่กำลังจะดำเนินการขายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในปี 2565 นี้จะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญอีกข้อหนึ่งที่จะทำให้โรงไฟฟ้าดำเนินการได้อย่างราบรื่นนั้น คือ ต้องได้รับการยอมรับ ความเข้าใจจากชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้โรงไฟฟ้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอยู่ด้วยกันได้อย่างยั่งยืน

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

ในส่วนของธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 0.99 เมกะวัตต์ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท ไบโอก็รีน เอนเนอร์ยี 3 จำกัด บริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท บิรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ณ หมู่ที่ 4 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี บนพื้นที่ประมาณ 27 ไร่

โดยพื้นที่ดังกล่าว นอกจากจะสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลแล้ว บริษัทได้วางแผนการจัดการเนื้อที่ส่วนที่เหลือภายในโครงการ จัดทำเป็นพื้นที่เพาะปลูกพันธุ์ไม้โตเร็ว สำหรับศึกษาและวิจัยพันธุ์ไม้ที่มีศักยภาพเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล เหมาะสำหรับการเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกที่จะช่วยส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานในอนาคต และยังวางแผนที่จะสร้างศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเป็นโครงการต้นแบบ และเปิดโอกาสให้คนในชุมชน หรือบุคคลภายนอกที่มีความสนใจด้านพลังงานชีวมวล ได้เข้ามาศึกษากระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลได้อีกด้วย

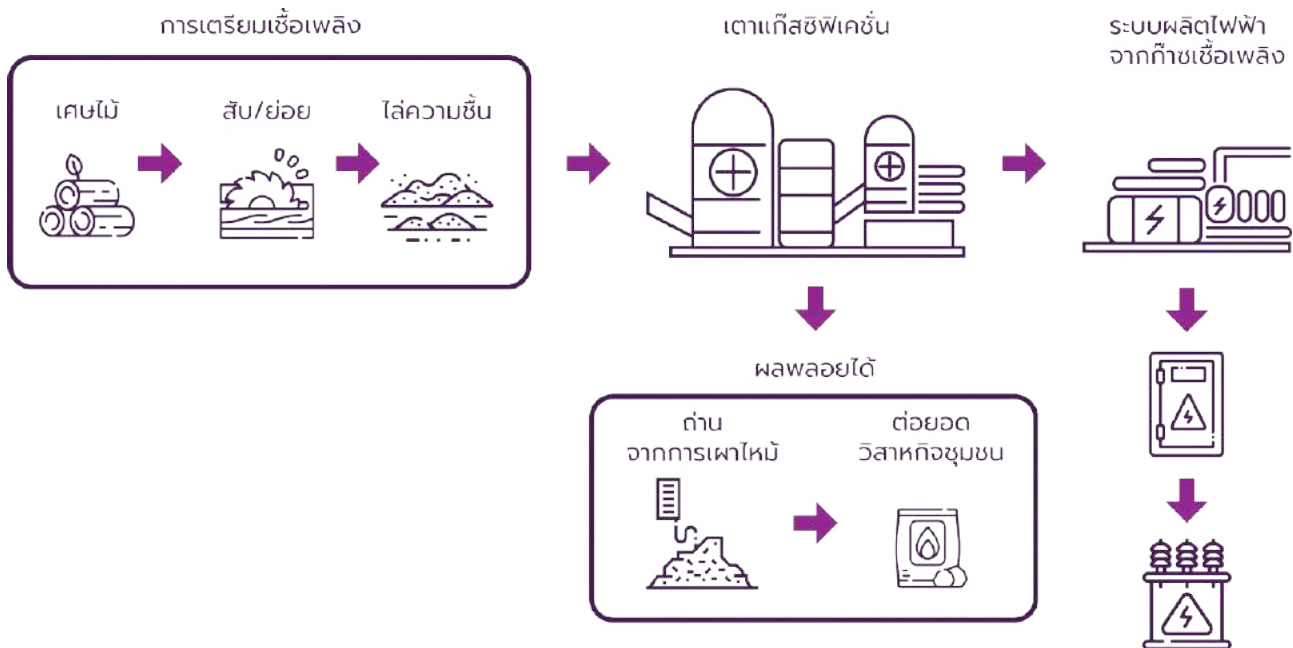


ส่วนประกอบหลักของโรงไฟฟ้าชีวมวล ได้แก่

1. เทคโนโลยีระบบแก๊สซิฟิเคชัน (Gasification)

สำหรับเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโครงการนี้ บริษัทได้ทำการศึกษาข้อมูลและได้มีโอกาสไปดูเครื่องจักรยังประเทศผู้ผลิต จึงได้เลือกใช้เทคโนโลยีระบบแก๊สซิฟิเคชัน (Gasification) ซึ่งนำเข้ามาจากประเทศเยอรมนี ด้วยเป็นเครื่องจักรที่เหมาะสมกับโครงการขนาดเล็ก กำลังการผลิตไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ ระบบการเผาไหม้เป็นระบบปิด ไม่ทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศและไม่มีการปล่อยน้ำ อากาศในกระบวนการผลิตยังใช้ปริมาณน้ำที่น้อย ส่งผลให้ปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตแทบไม่มี จึงไม่มีผลต่อมลภาวะทางน้ำ นอกจากนี้ความร้อนที่ได้จากกระบวนการผลิตยังสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ได้อีกด้วย

รูปแสดง ระบบผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลด้วยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชัน (Gasification)



2. วัตถุดิบหรือเชื้อเพลิงที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าฯ มีแหล่งมาอยู่ 3 แหล่ง ดังนี้

1. เปิดรับซื้อไม้จากชุมชน สัดส่วน 70%
2. ทำ Contract long term สัดส่วน 30%
3. ดำเนินการปลูกเองในพื้นที่โครงการ

ทั้งนี้ในอนาคตบริษัทได้เตรียมความพร้อมทางด้านวัตถุดิบ เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้า และขยายธุรกิจด้านพลังงาน บริษัทได้วางแผนลงทุนสร้างโรงไม้สับในฐานะผู้ผลิต และจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลให้แก่ผู้ที่มีความต้องการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลภายในรัศมี 200 กิโลเมตรอีกทางหนึ่งด้วย

4. งานที่ยังไม่ส่งมอบเฉพาะงานโครงการหรือซื้อขายที่มีมูลค่าสูง

ประเภทงาน	มูลค่างาน	
	ตามสัญญา / PO	ยังไม่รับรู้รายได้
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	3,002.47	2,359.27
โรงงานไฟฟ้าชีวมวล	786.43	786.43
รวม	3,788.90	3,145.70



กลุ่มที่ 4

ธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการอื่นๆ (Trading)

1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ปัจจุบันสามารถแบ่งการประกอบธุรกิจออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
1) ธุรกิจจัดหา และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย และ 2) ธุรกิจจัดจำหน่ายระบบสูบน้ำ และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ดังนี้

1) ธุรกิจจัดหา และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ธุรกิจจัดหา และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย (Trading) ดำเนินธุรกิจโดย บริษัท โกลว์ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะจากผู้ผลิตสินค้าระดับสากลมากมาย เช่น ตราสินค้า Damascusgear, ตราสินค้า Camero เป็นต้น โดยบริษัทได้จัดหาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วยการสั่งซื้อสินค้าผ่านบริษัทผู้ผลิตในประเทศไทย รวมทั้งการสั่งซื้อสินค้าชนิดพิเศษโดยการนำเข้าจากผู้ผลิตต่างประเทศ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มลูกค้าภาครัฐเป็นหลัก โดยมีทีมงานขายทำหน้าที่ติดต่อและประสานงานในการขาย ทำให้สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด

2) ธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ดำเนินธุรกิจภายใต้ บริษัท เอต้า อะควา จำกัด (ETA A) ประกอบกิจการธุรกิจจำหน่าย ติดตั้ง และบริการหลังการขาย สินค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสูบน้ำ และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร

บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องสูบน้ำ และเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จากผู้ผลิตสินค้าชั้นนำต่าง ๆ จากต่างประเทศ เช่น ตราสินค้า Nastec ตราสินค้า Caprari ตราสินค้า Steca เป็นต้น โดยได้จัดหาผลิตภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ และเครื่องสูบน้ำพลังงานจากแสงอาทิตย์ดังกล่าวด้วยการสั่งซื้อผ่านบริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศ สินค้ามีความหลากหลาย อาทิเช่น

1) เครื่องสูบน้ำ และเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

• **ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Pump)** ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการเกษตรกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ คริวเรือน อาคาร โรงเรียน โรงงาน สระว่ายน้ำ และประปาหมู่บ้าน ซึ่งประกอบด้วย แผงโซลาร์เซลล์ (Solar Panel) ตัวแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ระบบควบคุมอัจฉริยะ ปั๊มน้ำ (Water Pump) และระบบท่อส่งน้ำ โดยแผงโซลาร์เซลล์จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ผ่านอินเวอร์เตอร์เป็นกระแสสลับ (AC) เพื่อจ่ายไฟให้กับมอเตอร์สูบน้ำ เพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐ ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งจากแหล่งน้ำลึก แหล่งน้ำใต้ดิน หรือบ่อนบาดาล รวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดิน เช่น แม่น้ำ สระน้ำ ฯลฯ เพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปี

- **ปั๊มน้ำไฟฟ้า (AC Pump)** มีสินค้าปั๊มน้ำให้เลือกหลากหลายประเภทสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน สามารถใช้ได้กับเกษตรกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ ครีวเรือน อาคาร โรงเรียน โรงงาน สระว่ายน้ำ และประปาหมู่บ้าน เป็นต้น

- **บูสเตอร์ปั๊ม (Pump Booster Set)** หรือปั๊มสำหรับเสริมแรงดัน คือระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อมีหน้าที่ในการเพิ่มแรงดันในระบบท่อ ซึ่งจะช่วยให้การไหลของน้ำมีความสม่ำเสมอเมื่อเปิดใช้งาน ซึ่งเหมาะกับการใช้งานในครีวเรือน ที่พักอาศัยที่จำเป็นต้องใช้น้ำเป็นจำนวนมาก และโรงงานอุตสาหกรรม

2) อุปกรณ์ควบคุมปั๊มน้ำ (Inverter)

- **อินเวอร์เตอร์สำหรับควบคุมปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Inverter Solar Pump)** ระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถใช้งานกับปั๊มน้ำแบบเดิมที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับได้ทุกชนิด จึงช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นต่อการประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ สามารถใช้งานกับระบบชลประทานเพื่อสูบน้ำจากแหล่งน้ำบริเวณใกล้เคียง หรือสูบน้ำให้เข้ามาเก็บกักในถังน้ำสำหรับทำปศุสัตว์หรือการเกษตร เป็นต้น

- **อินเวอร์เตอร์สำหรับควบคุมปั๊มน้ำไฟฟ้า (Inverter AC Pump)** อุปกรณ์แปลงพลังงานหรืออินเวอร์เตอร์ที่สามารถจัดการการทำงานของปั๊มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นความดัน การไหล อุณหภูมิ และอื่น ๆ ระบบจะทำงานที่ความเร็วตามกำหนดเท่าที่จำเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน เหมาะกับการใช้งาน ได้แก่ การประปา การชลประทาน และการใช้งานเชิงพาณิชย์และการอุตสาหกรรม เป็นต้น

- **ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Off-grid)** ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งระบบไฟฟ้าส่วนกลางในการใช้พลังงาน โดยระบบนี้สามารถต่อตรงกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์เข้าสู่ปั๊มน้ำที่รองรับกระแสไฟตรง (DC) เท่านั้น

2. การตลาดและการแข่งขัน

1) ธุรกิจจัดหา และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย

ความมั่นคงถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของทุกสังคมในทุกยุคทุกสมัย ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงจึงเป็นเป้าหมายสำคัญเพื่อบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน ไปจนถึงระดับความมั่นคงของมนุษย์ และทุกมิติ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญกับการรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงให้ประเทศมีความสงบเรียบร้อยและสันติสุข ในขณะเดียวกันก็จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงจึงได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญกับการรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงให้ประเทศมีความสงบเรียบร้อยและสันติสุข ในขณะเดียวกันก็จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสามารถบรรลุผลที่เป็นรูปธรรมทั้งปัจจุบันและในอนาคต จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติด้วยการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชนให้มีความพร้อมและเพียงพอในการป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ รวมทั้งสามารถติดตาม ป้องกัน แก้ไขและรับมือกับปัญหาความมั่นคงและภัยพิบัติทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับอย่างบูรณาการทั้งภายในประเทศตามหลักยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายไว้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 387,909.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.5 ของวงเงินงบประมาณ โดยมีแผนงานหลักที่มีงบประมาณเกี่ยวข้องกับการจัดหาอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย อาทิเช่น

1. การรักษาความสงบภายในประเทศ งบประมาณทั้งสิ้น 21,674.2 ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ สนับสนุนภารกิจของกองอาสารักษาดินแดน กองกำลังประจำถิ่น เสริมสร้างศักยภาพการรักษาความมั่นคงภายในแบบพลเรือน ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐผ่านกลไกหมู่บ้าน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การบังคับใช้กฎหมาย การอำนวยความสะดวกและบริการประชาชน รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในกิจกรรมงานรักษาความสงบภายในประเทศ

2. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณทั้งสิ้น 7,144.3 ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความมั่นคงปลอดภัย พร้อมพัฒนาสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน มีเป้าหมายจำนวนเหตุรุนแรงในพื้นที่ลดลงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานของภาครัฐในลักษณะบูรณาการที่มีเอกภาพร่วมกับทุกภาคส่วน อาทิ สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำนาจความยุติธรรม และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ยับยั้งการสนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจผ่านโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีการพัฒนาศักยภาพ ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรไม่น้อยกว่า 12,000 ราย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 202 แห่ง พัฒนากักขะอาชีพและฝีมือแรงงานไม่น้อยกว่า 4,300 คน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนระยะทางไม่น้อยกว่า 82 กิโลเมตร เพื่อให้พื้นที่ชุมชนมีความน่าอยู่และปลอดภัย รวมทั้งสนับสนุนการทำความกิจกรรมร่วมกันของประชาชนในพื้นที่ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งไม่น้อยกว่า 10,150 คน

3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง งบประมาณทั้งสิ้น 14,174.6 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศ โดยพัฒนาแผนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ การก่อการร้าย และป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติและความมั่นคงทางทะเล พัฒนาศักยภาพในการรับมือภัยคุกคาม และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี เสริมสร้างความพร้อมด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือระบบสารสนเทศสำหรับการสืบสวนสอบสวนและติดตามจับกุมผู้กระทำผิด เพื่อลดความเสียหายจากคดีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติและพื้นที่ชายแดน ด้วยการตรวจติดตามและเฝ้าระวังการก่อการร้ายให้เป็นไปตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 172,000 ครั้ง และการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อป้องกันการสูญเสียดินแดนของประเทศไม่น้อยกว่า 39,000 เมตร

4. การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ งบประมาณทั้งสิ้น 62,974.3 ล้านบาท เพื่อให้หน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อมที่จะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ มีระบบและแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติที่ทันสมัยและปฏิบัติได้จริง โดยการเพิ่มขีดความสามารถงานข่าวกรอง สร้างเครือข่ายภาคประชาชนและภาคเอกชนให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการข่าวและการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ

5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม งบประมาณทั้งสิ้น 260.4 ล้านบาท เพื่อให้กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยส่งเสริมการบูรณาการและเสริมสร้างความพร้อมและยกระดับกลไกด้านความมั่นคงระหว่างหน่วยงาน

6. สนับสนุนด้านความมั่นคงงบประมาณทั้งสิ้น 332.1 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง โดยการเพิ่มขีดความสามารถระบบบริหารจัดการ สนับสนุนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ของประเทศ สนับสนุนงานขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่

7. การดำเนินงานภารกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง งบประมาณทั้งสิ้น 53,190.6 ล้านบาท เพื่อให้การดำเนินการด้านความมั่นคงมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า โดยการสร้างความพร้อมด้านการป้องกันประเทศ การดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือในการดำเนินงานด้านความมั่นคงระหว่างประเทศไทยกับมิตรประเทศ และค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง งบประมาณทั้งสิ้น 194,683.3 ล้านบาท

ภาวะการแข่งขัน

ตลาดของธุรกิจรักษาความปลอดภัยมีขนาดใหญ่มาก ภาครัฐ และภาคเอกชนส่วนใหญ่ เลือกซื้อระบบ และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและการทำงานเป็นอันดับแรก ไม่ได้พิจารณาจากราคาสินค้าเพียงอย่างเดียว ผู้ประกอบการด้านอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นการนำเสนอโซลูชันหรือทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเฉพาะเจาะจงสอดคล้องต่อความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

การดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ผ่านมา ได้สร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทั้งทางด้านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และการให้บริการที่รวดเร็วตรงเวลาด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม จึงทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีและมีโอกาสได้รับงานเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย

ลูกค้าของธุรกิจงานจัดหา จำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ความปลอดภัยสามารถจำแนกได้ 2 กลุ่มย่อย คือ ลูกค้าหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ และลูกค้าภาคเอกชน ซึ่งปัจจุบันกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทในธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ความปลอดภัยยังคงเป็นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ และหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับระบบรักษาความปลอดภัย เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการกองทัพไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และกรมราชทัณฑ์ เป็นต้น

2) ธุรกิจจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ได้จัดทำนโยบายและแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติไว้ดังนี้ "ทุกหมู่บ้านมีน้ำสะอาดอุปโภค บริโภคน้ำ เพื่อการผลิตมั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน"

ด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภค

จัดหาน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค ครอบคลุมหมู่บ้าน ชุมชน เมือง พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต

บริหารความต้องการใช้น้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ จัดหาน้ำต้นทุนรองรับการเจริญเติบโต สร้างความสามารถในการแข่งขันและด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเพื่อยกระดับผลิตภาพด้านน้ำทั้งระบบ

ด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย

จัดระบบป้องกันน้ำท่วม ลดความเสียหายจากอุทกภัย น้ำหลาก ดินถล่ม น้ำท่วมฉับพลัน

ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำ

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสียและควบคุมความเค็มปากแม่น้ำพร้อมทั้งฟื้นฟูแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีความสำคัญในทุกมิติ เพื่อการอนุรักษ์ พื้นฟูและใช้ประโยชน์ทั่วประเทศ

ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ

ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม ป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่ลาดชัน

ด้านที่ 6 การบริหารจัดการ

ดำเนินการให้สอดคล้อง ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 และแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี โดยจัดทำกฎหมาย พัฒนาแผนงาน จัดระบบบริหาร ประเมินผล และประชาสัมพันธ์ในทุกภาคส่วน

ปัจจุบันยังมีพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานจำนวนมากที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร เกษตรกรบางส่วนใช้วิธีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาเพื่อใช้ในการเกษตรกรรมทำให้มีต้นทุนในการทำเกษตรที่สูงขึ้น ในบางพื้นที่เกษตรกรรมมีแหล่งน้ำขนาดเล็ก อย่างไรก็ตามเกษตรกรยังขาดการจัดการบริหารน้ำและระบบส่งน้ำที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก ดังนั้นการใช้ระบบสูบน้ำโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์เพื่อสูบน้ำสำหรับใช้งานในพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานจึงเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาคาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตร สามารถเพิ่มพื้นที่ในการเพาะปลูกพืชนอกเขตชลประทานได้ และส่งเสริมคนในชุมชนได้มีความรู้ ความเข้าใจและใช้พลังงานทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกมาประยุกต์ใช้กับชุมชนได้อย่างเหมาะสม

ดังนั้น กลุ่มบริษัทได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในทุกปี และยังเป็นการขยายด้านการใช้พลังงานทดแทนที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาภัยแล้งเพื่อการเกษตรนอกเขตชลประทาน และกักเก็บน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่เน้นการจัดรูปแบบด้านการผลิต การใช้ และการแก้ปัญหาให้เกษตรกรพึ่งตนเองตามศักยภาพด้านพลังงานที่มีอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน และยังทำให้ชุมชนหรือเกษตรกรที่สนใจระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์มีความเข้าใจ สามารถติดตั้งเพื่อใช้งานและดูแลรักษาระบบในเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับชุมชนเกษตรกร อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ชุมชนหรือเกษตรกรมีการใช้พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืนที่สามารถนำมาใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าในทุกภาคส่วน

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าในธุรกิจจัดจำหน่ายระบบสูบน้ำ และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จะประกอบไปด้วยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมชลประทาน เป็นต้น อีกทั้งหน่วยงานภาคเอกชนที่ได้รับงานโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบสูบน้ำของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงลูกค้าทางการเกษตรทั้งรายใหญ่และรายย่อย วิศวกรชุมชน กลุ่มสหกรณ์ทางการเกษตร เพื่อแก้ปัญหาคาดแคลนน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากระบบสูบน้ำและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ของทางบริษัท สามารถนำมาประยุกต์ใช้ทดแทนการสูบน้ำโดยใช้พลังงานน้ำมันหรือพลังงานไฟฟ้า ช่วยให้กลุ่มลูกค้าลดต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน และยังสามารถส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืนอีกด้วย

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

1) ธุรกิจจัดหา และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย

ธุรกิจจัดหา จัดจำหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย อ้างอิงการนำเสนอบริการและช่องทางการนำเสนอบริการดำเนินการเช่นเดียวกันกับธุรกิจบริการบริหารจัดการ

2) ธุรกิจจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัทได้เปิดช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โปรโมทสินค้า ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น โดยการนำสินค้าของบริษัทไปจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โปรโมทสินค้าตามสื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้อื่นได้เข้าถึงและเกิดความสนใจจนเข้ามาใช้บริการและซื้อสินค้า ปัจจุบันมี 3 ช่องทาง ดังนี้

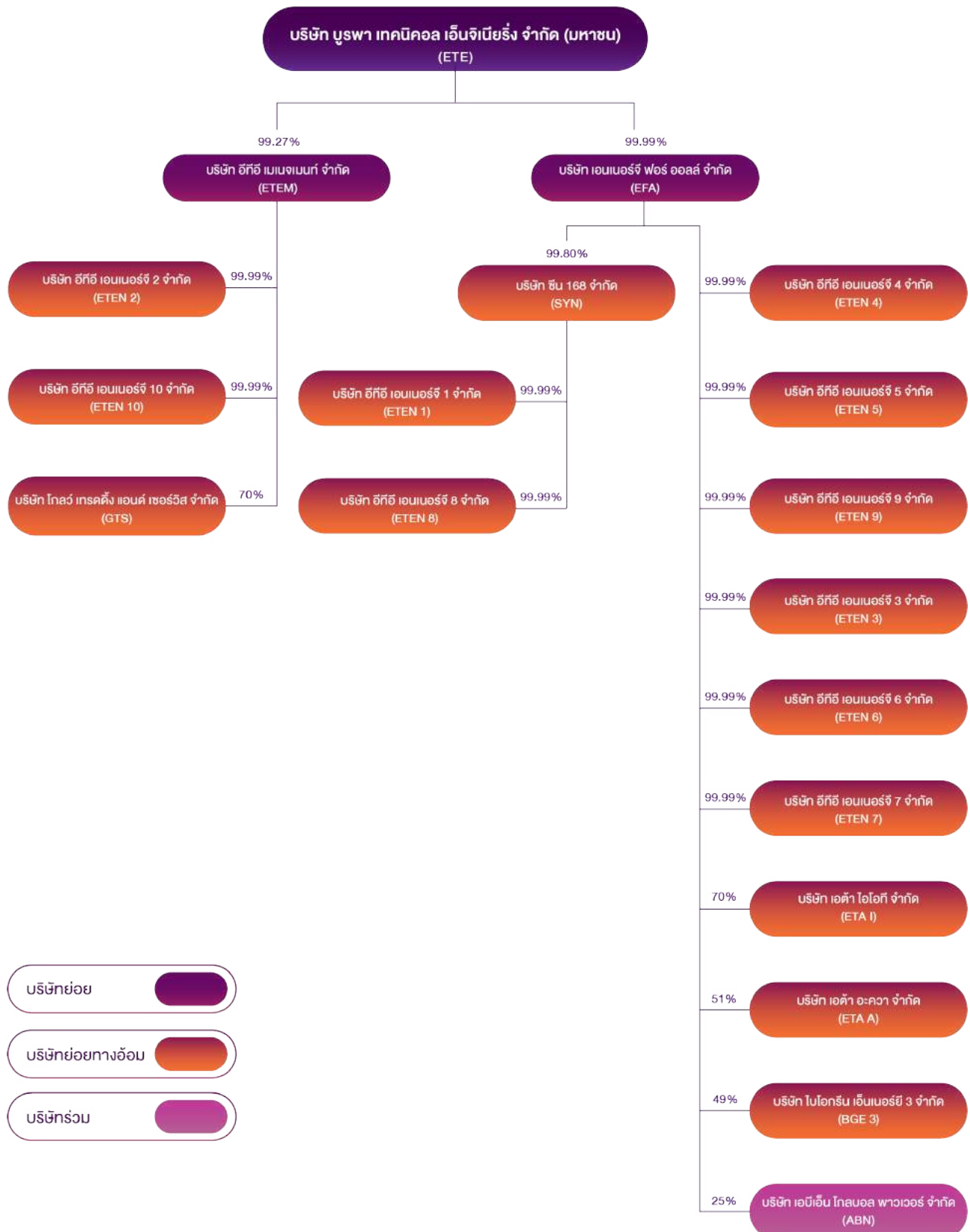
- Website : www.etaaqua.com
- Facebook : ETA Aqua
- Line Official Account : @eta.aqua

4. งานที่ยังไม่ส่งมอบเฉพาะงานโครงการหรือซื้อขายที่มีมูลค่าสูง

- ไม่มี

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564



1.3.2 นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

รายละเอียดบริษัทย่อย

ชื่อบริษัท	:	บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด
ชื่อย่อ	:	ETEM
วันที่ก่อตั้ง	:	12 ตุลาคม 2550
ที่ตั้งบริษัท	:	88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ธุรกิจบริการบริหารจัดการ และธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ทุนจดทะเบียน	:	80 ล้านบาท / 800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)	:	99.27
รายชื่อกรรมการ	:	นางสาวรจนา ตากล้ำ, นางสาววิภาพร สุระกา, นางสาวสุกฤตา จินดาพรหม และนางสาวณภัทร สุขจันทร์

ชื่อบริษัท	:	บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด
ชื่อย่อ	:	EFA
วันที่ก่อตั้ง	:	4 พฤษภาคม 2560
ที่ตั้งบริษัท	:	88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ทุนจดทะเบียน	:	90 ล้านบาท / 900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)	:	99.99
รายชื่อกรรมการ	:	นางสาวสุกฤตา จินดาพรหม, นางสาวณภัทร สุขจันทร์, นางสาววิภาพร สุระกา และนางสาวรจนา ตากล้ำ

รายละเอียดบริษัทย่อยทางอ้อม

ชื่อบริษัท	:	บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 2 จำกัด
ชื่อย่อ	:	ETEN 2
วันที่ก่อตั้ง	:	12 มีนาคม 2563
ที่ตั้งบริษัท	:	32/210 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ธุรกิจบริการบริหารจัดการ
ทุนจดทะเบียน	:	6 ล้านบาท / 60,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท	:	บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด (ETEM)
จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)	:	99.99
รายชื่อกรรมการ	:	นางสาวรจนา ตากล้ำ, นางสาววิภาพร สุระกา, นางสาวสุกฤตา จินดาพรหม และนางสาวณภัทร สุขจันทร์

รายละเอียดบริษัทย่อยทางอ้อม

ชื่อบริษัท	:	บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 10 จำกัด
ชื่อย่อ	:	ETEN 10
วันที่ก่อตั้ง	:	12 มีนาคม 2563
ที่ตั้งบริษัท	:	88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ธุรกิจบริการบริหารจัดการ
ทุนจดทะเบียน	:	4 ล้านบาท / 40,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท	:	บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด (ETEM)
จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)	:	99.99
รายชื่อกรรมการ	:	นางสาวรจนา ตากล้ำ, นางสาววิภาพร สุระกา, นางสาวสุกฤตา จินดาพรหม และนางสาวณภัทร สุขจันทร์

ชื่อบริษัท	:	บริษัท โกลว์ เทรดดิง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ชื่อย่อ	:	GTS
วันที่ก่อตั้ง	:	5 พฤษภาคม 2560
ที่ตั้งบริษัท	:	88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ธุรกิจขายสินค้าและบริการอื่น ๆ
ทุนจดทะเบียน	:	40 ล้านบาท / 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท	:	บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด (ETEM)
จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)	:	70.00
รายชื่อกรรมการ	:	นายรชต ยอดบางเตย, นางสาวณภัทร สุขจันทร์ และนางสาวสุกฤตา จินดาพรหม

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ซีน 168 จำกัด
ชื่อย่อ	:	SYN
วันที่ก่อตั้ง	:	19 มิถุนายน 2550
ที่ตั้งบริษัท	:	88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม และธุรกิจบริการด้านการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
ทุนจดทะเบียน	:	30 ล้านบาท / 300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท	:	บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด (EFA)
จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)	:	99.80
รายชื่อกรรมการ	:	นางสาววิภาพร สุระกา, นางสาวสุกฤตา จินดาพรหม, นางสาวรจนา ตากล้ำ และนางสาวณภัทร สุขจันทร์

รายละเอียดบริษัทย่อยทางอ้อม

ชื่อบริษัท	:	บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 1 จำกัด
ชื่อย่อ	:	ETEN 1
วันที่ก่อตั้ง	:	12 มีนาคม 2563
ที่ตั้งบริษัท	:	59/21-22 หมู่ที่ 1 ถนนเลี้ยวเมือง ตำบลบางกุ้ง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 36000
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม
ทุนจดทะเบียน	:	6 ล้านบาท / 60,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท	:	บริษัท ชื่น 168 จำกัด (SYN)
จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)	:	99.99
รายชื่อกรรมการ	:	นายพรชัย ชัยยศ, นางภาวดี พสวณเพชร และนางสาวทิวาพร ศรีเกษม

ชื่อบริษัท	:	บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 8 จำกัด
ชื่อย่อ	:	ETEN 8
วันที่ก่อตั้ง	:	12 มีนาคม 2563
ที่ตั้งบริษัท	:	88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม
ทุนจดทะเบียน	:	6 ล้านบาท / 60,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท	:	บริษัท ชื่น 168 จำกัด (SYN)
จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)	:	99.99
รายชื่อกรรมการ	:	นางสาววิภาพร สุระกา, นางสาวสุกฤตา จินดาพร, นางสาวรอนา ตากล้ำ และนางสาวณภัทร สุขจันทร์

ชื่อบริษัท	:	บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 3 จำกัด
ชื่อย่อ	:	ETEN 3
วันที่ก่อตั้ง	:	12 มีนาคม 2563
ที่ตั้งบริษัท	:	88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ธุรกิจโรงโม่สับ ไม้โม่สับ
ทุนจดทะเบียน	:	6 ล้านบาท / 60,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท	:	บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออล จำกัด (EFA)
จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)	:	99.99
รายชื่อกรรมการ	:	นางสาวสุกฤตา จินดาพร, นางสาวณภัทร สุขจันทร์, นางสาววิภาพร สุระกา และนางสาวรอนา ตากล้ำ

รายละเอียดบริษัทย่อยทางอ้อม

ชื่อบริษัท	: บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 4 จำกัด
ชื่อย่อ	: ETEN 4
วันที่ก่อตั้ง	: 12 มีนาคม 2563
ที่ตั้งบริษัท	: 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ทุนจดทะเบียน	: 6 ล้านบาท / 60,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท	: บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด (EFA)
จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)	: 99.99
รายชื่อกรรมการ	: นางสาวสุกฤตา จินดาพรหม, นางสาวณภัทร สุขจันทร์, นางสาววิภาพร สุระกา และนางสาวรจนา ตากล้า

ชื่อบริษัท	: บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 5 จำกัด
ชื่อย่อ	: ETEN 5
วันที่ก่อตั้ง	: 12 มีนาคม 2563
ที่ตั้งบริษัท	: 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ทุนจดทะเบียน	: 6 ล้านบาท / 60,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท	: บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด (EFA)
จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)	: 99.99
รายชื่อกรรมการ	: นางสาวสุกฤตา จินดาพรหม, นางสาวณภัทร สุขจันทร์, นางสาววิภาพร สุระกา และนางสาวรจนา ตากล้า

ชื่อบริษัท	: บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 6 จำกัด
ชื่อย่อ	: ETEN 6
วันที่ก่อตั้ง	: 12 มีนาคม 2563
ที่ตั้งบริษัท	: 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ทุนจดทะเบียน	: 6 ล้านบาท / 60,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท	: บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด (EFA)
จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)	: 99.99
รายชื่อกรรมการ	: นางสาวสุกฤตา จินดาพรหม, นางสาวณภัทร สุขจันทร์, นางสาววิภาพร สุระกา และนางสาวรจนา ตากล้า

รายละเอียดบริษัทย่อยทางอ้อม

ชื่อบริษัท	: บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 7 จำกัด
ชื่อย่อ	: ETEN 7
วันที่ก่อตั้ง	: 12 มีนาคม 2563
ที่ตั้งบริษัท	: 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ทุนจดทะเบียน	: 6 ล้านบาท / 60,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท	: บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด (EFA)
จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)	: 99.99
รายชื่อกรรมการ	: นางสาวสุกฤตา จินดาพรหม, นางสาวณภัทร สุขจันทร์, นางสาววิภาพร สุระกา และนางสาวรจนา ตากลา

ชื่อบริษัท	: บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 9 จำกัด
ชื่อย่อ	: ETEN 9
วันที่ก่อตั้ง	: 12 มีนาคม 2563
ที่ตั้งบริษัท	: 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ทุนจดทะเบียน	: 6 ล้านบาท / 60,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท	: บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด (EFA)
จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)	: 99.99
รายชื่อกรรมการ	: นางสาวสุกฤตา จินดาพรหม, นางสาวณภัทร สุขจันทร์, นางสาววิภาพร สุระกา และนางสาวรจนา ตากลา

ชื่อบริษัท	: บริษัท เอต้า ไอโอที จำกัด
ชื่อย่อ	: ETAI
วันที่ก่อตั้ง	: 25 พฤษภาคม 2564
ที่ตั้งบริษัท	: 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ธุรกิจให้บริการด้านการพัฒนาระบบ Software เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการน้ำ รวมถึงจำหน่าย ติดตั้งและบริการหลังการขาย สินค้า ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบ IoT
ทุนจดทะเบียน	: 5 ล้านบาท / 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท	: บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด (EFA)
จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)	: 70.00
รายชื่อกรรมการ	: นางสาวสุกฤตา จินดาพรหม, นางสาวรจนา ตากลา, นางสาววิภาพร สุระกา และนายโมรา ตรีพิชัย

รายละเอียดบริษัทย่อยทางอ้อม

ชื่อบริษัท	: บริษัท เอต้า อะควา จำกัด
ชื่อย่อ	: ETAA
วันที่ก่อตั้ง	: 5 มีนาคม 2564
ที่ตั้งบริษัท	: 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ธุรกิจจำหน่าย ติดตั้ง และบริการหลังการขายสินค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงเครื่องมือทางการเกษตร
ทุนจดทะเบียน	: 1 ล้านบาท / 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท	: บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด (EFA)
จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)	: 51.00
รายชื่อกรรมการ	: นางสาวสุกฤตา จินดาพรหม, นางสาวรอนา ตากล้ำ, นางสาววิภาพร สุระกา และนายเมธีส จุฑนทด

ชื่อบริษัท	: บริษัท ไบโอกรีน เอ็นเนอร์ยี 3 จำกัด
ชื่อย่อ	: BGE 3
วันที่ก่อตั้ง	: 10 มกราคม 2562
ที่ตั้งบริษัท	: 325/1 อาคารเฟออสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ธุรกิจโรงไฟฟ้าผลิตพลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล) ขนาดเล็กมาก
ทุนจดทะเบียน	: 100,000 บาท / 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท	: บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด (EFA)
จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)	: 49.00
รายชื่อกรรมการ	: นางสาวสุกฤตา จินดาพรหม, นางสาวณภัทร สุขจันทร์, นางสาววิภาพร สุระกา และนางสาวรอนา ตากล้ำ

รายละเอียดบริษัทร่วม

ชื่อบริษัท	: บริษัท เอบีเอ็น โกลบอล พาวเวอร์ จำกัด
ชื่อย่อ	: ABN
วันที่ก่อตั้ง	: 10 มีนาคม 2563
ที่ตั้งบริษัท	: 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ธุรกิจจัดจำหน่าย เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชีวมวล และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจพลังงาน
ทุนจดทะเบียน	: 18 ล้านบาท / 180,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท	: บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด (EFA)
จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)	: 25.00
รายชื่อกรรมการ	: นายทรงกฤต ตรีรัตน์พิจารณ์, นางสาวเวทีณี โลหะสีวานนท์, นายชุมพล เมฆอารี, นายจิณณะ จินตวานิชกร และนางสาวสุกฤตา จินดาพรหม

1.3.3 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย / บริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10 แทนการถือหุ้นของบริษัทโดยตรง

- บริษัทไม่มีนโยบายให้บุคคลซึ่งมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย / บริษัทร่วมแทนการถือหุ้นของบริษัทโดยตรง

1.3.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือ นายไรวินท์ เลขวรนนท์ และบริษัท วรนนท์ โฮลดิ้ง จำกัด โดยถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 27.11 และร้อยละ 26.11 ของทุนจดทะเบียนตามลำดับ โดยบริษัท วรนนท์ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทบริหารจัดการเงินลงทุนโดยนายไรวินท์ เลขวรนนท์ คู่สมรส และพี่น้องของนายไรวินท์ เลขวรนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งได้แก่นายไรวินท์ เลขวรนนท์ และบริษัท วรนนท์ โฮลดิ้ง จำกัด จะประกอบธุรกิจกับซ้อนทับกับบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้ง 2 รายข้างต้น จึงได้ทำสัญญากับบริษัทว่าจะไม่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับกลุ่มบริษัท รวมถึงธุรกิจอื่นของกลุ่มบริษัทในอนาคต รวมทั้งจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในกลุ่มบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนแบบไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการหรือรับจ้างหรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น โดยหากผู้ถือหุ้นใหญ่เห็นโอกาสทางธุรกิจดังกล่าวในอนาคตจะพิจารณาให้บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ประกอบกิจการนั้น ๆ ซึ่งสัญญานี้มีผลผูกพันจนกว่านายไรวินท์ เลขวรนนท์ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กอ.17/2551 จะถือหุ้นรวมกันต่ำกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท และไม่มีท่านใดดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัท

ทั้งนี้ นายไรวินท์ เลขวรนนท์ และบริษัท วรนนท์ โฮลดิ้ง จำกัด ได้จัดทำสัญญากับบริษัทว่าจะรักษาสัดส่วนการถือหุ้นมิให้เหลือน้อยกว่าร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทตลอดอายุสัญญาให้สินเชื่อสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อป้องกันมิให้บริษัททำผิดเงื่อนไขตามสัญญาให้สินเชื่อดังกล่าว

1.3.5 ผู้ถือหุ้น

1) โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (อ้างอิงข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย						ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว					
นิติบุคคล จำนวนหุ้น	จำนวน ราย	%	บุคคลธรรมดา จำนวนหุ้น	จำนวน ราย	%	นิติบุคคล จำนวนหุ้น	จำนวน ราย	%	บุคคลธรรมดา จำนวนหุ้น	จำนวน ราย	%
152,645,342	4	27.26	406,759,103	4,525	72.63	-	-	-	595,555	3	0.11

2) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 อันดับแรก ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	ครอบครัวเลขวรัตน์		
	นายไรวินท์ เลขวรัตน์	151,840,857	27.11
	บริษัท วรณัท โฮลดิ้ง จำกัด *	146,222,223	26.11
	นางสาวชนภา ธีรชุตินันท์	11,421,900	2.04
	นางสาววราลี เลขวรัตน์	2,380,978	0.43
	นางสาวดาวเรือง เลขวรัตน์	1,032,177	0.18
	นางงา เลขวรัตน์	555,555	0.10
	นางสาวรชนิศ เลขวรัตน์	128,200	0.02
	นายลองฤทธิ์ เลขวรัตน์	50,000	0.01
รวม		313,631,890	56.00
2	ครอบครัววงศ์สุกชาติ		
	นายทวีศักดิ์ วงศ์สุกชาติ	16,860,300	3.01
	นางสาวอจจิมา วงศ์สุกชาติ	2,500,000	0.45
รวม		19,360,300	3.46
3	นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี	17,130,000	3.06
4	นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศเวทย์	9,768,400	1.74
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	5,910,219	1.06
6	นางสาววัลลีย์ ธีรชุตินันท์	4,953,400	0.88
7	นายปกรณ ยืนยงรัตนกร	3,380,000	0.60
8	นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นังกูร	3,000,056	0.54
9	นางสาวภาณุพรรณ พาสุพรรณ	3,000,000	0.54
10	นายชนะ ภูมิ	2,335,500	0.42
รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก		382,469,765	68.30
11	ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ	177,530,235	31.70
รวม		560,000,000	100.00

ที่มา : รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 จัดทำโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

* หมายถึง บริษัท วรณัท โฮลดิ้ง จำกัด มีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	นายไรวินท์ เลขวรัตน์	49,900	99.80
2	นางสาวชนภา ธีรชุตินันท์	99	0.20
3	นางสาววราลี เลขวรัตน์	1	0.00
รวม		50,000	100.00

- 3) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

กรรมการบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนจากครอบครัวเลขวรรนันท์

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่งในบริษัท
นายโรวินท์ เลขวรรนันท์	ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัท
นางสาววรราลี เลขวรรนันท์	กรรมการ และเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัท

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 280,000,000 บาท และทุนจดทะเบียนที่เรียกเก็บและชำระแล้ว 280,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ในปี 2564 บริษัทมิได้มีการออกหลักทรัพย์อื่น

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะการเงินสภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อยหลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว โดยจะพิจารณาถึงผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย

ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทซึ่งพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติ ยกเว้นกรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะจ่ายโดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 มีมติจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0373 บาท โดยเป็นกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีจากการได้รับสิทธิส่งเสริมการลงทุน (BOI) หุ้นละ 0.0312 บาท และเป็นกำไรที่ไม่ได้รับสิทธิส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) หุ้นละ 0.0061 บาท โดยคิดจากจำนวนหุ้น 560,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 20,888,000 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ปี 2562 – 2563 ที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2563	ปี 2562
กำไรสุทธิจริงงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	32,307,304	53,795,336
จำนวนหุ้น (หุ้น)	560,000,000	560,000,000
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.0373	-
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	20,888,000	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (ร้อยละ)	64.64	-



2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ด้วยตระหนักว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในเครื่องมือสากลที่ได้รับการยอมรับและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการกำกับ ประเมิน ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังต่อสภาพการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จากปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะมีต่อธุรกิจ ตลอดจนผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและผู้ถือหุ้น โดยกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทได้นำมาประยุกต์ใช้นั้น เป็นไปตามหลักการของ COSO-Enterprise Risk Management Framework (COSO-ERM) ซึ่งได้รับการสนับสนุนและผลักดันจากผู้บริหารและบุคลากรในทุกระดับ ทั้งด้านโครงสร้างการบริหารจัดการ ด้านนโยบาย และการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงในมิติต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้แผนกลยุทธ์ที่บริษัทกำหนดไว้นั้น จะเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท บมรพ. เทคนิคอลล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ให้มีความสอดคล้องตามนโยบายบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

โดยกลุ่มบริษัทได้ดำเนินการจัดทำกระบวนการความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยงในทุกกระบวนการของฝ่ายต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งองค์กร และพิจารณาควบคู่กับหลักเกณฑ์ความเสี่ยงตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เพื่อช่วยสนับสนุนให้กลุ่มบริษัทมีการตัดสินใจที่ดี พิจารณาโอกาสในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนบรรเทาผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ขององค์กร รวมทั้งติดตามสถานะความเสี่ยงประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งมีการพิจารณาครอบคลุมด้านต่าง ๆ 6 ด้าน ดังต่อไปนี้

1. การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
3. การบริหารความเสี่ยงด้านรายงาน
4. การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
5. การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในและภายนอกองค์กร
6. การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้การสนับสนุนและการส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยต้องให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในทุก ๆ ด้านอย่างเหมาะสม

หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าความเสี่ยงทางธุรกิจที่สำคัญ ได้รับการระบุและประเมินอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้มีการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพไว้ โดยรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operation Risk) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันและความเสี่ยงด้านอื่น ๆ เช่น ความเสี่ยงในด้านกฎหมาย และกฎระเบียบ (Regulatory Risk) เป็นต้น
- พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
- พิจารณาและทบทวนการกำหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limits) และมาตรการในการดำเนินการกรณีที่ไม่เป็นไปตามเพดานความเสี่ยงที่กำหนด (Corrective Measures)
- ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
- รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
- ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้ผู้บริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและ/หรือผู้ตรวจสอบความเสี่ยง และ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือผู้สอบบัญชี จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมถึงกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ

3. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิภาพของการควบคุมภายในผ่านการตรวจสอบภายในประจำปี ซึ่งเป็นการตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญตามปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งติดตามการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้มีการกำหนดการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทและกลุ่มบริษัท โดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพื่อให้มีการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีความเหมาะสม โดยฝ่ายบริหารของบริษัทได้กำหนดให้ดำเนินการดังนี้

- 1) มีการสอบทานและพิจารณาความเสี่ยงในทุก ๆ ด้าน ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอย่างสม่ำเสมอ ครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านรายงาน ความเสี่ยงทางด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 2) มีการสอบทานและประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับความรุนแรงของผลกระทบในด้านต่าง ๆ
- 3) มีการกำหนดมาตรการป้องกัน และบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดความเสี่ยงในแต่ละประเภท
- 4) มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ รวมถึงการกำหนดเกี่ยวกับมาตรการในการรายงาน และติดตามเพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับต่ำและในระดับที่ยอมรับได้

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงแบบยั่งยืน เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย และลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่มุ่งเน้นและพัฒนาให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และผลักดันอย่างต่อเนื่องให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการทำงานในองค์กร โดยที่บริษัทมีการทบทวนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดการและบริหารความเสี่ยงขององค์กรเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการหาแนวทางในการจัดการและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกรูปแบบที่จะทำให้ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมและยอมรับได้

ภาพรวมปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งมีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทมีรายละเอียดดังนี้

2.2.1 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

(1) ความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ

การปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล การออกกฎหมาย หรือข้อบังคับของราชการอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจที่ต้องดำเนินการตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร กลุ่มบริษัทได้ให้ความสำคัญกับนโยบาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ โดยมีการติดตาม และประเมินทิศทาง รวมถึงศึกษาเนื้อหาของรัฐบาลในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นการล่วงหน้า ซึ่งหากมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท ทั้งในด้านการเงินและการดำเนินงาน เช่น ถูกลงโทษปรับ ถูกพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบกิจการ รวมทั้งอาจจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทมีแนวทางป้องกันความเสี่ยงการดำเนินงานด้วยความระมัดระวัง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมถึงได้มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้าน กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ เพื่อติดตามข้อมูลที่มีการประกาศแก้ไขปรับปรุงหรือออกใหม่ และเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและพิจารณาถ่วงดุลกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่อาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทมีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้กลุ่มบริษัทได้มีการติดตามความคืบหน้าการทบทวน ปรับปรุง และการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวครอบคลุมในทุกธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทั้งในกลุ่มธุรกิจเดิมและกลุ่มธุรกิจใหม่

(2) ความเสี่ยงด้านการตลาด

ธุรกิจบริการบริหารจัดการ

การประกอบธุรกิจบริการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทนั้น ในแต่ละสัญญาที่ได้รับจะมีการระบุระยะเวลาการให้บริการไว้อย่างชัดเจน โดยทั่วไปจะมีอายุสัญญาประมาณ 1-3 ปี และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาดังกล่าว ทางผู้ว่าจ้างไม่ว่าจะเป็นทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน จะดำเนินการประกวดราคาตามงบประมาณใหม่ของแต่ละหน่วยงาน มีทั้งการทำสัญญาว่าจ้างโดยตรงและการประกวดราคาตามวิธีการที่หน่วยงานกำหนด และมีโอกาสที่มีคู่แข่งเข้ามาร่วมเสนอบริการหรือเข้าร่วมการเสนอราคาแข่งกับกลุ่มบริษัท และอาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทไม่ได้รับการต่อสัญญาการให้บริการแก่ลูกค้าได้

ปัจจุบันการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งในการประกวดราคาบางโครงการมีการพิจารณาในส่วนของคุณภาพการให้บริการและผลงานที่ผ่านมาของผู้ให้บริการเป็นปัจจัยประกอบควบคู่กับราคา (Price Performance) พร้อมทั้งมีการทำการประเมินเพื่อส่งเสริมสินค้าและผู้ค้าที่มีคุณภาพ (Grading) โดยจะพิจารณาความพึงพอใจของผู้ใช้งานในการดำเนินงานตามสัญญาและบริการหลังการขาย การนำผลการประเมินไปใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาผู้ได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์การพิจารณามีกำหนดสัดส่วนแต่ละด้าน เช่น ร้อยละของด้านเทคนิค ร้อยละของด้านราคา และร้อยละของด้าน Grading เป็นต้น ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่ผ่านมาที่มีการพิจารณาเฉพาะราคาประมูลเพียงปัจจัยเดียวเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะส่งผลดีต่อกลุ่มบริษัทในการยื่นเสนอประกวดราคา เนื่องจากมีประวัติการทำงานและผลงานที่ผ่านมาเป็นที่ไว้วางใจสำหรับหน่วยงานของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ทำให้มีโอกาสในการได้รับต่อสัญญาการให้บริการมากยิ่งขึ้น

กลุ่มบริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับการต่อสัญญาการให้บริการบริหารจัดการโดยกำหนดให้มีขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับผู้บริหารของลูกค้า เพื่อรับฟังคำติชมและข้อคิดเห็นของการให้บริการด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการสำรวจความพึงพอใจลูกค้า โดยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ จัดทำแผนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างรวดเร็วและตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อรักษาสถานะกลุ่มลูกค้าเดิมไว้อย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากหลาย ๆ สัญญาของการให้บริการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทได้รับการต่อสัญญาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังมีแผนดำเนินการด้านการตลาดเพื่อขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้ารายใหม่ ๆ และขยายขอบเขตการให้บริการเพิ่มเติมและแตกต่างจากคู่แข่ง โดยการให้บริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (Business Process Outsourcing : BPO) ในทุกส่วนงานตามที่ลูกค้าต้องการ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการทำธุรกิจและการเจริญเติบโตของกลุ่มบริษัทในอนาคต

ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม

บริการงานวิศวกรรมของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยวิศวกรรมระบบไฟฟ้า และวิศวกรรมโทรคมนาคม โดยวิศวกรรมไฟฟ้า ให้บริการในลักษณะของงานโครงการที่จัดทำสัญญาการให้บริการเป็นรายโครงการ เช่น สัญญางานปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสูงสำหรับการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า งานติดตั้งและปรับปรุงระบบสายส่งกระแสไฟฟ้า งานย้ายระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าลงใต้ดิน งานติดตั้งระบบไฟส่องสว่างบนท้องถนน และงานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นต้น ส่วนงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคมนั้นเป็นการให้บริการงานวิศวกรรมในลักษณะของการจ้างเหมาเป็นประเภทสัญญา เช่น สัญญางานให้บริการสร้างสถานีฐานและติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม งานติดตั้งเสาส่งสัญญาณภายนอกอาคารทุกประเภทและบนดาดฟ้าอาคาร และงานปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมให้แก่เสาส่งสัญญาณเดิม การประกอบกิจการโทรคมนาคม เป็นต้น ซึ่งการให้บริการในส่วนของวิศวกรรมระบบโทรคมนาคมจะขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนในการขยายหรือปรับปรุงพัฒนาโครงข่ายสัญญาณของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นหลัก รวมทั้งนโยบายของภาครัฐในการขยายคลื่นความถี่

ในธุรกิจบริการงานวิศวกรรมทั้ง 2 ประเภท กลุ่มบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากความไม่สม่ำเสมอหรือความไม่ต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้จากการให้บริการงานวิศวกรรมทั้ง 2 ประเภทในอนาคต ทั้งนี้กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทเชื่อว่าทั้งระบบงานไฟฟ้าและระบบงานโทรคมนาคม ถือเป็นภารกิจก่อสร้าง ติดตั้งเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็น และมีการขยายการลงทุนตามการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทได้ขยายประเภทการรับงานติดตั้งเกี่ยวกับสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอื่น เช่น โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นโครงการที่ภาครัฐให้การส่งเสริม เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการอุปโภคบริโภคหรือเพื่อใช้สำหรับการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ซึ่งผู้บริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าเป็นโอกาสการขยายตัวทางธุรกิจบริการงานวิศวกรรม

นอกจากนี้ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากลูกค้าให้กลุ่มบริษัทสามารถเข้าร่วมการประกวดราคาเพื่อให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าแก่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการให้บริการวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม ซึ่งปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ค้า (Vendor List) ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หลายราย จึงทำให้กลุ่มบริษัทได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าวและส่งผลให้กลุ่มบริษัทได้รับงานอย่างสม่ำเสมอตลอดมา

(3) ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการบริหารงาน

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกลุ่มบริษัท ได้แก่ กลุ่มครอบครัวเลขวรรันท์ รวมถึงกลุ่มบริษัท วรรันท์ โฮลดิ้ง จำกัด จะถือหุ้นรวมกันคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 56.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกลุ่มบริษัท จึงอาจทำให้การตัดสินใจในการบริหารจัดการกลุ่มบริษัทขึ้นอยู่กับบุคคลดังกล่าวเป็นหลัก และทำให้กลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการและควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่สำคัญได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องกฎหมายหรือข้อบังคับกลุ่มบริษัทซึ่งต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 เสียงของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงอาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบหรือถ่วงดุลการบริหารของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้

อย่างไรก็ตาม ด้วยโครงสร้างการจัดการของบริษัทซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรวม 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร โดยแต่ละคณะมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน ทำให้ระบบการทำงานของกลุ่มบริษัทเป็นมาตรฐาน อีกทั้งโครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน และมีคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทำให้สามารถสอบทานการทำงานของกลุ่มบริษัทให้มีความโปร่งใสได้ ตลอดจนสามารถถ่วงดุลอำนาจในการนำเสนอเรื่องต่าง ๆ ที่จะพิจารณาเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้นได้ระดับหนึ่ง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการเกี่ยวกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการ รวมทั้งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีส่วนได้เสีย โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่มีอำนาจอนุมัติในการทำรายการนั้น ๆ ทำให้สามารถช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องการถ่วงดุลอำนาจได้ระดับหนึ่ง

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ

(1) ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนที่เกิดจากค่าปรับจากการไม่สามารถส่งมอบงานบริการวิศวกรรมได้ทันตามกำหนดเวลาของลูกค้า

การบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า เป็นการให้บริการในลักษณะของงานโครงการที่มีการทำสัญญาว่าจ้างแยกรายโครงการพร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานอย่างชัดเจน โดยมีระยะเวลาของสัญญาประมาณ 3 เดือนถึง 2 ปี ซึ่งในสัญญาดังกล่าวจะกำหนดอัตราค่าปรับหรือค่าเสียหายที่เกิดจากความล่าช้าของการส่งมอบงานไม่ทันตามกำหนดเวลา ดังนั้นในกรณีที่การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทมีความล่าช้าเกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ในสัญญา อาจทำให้กลุ่มบริษัทต้องเสียค่าปรับหรือค่าเสียหาย ส่งผลให้มีภาระค่าใช้จ่ายหรือมีต้นทุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้กลุ่มบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการถูกระงับหรือการบอกเลิกสัญญาจากลูกค้าว่าจ้างได้ การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทที่ผ่านมามีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากค่าปรับความเสียหายบ้าง แต่มีส่วนใหญ่เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภัยธรรมชาติ สถานการณ์ความไม่สงบ เป็นต้น

สำหรับบริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม เป็นการให้บริการในลักษณะของงานโครงการเช่นเดียวกันกับธุรกิจบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า แต่การทำสัญญาว่าจ้างจะแตกต่างกัน โดยกลุ่มบริษัทจะทำสัญญาว่าจ้างหลักในการให้บริการสำรวจ ออกแบบ พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และติดตั้งเสาของสถานีโทรคมนาคม กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละราย มีระยะเวลาของสัญญาหลักประมาณ 3 ปี ซึ่งในสัญญาหลักจะกำหนดอัตราค่าปรับที่เกิดจากกรณีต่าง ๆ เช่น การไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันตามเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือสั่งงาน หรืองานไม่ผ่านการตรวจรับมอบจากลูกค้าว่าจ้างหรือในช่วงระยะเวลารับประกันผลงานผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงอาจมีภาระค่าใช้จ่ายจากค่าปรับหรือมีต้นทุนในการให้บริการงานวิศวกรรมเพิ่มสูงขึ้น หรืออาจมีความเสี่ยงจากการถูกระงับหรือการบอกเลิกสัญญาจากลูกค้าว่าจ้างได้เช่นกัน โดยที่ผ่านมากลุ่มบริษัทไม่เคยส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดเวลา หรือผลงานไม่ผ่านการตรวจรับจากลูกค้าว่าจ้าง หรือไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลารับประกันผลงานจนทำให้ถูกเรียกปรับจากลูกค้าว่าจ้าง

อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทยังคงประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานทุกด้าน มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติ และมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในระบบการทำงาน รวมถึงมีการกำหนดให้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อร่วมวางแผนพร้อมทั้งกำหนดขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินงานให้อยู่ภายในกรอบระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาการจ้างงาน นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังมีการติดตาม ตรวจสอบการส่งมอบงานตามขั้นตอนความสำเร็จของงานอย่างใกล้ชิด โดยวิศวกรผู้ควบคุมงานประจำโครงการในแต่ละพื้นที่ต้องรายงานความคืบหน้าสำหรับการดำเนินงาน อุปสรรคหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่หน้างานในแต่ละโครงการให้ทางผู้บริหารทราบเป็นรายวัน และรายงานปัญหาหรืออุปสรรคที่ไม่สามารถควบคุมได้ให้ผู้ว่าจ้างรับทราบ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบงาน และสามารถหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ทันที

(2) ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนอันเนื่องมาจากราคาวัสดุเปลี่ยนแปลงและผู้รับเหมาช่วงไม่มีคุณภาพ

เนื่องจากธุรกิจงานวิศวกรรมของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่จะต้องเสนอราคาในการให้บริการเป็นแบบรับเหมาเบ็ดเสร็จทั้งค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าจ้างแรงงานของโครงการ ดังนั้นการปรับตัวสูงขึ้นของค่าวัสดุอุปกรณ์จะส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีต้นทุนในการดำเนินงานในแต่ละโครงการสูงขึ้น และการจ้างผู้รับเหมาช่วงที่ไม่มีคุณภาพ อาจก่อให้เกิดปัญหาการขาดความเอาใจใส่ในการดำเนินงานและเกิดข้อผิดพลาดในการทำงานได้ ส่งผลให้งานไม่มีคุณภาพและโครงการเกิดความล่าช้า

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทมีการสอบทานราคาวัสดุอุปกรณ์กับผู้ค้าหลายรายเป็นประจำ เพื่อจัดทำราคากลางและมีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ค้าวัสดุหลายราย และยังมีการขึ้นทะเบียนผู้ขายวัสดุแต่ละประเภท มีการเทียบราคาก่อนการสั่งซื้อวัสดุทุกครั้ง และจัดทำประมาณการจัดซื้อวัสดุล่วงหน้า เพื่อควบคุมราคาวัสดุให้คงที่ก่อนรับงาน อีกทั้งสำรองวัสดุบางประเภทเก็บไว้เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงในการปรับขึ้นของราคาในอนาคต สำหรับในส่วนของผู้รับเหมาช่วงได้มีการขึ้นทะเบียนเพื่อประเมินศักยภาพการทำงาน และกำหนดให้มีการจัดอบรมพัฒนาผู้รับเหมาช่วงอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการทำงานให้สามารถส่งมอบงานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ยังมีการประเมินผู้รับเหมาช่วงก่อนการรับมอบงาน พร้อมทั้งแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับเหมาช่วงทราบเพื่อประโยชน์ในการจ้างผู้รับเหมาช่วงในอนาคต อีกทั้งกลุ่มบริษัทยังมีการกำหนดอัตราค่าปรับในใบสั่งจ้าง/สัญญาจ้างของผู้รับเหมาช่วงเพื่อเป็นการลดผลกระทบจากความเสี่ยง

(3) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ (Supplier) น้อยราย

ในปัจจุบันการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการของบริษัทจะทำการสั่งซื้อจากผู้จัดจำหน่ายในประเทศ แต่ในส่วนในปี 2564 มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์จากผู้ประกอบการ 1 ราย บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาคาจิ จำกัด ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 32.18 เนื่องจากเป็นอุปกรณ์หลักของโครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับโครงการบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงในการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายรายนี้ในการจัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอให้กับตามคำสั่งลูกค้า หากมีเหตุให้ผู้จัดจำหน่ายรายดังกล่าวไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ได้ทันตามกำหนดเวลาและทำให้บริษัทต้องสั่งซื้ออุปกรณ์จากผู้จัดจำหน่ายรายอื่นแทนนั้น อาจมีผลกระทบต่อแผนการก่อสร้าง และต้นทุนโครงการ รวมถึงการส่งมอบงานของบริษัทได้

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมเหตุการณดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยมากเนื่องจากผู้จัดจำหน่ายรายดังกล่าวให้บริการที่รวดเร็วทันต่อความต้องการใช้งานของบริษัทและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ประกอบกับลูกค้าซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ มีการส่งเสริมการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ บริษัทในฐานะคู่สัญญากับภาครัฐจึงต้องปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายที่ได้ประกาศไว้ และนอกจากผู้จัดจำหน่ายรายที่บริษัทใช้อยู่ บริษัทสามารถหาผู้จัดจำหน่ายรายอื่นที่สามารถจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพและราคาใกล้เคียงกันกับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมาใช้ทดแทนกันได้และสามารถจัดส่งได้ทันต่อความต้องการใช้งานของบริษัทได้ ซึ่งสามารถที่จะลดผลกระทบต่อแผนการก่อสร้างโครงการ ต้นทุนการผลิต และการส่งมอบโครงการของบริษัทได้

(4) ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่จะดำรงอยู่ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนั้น ต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากชุมชนและสังคม การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่ส่งผลกระทบต่อผลกระทบทางลบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกลุ่มบริษัทนำมาซึ่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในระยะยาว กลุ่มบริษัทจึงได้ให้ความสำคัญด้านการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาความเจริญให้แก่ชุมชน โดยกลุ่มบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่มีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้นำชุมชนเพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม เช่น การให้ความรู้ต่อชุมชนซึ่งกลุ่มบริษัทมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้บริเวณพื้นที่โครงการเพื่อให้ประชาชนบริเวณโดยรอบเข้ามาศึกษาเรียนรู้ การร่วมกับชุมชนในด้านการทำนุบำรุงศาสนา ร่วมทอดผ้าป่า ทอดกฐิน นำเงินไปสร้างวัดเพื่อให้ชาวบ้านได้มาทำบุญร่วมปันน้ำใจสู้ภัยโควิด สนับสนุนมอบข้าวสารอาหารสำเร็จรูปและน้ำดื่มเพื่อนำไปแบ่งปันผู้ป่วยยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง เด็กออทิสติก และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เป็นต้น นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยกลุ่มบริษัทมีนโยบายเพื่อการส่งเสริมให้ความรู้พนักงานในองค์กรเรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังให้พนักงานทุกคนคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ และมีการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานผ่านการสื่อสารภายในองค์กร และโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานตลอดเวลา กลุ่มบริษัทดำเนินงานตามนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้กลุ่มบริษัทและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

(5) ความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่กลุ่มบริษัทคำนึงถึงมีหลายด้าน ทั้งความเสี่ยงจากการยักยอกทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทไปการครอบครองอย่างไม่ถูกต้อง หรือเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทสูญเสียทรัพย์สิน ความเสี่ยงจากการใช้อำนาจหน้าที่กระทำการใด ๆ โดยมีขอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ต่อทั้งองค์กรหรือตนเอง เช่น การให้และ/หรือรับสินบน การเรียกรับผลประโยชน์ และการจ่ายเงินเพื่อให้ได้รับความสะดวกในการกระทำการใด ๆ เป็นต้น

ในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันนั้น กลุ่มบริษัทได้มีการประกาศนโยบาย คู่มือปฏิบัติงาน และมาตรการเพื่อต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยแนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันได้มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนในคู่มือปฏิบัติงาน นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังมีคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ คู่มือการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรโดยมีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันไว้อย่างครอบคลุม และมีการสื่อสารทุกช่องทางให้ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทเข้าใจหลักปฏิบัติ แนวทาง การปฏิบัติ และรับทราบถึงบทลงโทษของการกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีความตระหนัก มีจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบการดำเนินงานตามนโยบายนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงด้านการทุจริตได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม

(6) ความเสี่ยงเนื่องมาจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเกิดการแพร่ระบาดไปทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นวงกว้าง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทด้วยเช่นกัน โดยเหตุการณ์หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น บริษัทต้องหยุดดำเนินการกิจการเป็นการชั่วคราวหากพบพนักงานเป็นผู้ติดเชื้อและมีการแพร่ระบาดภายในองค์กร ผลกระทบต่องานโครงการที่ต้องหยุดชะงัก ผลกระทบต่อการจัดส่งสินค้าที่ต้องล่าช้าออกไป และผลกระทบต่อยอดขายและรายได้ของบริษัท เป็นต้น ดังนั้นในการบริหารความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงได้มุ่งเน้นในการป้องกันและรักษาบุคลากรของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อ รวมถึงการรักษาสภาพคล่องของบริษัทให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างต่อเนื่องภายใต้สภาวะวิกฤต

โดยบริษัทได้ดำเนินงานตามมาตรการของภาครัฐและจัดให้มีหน่วยงานทำหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยมีการทบทวนหลักในการติดตามสถานการณ์กำหนดแผนและมาตรการป้องกัน พร้อมทั้งจัดหาและสนับสนุนสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำเนินการมาตรการที่กำหนดเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในทุกพื้นที่ ซึ่งจากการดำเนินงานในเชิงรุกและความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดของพนักงาน ทำให้การดำเนินการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกลุ่มบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด พนักงานในกลุ่มบริษัทได้รับข้อมูลที่ถูกต้องที่รวดเร็วและได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทสามารถรักษาเสถียรภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด

ความเสี่ยงด้านการเงิน

(1) ความเสี่ยงจากการบริหารสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจบริการงานวิศวกรรมของกลุ่มบริษัทมีการรับรู้รายได้จากการบริการตามงวดงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถวางบิลได้ และมีขั้นตอนการตรวจรับงาน การจัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกเงินค่าจ้างงานหลายขั้นตอน ส่งผลให้งบการเงินกลุ่มบริษัทมีลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ยังมิได้เรียกเก็บเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณงานที่สามารถส่งมอบบริการได้ และกลุ่มบริษัทมีวงจรเงินสดในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 จำนวน 112 วัน 135 วัน และ 112 วัน ตามลำดับ ซึ่งมีระยะเวลาวงจรเงินสดค่อนข้างนาน ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการบริหารสภาพคล่องทางการเงินในช่วงระยะเวลาที่ยังไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้

อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนหมุนเวียนจากสถาบันการเงิน ซึ่งมีจำนวนวงเงินหมุนเวียนที่เพียงพอต่อการบริหารสภาพคล่อง และกลุ่มบริษัทวางแผนการจัดระบบการจัดเตรียมเอกสารภายในของกลุ่มบริษัทให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถวางบิลเรียกเก็บเงินได้อย่างรวดเร็วเมื่อถึงกำหนดการวาง เพื่อลดภาระลูกหนี้ค่าก่อสร้างที่ยังมิได้เรียกเก็บ (Unbill) ตามงบการเงินให้ลดลงและทำให้วงจรเงินสดของกลุ่มบริษัทสั้นลง

(2) ความเสี่ยงด้านความสามารถในการจ่ายเงินปันผล

ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกลุ่มบริษัทและกลุ่มบริษัทย่อย ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เชื้อเพลิงและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฐานะการเงินและผลดำเนินงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของกลุ่มบริษัทและกลุ่มบริษัทย่อย โดยกลุ่มบริษัทอาจกำหนดให้จ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดตามนโยบายการจ่ายปันผลของกลุ่มบริษัทได้ หรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลหากกลุ่มบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อยุติการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทอาจไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ และคณะกรรมการของกลุ่มบริษัทอาจไม่เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผล รวมทั้งผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทอาจไม่อนุมัติการจ่ายเงินปันผล นอกจากนั้นนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า กลุ่มบริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้หากกลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสะสม แม้ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรสุทธิในปีนั้น ๆ ก็ตาม อีกทั้งกรณีที่กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิในปีใด กลุ่มบริษัทต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.0 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดรวมขาดทุนสะสมที่ยกมาจนกว่าทุนสำรองทั้งหมดจะมีจำนวนร้อยละ 10.0 ของทุนจดทะเบียนของกลุ่มบริษัท

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทยังมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้มีผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมายของกลุ่มบริษัท เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวทั้งในธุรกิจเดิมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสูงสุด

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในและภายนอกองค์กร

(1) ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างบุคลากรอันเนื่องมาจากนโยบายรัฐบาลในขณะที่อยู่ระหว่างสัญญาจ้าง

การประกอบธุรกิจให้บริการบริหารจัดการบุคลากรและระบบงานธุรกิจของกลุ่มบริษัท ต้องอาศัยแรงงานจำนวนมากในการดำเนินงาน ดังนั้นนโยบายของรัฐบาลที่มีการปรับอัตราค่าจ้างแรงงานขึ้นต่ำ จะมีผลกระทบทางอ้อมต่อฐานอัตราค่าจ้างงานในระดับอื่น ๆ ให้สูงขึ้นด้วย ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรเพิ่มขึ้น และหากในอนาคตรัฐบาลมีการปรับอัตราค่าจ้างแรงงานขึ้นอีกในระหว่างระยะเวลาของสัญญาจ้างกลุ่มบริษัทจะมีความเสี่ยงที่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว และอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท อีกทั้งหากลูกค้าที่เป็นหน่วยงานรัฐบาลบางหน่วยงานยังไม่ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามนโยบายจากรัฐบาล อาจทำให้กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่จะได้รับค่าบริการเพิ่มเติมล่าช้าได้

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทพิจารณาเลือกรับงานที่มีการกำหนดเงื่อนไขให้สามารถปรับอัตราค่าบริการได้ หากรัฐบาลมีการปรับอัตราค่าจ้างแรงงานขึ้นต่ำ นอกจากนี้ลักษณะสัญญาของกลุ่มบริษัทเป็นสัญญาระยะสั้นที่มีอายุสัญญาประมาณ 1 - 3 ปี ทำให้กลุ่มบริษัทสามารถปรับขึ้นค่าบริการได้เมื่อมีการต่อสัญญาในแต่ละครั้ง และสามารถเรียกเก็บค่าจ้างบุคลากรเพิ่มเติมจากนโยบายดังกล่าวจากลูกค้าที่เป็นหน่วยงานรัฐบาลได้ อีกทั้งกลุ่มบริษัทจะประมาณการเพื่อเกิดการปรับขึ้นค่าจ้างในการประมาณการต้นทุน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการประกาศเพิ่มค่าจ้างขึ้นต่ำในอนาคตได้ นอกจากนี้ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทมีการจ่ายค่าจ้างให้แก่พนักงานเป็นไปตามประกาศค่าจ้างขั้นต่ำหรือสูงกว่า และที่ผ่านมากลุ่มบริษัทไม่เคยได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าว

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

(1) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคปัจจุบัน เนื่องจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบดิจิทัลต่าง ๆ จะช่วยควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานธุรกิจให้มีโอกาสในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นหากธุรกิจเพิกเฉยต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมเป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทเป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีการเตรียมพร้อมในการรับมือ รวมถึงดำเนินการเปลี่ยนแปลง โดยกลุ่มบริษัทได้มีการประกาศนโยบาย ETE Digital Transformation เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นครอบคลุมในทุกมิติ ได้แก่ มิติด้านกลยุทธ์ที่สร้างความแตกต่างของรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่ต้องคำนึงไปถึงการนำเสนอสินค้าและบริการสู่ผู้บริโภค มิติด้านการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรให้เอื้อต่อการเติบโตด้านนวัตกรรม และในแต่ละมิติต้องมีการเชื่อมโยงและสนับสนุนกันอย่างเป็นระบบ ปฏิรูปการดำเนินงานธุรกิจเพื่อการดำรงธุรกิจอย่างยั่งยืนและแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ในการขยายธุรกิจในด้านดิจิทัล

(2) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร์

จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้ระบบสารสนเทศยังมีความเสี่ยงต่อการล่องละเมิดหรือภัยคุกคามมากขึ้น ทั้งจากผู้ไม่ประสงค์ดี และจากผู้ใช้งานด้านเทคโนโลยีเองโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรได้ เช่น คอมพิวเตอร์ติดไวรัสหรือโปรแกรมไม่ประสงค์ดี ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์หยุดชะงักไม่สามารถให้บริการได้ หรือแฮกเกอร์เข้ามายึดครองเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการโจมตีเป้าหมายการล่องละเมิดในลักษณะนี้จะไม่แสดงให้เห็นชัดเจน ทำให้ผู้ดูแลระบบไม่รู้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตนดูแลอยู่กลายเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการล่องละเมิดระบบสารสนเทศของผู้อื่นเป็นต้น กลุ่มบริษัทจึงต้องมีแผนและแนวทางป้องกันและลดความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งอาจส่งผลให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทต้องหยุดชะงัก สูญเสียรายได้ กระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรจะสามารถดูแลระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย กลุ่มบริษัทได้มีแนวทางการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กรมีแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง กลุ่มบริษัทได้มีการประกาศนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information System Security Policy) โดยมีเนื้อหาสำคัญครอบคลุมองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่ 1. การรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality) คือ การทำให้มั่นใจว่ามีเฉพาะผู้ที่มีสิทธิหรือได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 2. การรักษาความถูกต้องของข้อมูล (Integrity) คือ มีกลไกการตรวจสอบสิทธิในการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลได้ และ 3. ความพร้อมใช้ (Availability) หมายถึง การทำให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานที่มีสิทธิเข้าถึงระบบได้ตามต้องการ โดยกลุ่มบริษัทมีการตรวจสอบและการประเมินความเสี่ยงของนโยบายฯ และระบบการควบคุมภายใน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี

2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

(1) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการให้บริการเป็นหลัก สามารถแบ่งประเภทของรายได้ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการ และรายได้จากการให้บริการงานวิศวกรรมไฟฟ้า โดยในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการ มีลูกค้าหลักรายใหญ่จำนวน 1 ราย คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คิดเป็นสัดส่วนของรายได้ประมาณร้อยละ 44.62 ร้อยละ 46.57 และร้อยละ 56.71 ของรายได้จากการให้บริการบริหารจัดการ สำหรับรายได้จากการให้บริการงานวิศวกรรมไฟฟ้า มีลูกค้าหลักรายใหญ่ 1 ราย ซึ่งได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เช่นเดียวกัน คิดเป็นสัดส่วนของรายได้ในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 คิดเป็นสัดส่วนของรายได้ประมาณร้อยละ 68.27 ร้อยละ 64.42 และร้อยละ 62.16 ของรายได้จากการให้บริการงานวิศวกรรมไฟฟ้า ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่มาก

อย่างไรก็ดี ลูกค้ารายใหญ่มียุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบแบ่งเขตหรือฝ่ายระบบงานต่าง ๆ ที่มีการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานแต่ละเขตและฝ่ายระบบงานต่าง ๆ มีความเป็นอิสระในการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเป็นของเขตและฝ่ายระบบงานตนเอง จึงส่งผลให้กลุ่มบริษัทไม่ได้พึ่งพิงการไฟฟ้าเขตใดเขตหนึ่งหรือ ฝ่ายระบบงานใดฝ่ายระบบงานหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังมีนโยบายในการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาพัฒนาความสามารถของการบริหารจัดการระบบงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้วยการประยุกต์ระบบอัตโนมัติซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญที่มีส่วนช่วยในการพลิกโฉมรูปแบบการทำงานในอนาคตส่งผลให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจำเป็นต้องปรับตัว ซึ่งกลุ่มบริษัทได้มีการขยายการประกอบธุรกิจสู่การให้บริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (Business Process Outsourcing : BPO) ในทุกส่วนงานตามที่ลูกค้าต้องการ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้ารายใหม่ ๆ ให้แก่กลุ่มบริษัททำให้รายได้รวมของกลุ่มบริษัทเพิ่มสูงขึ้น และส่งผลให้สัดส่วนของรายได้จากลูกค้าหลักรายใหญ่ที่มีอยู่ในปัจจุบันลดลง จะทำให้กลุ่มบริษัทลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่มาก

(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนโครงการใหม่

กลุ่มบริษัทมีนโยบายการลงทุนและขยายธุรกิจภายใต้กลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทย่อย และกลุ่มบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการลงทุนในแต่ละประเภทธุรกิจมีความเสี่ยงในการลงทุนที่แตกต่างกันตามประเภทของโครงการ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในการลงทุนโครงการใหม่ ดังนี้

- การลงทุนโครงการใหม่ทุกกรณีของกลุ่มบริษัท กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงและความคุ้มค่าในการลงทุนตามแนวทางของกลุ่มบริษัท ซึ่งจะต้องผ่านการพิจารณาจากฝ่ายกฎหมายและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดทำ Due Diligence หรือจัดทำที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในธุรกิจให้แก่ผู้ดำเนินโครงการ กรณีที่มีการลงทุนผ่านกลุ่มบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทจะมีการเสนอข้อกรรมการ หรือผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูง ซึ่งการลงทุนโครงการใหม่ทุกกรณีจะต้องนำเสนอการลงทุนต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้ครอบคลุมทุกด้าน และนำเสนอต่อคณะกรรมการกลุ่มบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุน

- ด้านการติดตามและการรายงานผลความคืบหน้าโครงการ กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงในโครงการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, ที่ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริษัททุกไตรมาสตามลำดับ ซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าวในทุกขั้นตอนผู้บริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าเป็นไปด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ

2.2.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ)

- ไม่มี



3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ ความยั่งยืนขององค์กรอันก่อให้เกิดคุณค่าด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่ธุรกิจ รวมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน บริษัทจึงได้กำหนดกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยอ้างอิงกับแนวทางการดำเนินการในระดับสากล ซึ่งได้กำหนดแนวทางการดำเนินการไว้ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์เป็นธรรม ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดทางการค้าสร้างเสริมความชัดเจนโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักสากล รวมถึงการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต การป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ การใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนร่วม
2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่บริษัทตั้งอยู่
3. มุ่งเน้นการปรับปรุง พัฒนา กระบวนการทำงาน และการให้บริการตลอดห่วงโซ่คุณค่าตามหลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้างทัศนคติด้านคุณภาพแก่บุคลากรในองค์กร ส่งผลต่อการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าและการเติบโตระยะยาว
4. ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการลดและควบคุมผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินการของบริษัท และรวมถึงคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง
5. ห่วงใยและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน คู่ค้า ผู้มาติดต่อ เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน
6. บริหารจัดการบุคลากรด้วยความเป็นธรรม ให้ความสำคัญในการพัฒนาความสามารถด้านแรงงาน และส่งเสริมให้เกิดความสุขในการทำงาน อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ส่งเสริมการสร้างสรรคนวัตกรรมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมถึงการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรผู้มีส่วนร่วม
8. สร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสังคม พร้อมทั้งการให้ความสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ และส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนร่วม และการทำดีต่อสังคม
9. มุ่งมั่นในการบริหารความเสี่ยงรอบด้านให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จและลดโอกาสความล้มเหลวหรือสูญเสียให้น้อยที่สุด

ทั้งนี้ บริษัทยังกำหนดนโยบายอื่น ๆ ที่สอดคล้องตามบริบทความยั่งยืน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastern-groups.com

โครงสร้างการบริหารจัดการความยั่งยืน

บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อปี 2540 ณ จังหวัด สุราษฎร์ธานี โดยนายไรวินทร์ เลขวรนนท์ ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท บริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจบริการบริหารจัดการ ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ และธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายสินค้า อุปกรณ์ความปลอดภัย โดยเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เพียงแสวงหาผลกำไรแต่พิจารณามูลค่าทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการดำเนิน ธุรกิจร่วมด้วย บริษัทกำหนดให้มีโครงสร้างและนโยบาย เพื่อกำกับดูแลเกี่ยวกับความยั่งยืนดังต่อไปนี้



บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัท

กำหนดทิศทาง วัตถุประสงค์ พันธกิจ นโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร รวมถึงกำกับดูแลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และพันธกิจขององค์กร เพื่อความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยผ่านกระบวนการสรรหาพิจารณาคุณสมบัติต่าง ๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีความขัดแย้งในการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งยังมีทักษะความรู้ ความสามารถและเข้าใจในเชิงธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต โดยมีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดกรอบและแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงแนวปฏิบัติอื่นใดที่สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เพื่อสร้างให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วน สามารถสร้างคุณค่าและการเจริญเติบโตในการดำเนินธุรกิจขององค์กรได้อย่างยั่งยืน

คณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาความยั่งยืน

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ วัสดุภัณฑ์ พันธกิจ และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงได้จัดตั้งคณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาความยั่งยืนขึ้น เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดโครงสร้างและบทบาทคณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท ดังนี้

1. กำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายของบริษัท
2. กำกับ ดูแล ทบทวนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลักดันให้นำไปสู่การปฏิบัติ สร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
3. สร้างวัฒนธรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนได้รู้ เข้าใจ และเกิดความตระหนักในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. ติดตามและประเมินผลงานการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท
5. รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และจัดทำรายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนนำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain)

บริษัทให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ จึงได้กำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงในระบบห่วงโซ่อุปทานและการกำหนดแผนการพัฒนาคุณค่า เป็นแนวทางที่บริษัทได้ดำเนินการเพื่อบริหารและประเมินความเสี่ยงของคู่ค้าอันเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดห่วงโซ่อุปทานของการดำเนินธุรกิจ

แนวทางการดำเนินงาน

การดำเนินธุรกิจต้องอาศัยวัตถุดิบ อุปกรณ์และการบริการจากคู่ค้า ซึ่งหากคู่ค้าไม่ให้ความสำคัญ หรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ บริษัทจึงตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงจากคู่ค้า ซึ่งสามารถลดต้นทุน ลดระยะเวลาการส่งมอบสินค้าและบริการ และลดความเสี่ยงในด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนตลอดจนพัฒนาคู่ค้าให้สามารถดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและเติบโตร่วมกันในระยะยาว

บริษัทพิจารณาแบ่งกลุ่มคู่ค้าที่สำคัญตามมูลค่าสัญญาการซื้อขาย หรือเป็นคู่ค้าที่จำหน่ายวัตถุดิบหรือสินค้าและบริการที่สำคัญ โดยมีการจัดทำแบบประเมินผู้ขาย/ผู้รับเหมารายใหม่ที่มีความประสงค์ต้องการขึ้นทะเบียนคู่ค้ากับบริษัทครอบคลุมทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านจริยธรรมธุรกิจ ด้านแรงงานและหลักสิทธิมนุษยชน ด้านการบริหารจัดการคุณภาพ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพิจารณาถึงคุณภาพการให้บริการ การส่งมอบ ความปลอดภัย ซึ่งผลการประเมินจะช่วยทำให้ทราบปัญหาและปัจจัยเสี่ยงเพื่อใช้ในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานต่อไป

ผลการดำเนินงาน

บริษัทได้กำหนดหลักจรรยาบรรณคู่ค้าซึ่งจะเป็นหลักปฏิบัติที่คู่ค้าทุกรายต้องปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าจะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและมีจริยธรรม โดยครอบคลุมประเด็นใน 6 ด้าน ได้แก่

1. ด้านจริยธรรมทางธุรกิจ
2. ด้านแรงงานและหลักสิทธิมนุษยชนสากล
3. ด้านการบริหารจัดการคุณภาพ

4. ด้านความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
5. ด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
6. ด้านการร้องเรียน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) บริษัทตระหนักและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐที่ออกมาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปี 2564 บริษัทจึงไม่ได้มีการจัดกิจกรรม คู่ค้าสัมพันธ์ขึ้น แต่บริษัทยังคงติดต่อกับคู่ค้าเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีผ่านช่องทางอื่น ๆ นอกจากนี้บริษัทยังได้ริบยาถึงหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางด้านจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือคู่ค้าให้สามารถปรับปรุงการดำเนินงานที่ดีขึ้นในทุก ๆ ด้านจากผลตอบรับที่ดีของคู่ค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม บริษัทวางแผนที่จะจัดกิจกรรมคู่ค้าสัมพันธ์เป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนในการทำธุรกิจของบริษัท

การประเมินผลผู้ขาย / ผู้รับเหมา

เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการด้านการจัดซื้อ-จัดหาของบริษัทผู้ขาย และการให้บริการของผู้รับเหมา มีความสามารถ และมีศักยภาพในการตอบสนองต่อความต้องการของบริษัท บริษัทจึงได้จัดทำแบบประเมินผลในเรื่องดังกล่าวขึ้น เพื่อใช้ในการประเมินผู้ขาย/ผู้รับเหมารายใหม่ และรายปัจจุบันที่มีอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ขาย / ผู้รับเหมา (Approved Vendor List) โดยมีหลักในการประเมินดังนี้

1. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลของผู้ขายมีเกณฑ์การประเมินดังนี้

1.1 ด้านคุณภาพของสินค้า

- ความถูกต้องตรงตาม Spec
- สภาพบรรจุภัณฑ์เรียบร้อย ไม่ชำรุด

1.2 ด้านการส่งมอบสินค้า

- ส่งมอบตรงเวลา
- ความครบถ้วนตามจำนวน

1.3 ด้านการบริการ

- การประสานงาน
- ความรวดเร็วในการให้ข้อมูล
- การแก้ไขปัญหา

2. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลของผู้รับเหมาของกลุ่มงานวิศวกรรม มีหลักเกณฑ์ประเมินตามผลงานหรือคุณภาพงานในการให้บริการตามการว่าจ้าง ระยะเวลาในการดำเนินงานตามการว่าจ้างเป็นไปตามที่กำหนดส่งมอบงาน ความพร้อมด้านการลงทุนและบุคลากร รวมทั้งการปฏิบัติตามความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

3. การประเมินผลและคะแนนในการประเมิน แผนกจัดซื้อจะทำการประเมินผลผู้ขาย / ผู้ให้บริการรายใหม่ก่อนที่จะทำการซื้อขายหรือใช้บริการ และรายปัจจุบันที่อยู่ใน Approved Vendor List ซึ่งจะประเมินปีละ 2 ครั้ง ระยะเวลาประเมิน ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม เป็นประจำทุกปี โดยการแปลผลคะแนนการประเมินมีดังนี้

ระดับ ผลประเมิน	ช่วงคะแนน	ความหมายการให้คะแนน
A	≥ 85	เกรด A หมายถึง ผู้ขายอยู่ในเกณฑ์ "ดีมาก"
B	70 - 84	เกรด B หมายถึง ผู้ขายอยู่ในเกณฑ์ "พอใช้ / ดี"
C	≤ 69	เกรด C หมายถึง ผู้ขายอยู่ในเกณฑ์ "ต้องปรับปรุง"

การพัฒนาวัฒนธรรมเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม โดยกำหนดให้อยู่ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์องค์กร พร้อมดูแลและติดตามให้ฝ่ายจัดการนำไปเป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงองค์กร

2. คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมให้กิจการตามปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ทั้งในรูปแบบธุรกิจ แนวคิด มุมมองการออกแบบและการพัฒนาบริการ รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้าและพันธมิตรในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อการสร้างประโยชน์ร่วมกัน

การบริหารนวัตกรรมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาวัฒนธรรมทางธุรกิจให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ว่า

**"เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมดิจิทัล
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน"**

แนวทางการดำเนินงาน

การสร้างและส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กรเป็นแผนงานที่สำคัญในกระบวนการบริหารจัดการเพื่อสร้างความยั่งยืนขององค์กร ซึ่งบริษัทได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 ตั้งแต่การปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และการกำหนดกลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์กรอย่างชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการบรรลุเป้าหมายด้านนวัตกรรม รวมไปถึงการสร้างกระบวนการเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และสร้างบรรยากาศในองค์กรให้เอื้อต่อการคิดค้นนวัตกรรม

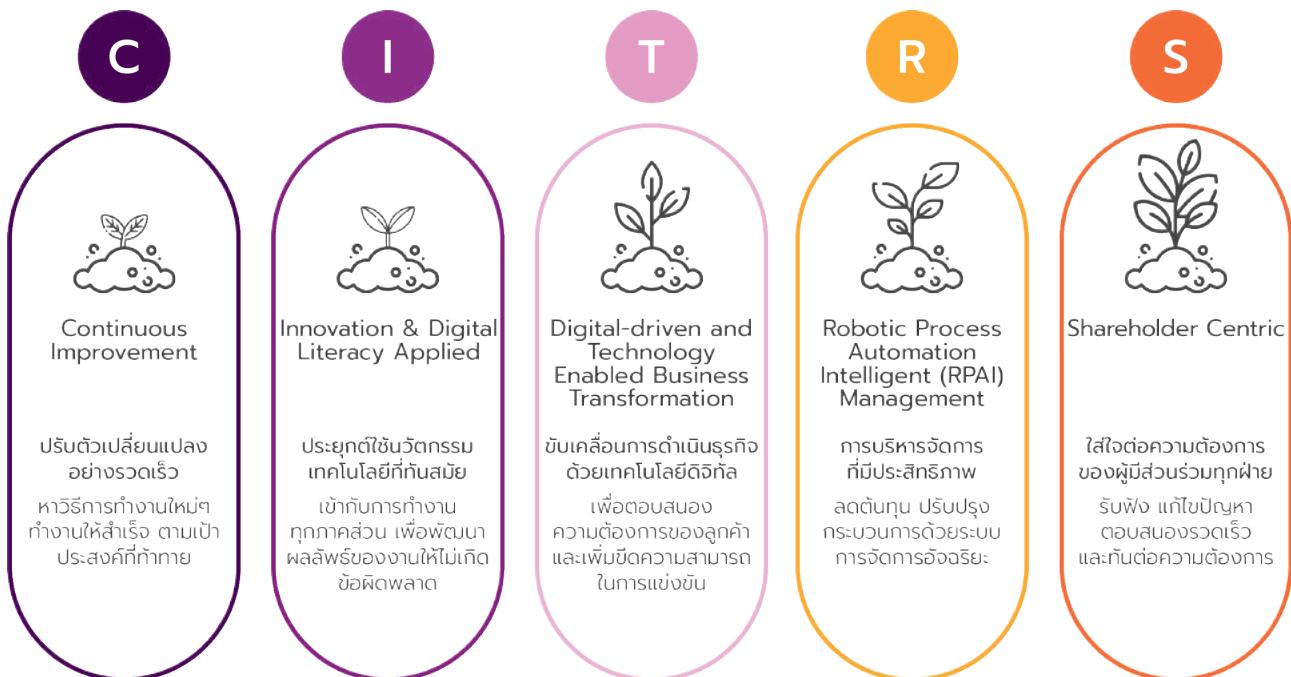
นอกจากนี้บริษัทยังได้ดำเนินการส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนดนโยบายที่มีการสนับสนุนให้มีความคิดสร้างสรรค์ เกิดขึ้นครอบคลุมในทุกมิติ ได้แก่ มิติด้านกลยุทธ์ที่สร้างความแตกต่างของรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่ต้องคำนึงไปถึงการนำเสนอสินค้าและบริการสู่ผู้บริโภค มิติด้านการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรให้เอื้อต่อการเติบโตด้านนวัตกรรม และในแต่ละมิติต้องมีการเชื่อมโยงและสนับสนุนกันอย่างเป็นระบบ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทให้ความสำคัญในระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลเพื่อสนับสนุนให้การใช้งานและสนับสนุนธุรกิจให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสภาวะการณั้แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยพัฒนาระบบงานต่าง ๆ เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ระบบการแจ้งเตือนอุบัติเหตุและติดตามงานผ่านโมบายแอปพลิเคชัน (ETA-INFO) และระบบรองรับงานบุคคลกร Virtual Office (Power app) เป็นต้น รวมถึงมีการทบทวนนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ นโยบายการกำกับดูแลป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

ผลการดำเนินงาน

ผลจากการนำนวัตกรรมเข้ามาในองค์กรตามแผนงาน ทำให้องค์กรสามารถเพิ่มความสามารถในด้านการบริหาร และการจัดการภายในองค์กรได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ โดยมีการเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงการใช้นวัตกรรมมาช่วยในการสื่อสารในรูปแบบแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่สามารถให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลและสื่อสารกันได้แม้อยู่นอกพื้นที่

นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มความรู้ ความสามารถให้กับพนักงานถึงมุมมองในรูปแบบดิจิทัลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่าง ๆ ในอนาคตที่จะมาถึง ซึ่งทำให้พนักงานมีความคิดริเริ่มออกแบบการใช้งานนวัตกรรมมาลดกระบวนการทำงาน หรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น โดยมีตัวอย่างการใช้งานนวัตกรรมเข้ามาในองค์กร ได้แก่

Application / Platform	รายละเอียด	กำหนดแล้วเสร็จ	สถานะปัจจุบัน (%)
ETA-INFO	ใช้ในการแจ้งเตือนอนุมัติและติดตามงานผ่านไลน์โมบายแอปพลิเคชัน	พฤษภาคม 2564	100%
Power App	ตรวจติดตามสถานะทำงานแบบการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)	มิถุนายน 2564	100%
Collaboration Platform	การทำงานร่วมกันบนระบบ Cloud System	สิงหาคม 2564	100%



การแบ่งปันทางเศรษฐกิจ

บริษัทเชื่อว่าการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนไม่ควรมุ่งสร้างเฉพาะผลกำไร แต่ควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ผ่านการกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้นการแบ่งปันทางเศรษฐกิจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย จึงเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

แนวทางการดำเนินงาน

บริษัทมุ่งมั่นในการแบ่งปันมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐาน เช่น การชำระภาษีหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แก่หน่วยงานภาครัฐ หรือการจ้างแรงงานท้องถิ่น และการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้าท้องถิ่นเพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกและเปิดเผยให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบโดยทั่วกัน

ผลการดำเนินงาน

รายได้ของกิจการ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รายได้จากการขายและการบริการ	1,839.27	1,460.13	1,380.79
รายได้รวม	1845.27	1,462.84	1,387.81
กำไรสุทธิ	28.61	52.19	26.74
EBITDA	139.82	130.32	122.29

หน่วย : ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายเพื่อกระจายรายได้ไปยังผู้มีส่วนได้เสีย	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ดอกเบี้ยจ่ายให้เจ้าหนี้สถาบันการเงิน	51.92	42.37	36.64
ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่น	94.50	91.03	98.29
สนับสนุนองค์กรสมาชิกและภาคีเครือข่าย	0.98	0.57	0.17
ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม	0.02	0.54	0.45
ค่าตอบแทนพนักงาน	49.79	52.35	49.38
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร	13.25	18.01	19.60

หน่วย : ล้านบาท

การบริหารจัดการลูกค้าและผลิตภัณฑ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คือหนึ่งในเป้าหมายการดำเนินงานที่บริษัทยึดถือปฏิบัติเสมอมา

แนวทางการดำเนินงาน

คู่มือจริยธรรมธุรกิจได้กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้าที่ชัดเจนว่า บริษัทจะมุ่งมั่นส่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ควบคู่กับการบริการอย่างมืออาชีพเพื่อความไว้วางใจของลูกค้า ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

- ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้มาตรฐาน : บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของผลิตภัณฑ์และบริการในระดับราคาที่เหมาะสม โดยมีการอบรมและให้ความรู้พนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการ
- การปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า : ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าจะถูกจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ โดยเข้าถึงได้เฉพาะพนักงานที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเท่านั้น ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวจะเปิดเผยต่อบุคคลอื่นได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากลูกค้า หรือในกรณีที่มีเหตุจำเป็นทางกฎหมาย
- การสำรวจความพึงพอใจ : บริษัทดำเนินการสำรวจความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียนที่หลากหลาย อาทิ
 - จดหมาย : ฝ่ายการตลาด บริษัท บูสวา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 - จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : marketingcenter@eastern-groups.com
 - โทรศัพท์ : 02 158 2000 โทรสาร : 02 158 6148

ในการดำเนินการบริษัทมีแนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่หลากหลายและเหมาะสมกับแต่ละประเภทธุรกิจ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าต่องานบริการของบริษัท เช่น การเยี่ยมเยียน การให้คำปรึกษา และรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

ผลการดำเนินงาน

1. ด้านคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทได้จัดแบบประเมินเพื่อวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า ประจำปี 2564 โดยมีหัวข้อการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ดังนี้

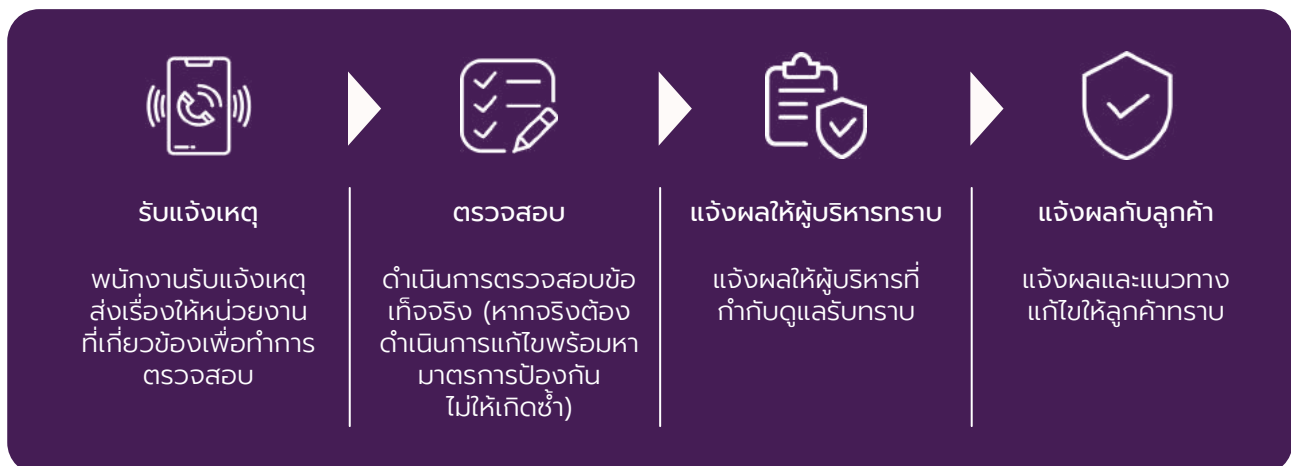
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)



2. ด้านข้อร้องเรียน

ผลการดำเนินงานติดตามข้อร้องเรียน	เป้าหมาย ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2564
จำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่มีนัยสำคัญ	0	0
สัดส่วนข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญที่ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	0	0

ขั้นตอนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า



3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ในการพิจารณาประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ โดยการบริหารจัดการการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Analysis) ภายใต้อะไร 3 หลักการสำคัญ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน การพิจารณาประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย (Materiality) และการบริหารจัดการที่เป็นระบบ และการเปิดเผยผลการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส

บริษัทกำหนดให้แต่ละส่วนงานมีหน้าที่วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของตนเอง และผลการวิเคราะห์จะถูกรวบรวมมาวิเคราะห์ในระดับองค์กรอีกครั้งภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขั้นตอนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย



บริษัทได้กำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญตามพันธกิจของบริษัท และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการระบุการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยรายละเอียดดังนี้

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ประเด็นที่ให้ความคาดหวัง	ช่องทางการมีส่วนร่วม	การตอบสนองขององค์กร
พนักงาน	- ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม - มีความมั่นคงและการเติบโตในการทำงาน - สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ด้านการบริหารงานบุคลากร - ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถ - ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ	- การสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัท - การประเมินผลการปฏิบัติงาน - การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถของพนักงาน - คณะกรรมการสวัสดิการ - การสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน - การแสดงความคิดเห็นหรือแจ้งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน	- มีกระบวนการสรรหาบุคลากรอย่างโปร่งใส - ดูแลผลตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่ - ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน - อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงาน - สิทธิมนุษยชน
ชุมชน	- เป็นมิตรที่ต่อกัน - การช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน - ไม่สร้างผลกระทบทางลบสู่ชุมชนและสังคมทั้งด้านความปลอดภัยและด้านสิ่งแวดล้อม - การดำเนินธุรกิจด้วยความปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม - ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน - การมอบโอกาสให้คนในชุมชนเข้าร่วมทำงานกับบริษัท - การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	- การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนและสังคม - การเข้าไปมีส่วนร่วมเข้าในการพัฒนาชุมชนและสังคม - การสำรวจความคิดเห็นของชุมชน - มีช่องทางการสื่อสารสำหรับประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน เช่น เว็บไซต์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ จดหมายรวมถึงสื่อท้องถิ่นอื่น - การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์	- สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณะ - มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมการปฏิบัติตาม - มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และส่งเสริมการปฏิบัติตาม - ลงทุนในกิจการเพื่อสังคมทางอ้อมตามความเหมาะสม - การอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน และเคารพสิทธิของท้องถิ่น - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ลูกค้า	- คุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดี - การให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ - การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ มีทีมงานที่มีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหา - ช่องทางการติดต่อลูกค้า ที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย - การมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ร่วมกัน	- การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า - การนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการ - การให้คำแนะนำช่วยเหลือ - การพบปะลูกค้าในโอกาสต่าง ๆ	- พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการร่วมกับลูกค้า - ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของกลุ่มบริษัท - การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับการให้บริการ - การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
ผู้ถือหุ้น	- การดำเนินธุรกิจให้บรรลุ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัท - ผลตอบแทนการลงทุนที่คุ้มค่าและยั่งยืน - มีการบริหารจัดการความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน	- การประชุมผู้ถือหุ้น - การแสดงความคิดเห็นหรือแจ้งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน - การเผยแพร่การดำเนินงานของบริษัทผ่านรายงานประจำปี รายงานการพัฒนาศักยภาพยั่งยืน และรายงานทางการเงิน - การประสานงานกับหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์	- สร้างผลตอบแทนที่อย่างต่อเนื่องแก่ผู้ถือหุ้น - ปฏิบัติตามผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน - เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน และข้อมูลอื่น ๆ - การบริหารจัดการความเสี่ยง - จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ประเด็นที่ให้ความสำคัญ	ช่องทางการมีส่วนร่วม	การตอบสนองขององค์กร
ผู้ร่วมลงทุน	- การดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยพื้นฐานของความ เป็นธรรมและมีความโปร่งใส - ผลการดำเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจ - สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและมูลค่าเพิ่ม ทางธุรกิจอย่างยั่งยืนร่วมกัน - ความต่อเนื่องทางธุรกิจ	- การประชุมกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - การจัดทำรายงานประจำปี และรายงานเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน	- เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง ครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอ - การพัฒนาและลงทุนในโครงการต่าง ๆ อย่าง ต่อเนื่อง - การบริหารจัดการความเสี่ยง - จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
ผู้รับเหมา	- ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ตามเงื่อนไข ระยะเวลาดำเนินงาน - ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข การจ่ายเงิน อย่างเป็นธรรม - การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส	- การประชุมระหว่างบริษัทและผู้รับเหมา - การประเมินผู้รับเหมาประจำปี - ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และช่องทาง สื่อสารระหว่างบริษัทและผู้รับเหมา เช่น เว็บไซต์ จดหมาย อีเล็คทรอนิกส์ โทรศัพท์ จดหมาย และอื่น ๆ	- กำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดหาที่ชัดเจน ไม่เลือก ปฏิบัติ - การพัฒนาผู้รับเหมา ด้วยการแนะนำ ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงาน - มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และ ส่งเสริมการปฏิบัติ
ลูกค้า	- ระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีความเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ - ความสัมพันธ์และความร่วมมือเติบโตไปด้วยกัน - มีการชำระเงินตามกำหนด - ปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดไว้และไม่เอาเปรียบ ลูกค้า - การสร้างมูลค่าเพิ่มและความร่วมมือในระยะยาว - การรักษาความลับของลูกค้า คู่แข่งทางการค้า	- การตรวจสอบประเมินลูกค้าประจำปี โดยมีการแจ้งผล และให้ข้อเสนอแนะกับลูกค้า - การเข้าตรวจสอบกระบวนการผลิตและคุณภาพ ของวัตถุดิบ - พร้อมการพบปะพูดคุยเพื่อการพัฒนา - ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และช่องทาง สื่อสารระหว่างบริษัทและลูกค้า เช่น เว็บไซต์ จดหมาย อีเล็คทรอนิกส์ โทรศัพท์ จดหมาย และอื่น ๆ	- กำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดหาที่ชัดเจน ไม่เลือก ปฏิบัติ - มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และ ส่งเสริมการปฏิบัติ - การบริหารความเสี่ยง - จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
สถาบันการเงิน	- สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลงของ สัญญา - ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ - ผลการดำเนินงาน และการเติบโตทางธุรกิจ	- การเข้าพบปะ พูดคุย - การแถลงผลการดำเนินงานรายไตรมาส - การจัดทำรายงานประจำปี และรายงานการพัฒนา อย่างยั่งยืน	- ปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลงของสัญญา อย่างเคร่งครัด - เปิดเผยผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
หน่วยงานรัฐ และเอกชน	- การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงาน ก้าวกับ และหน่วยงานรัฐ - การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาตต่าง ๆ	- การเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการของหน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง - การรายงานผลการดำเนินงานตามที่กฎหมาย กำหนดอย่างครบถ้วน	ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงาน ก้าวกับ และหน่วยงานรัฐ อย่างเคร่งครัด

การประเมินประเด็นสำคัญ

บริษัทกำหนดกระบวนการประเมินสาระสำคัญตามแนวทางการจัดทำรายงานความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ และ Sustainability Reporting Guidelines ของ GRI Standards โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการดำเนินงานของบริษัท และการตอบสนองต่อประเด็นที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน และภายนอกองค์กรให้ความสำคัญ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส อันจะทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินงาน

กระบวนการกำหนดเนื้อหาในรายงาน

บริษัทได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นตามหลักการสำคัญในการกำหนดเนื้อหาตามแนวทางการจัดทำรายงานความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ และ Sustainability Reporting Guidelines ของ GRI Standards อันประกอบไปด้วย บริบทความยั่งยืน (Sustainability Context) ประเด็นที่มีนัยสำคัญ (Materiality) ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Inclusiveness) และยังได้ดำเนินงานเพื่อให้ข้อมูลในรายงานฉบับนี้มีคุณภาพตามหลักการสำคัญในการกำหนดคุณภาพ (Principles for Defining Report Quality) อันได้แก่ ความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย (Accuracy) ความสมดุลของผลการดำเนินงาน ทั้งเชิงบวก และเชิงลบ (Balance) ความชัดเจนของข้อมูลและเข้าใจง่ายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม (Clarity) การมีข้อมูลที่สามารถเปรียบเทียบได้เพื่อแสดงถึงแนวโน้มของการดำเนินงานที่ผ่านมา (Comparability) ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและเนื้อหา (Reliability) และขอบเขตของเวลาในการรายงานเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Timeliness)

ขั้นตอนการประเมินประเด็นที่สำคัญ

1. ระบุประเด็นความยั่งยืน

โดยนำประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียคาดหวังหรือให้ความสนใจจากกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย มาวิเคราะห์เทียบกับการพิจารณาข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่สำคัญของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม ใกล้เคียงประเด็นที่กำหนดอยู่ในมาตรฐานสากล

2. ระบุผลกระทบต่องาน

ประเมินระดับของผลกระทบโดยพิจารณาจากเกณฑ์ด้านการเงิน การดำเนินงาน กลยุทธ์ และกฎหมาย ร่วมกับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ของประเด็นความยั่งยืน

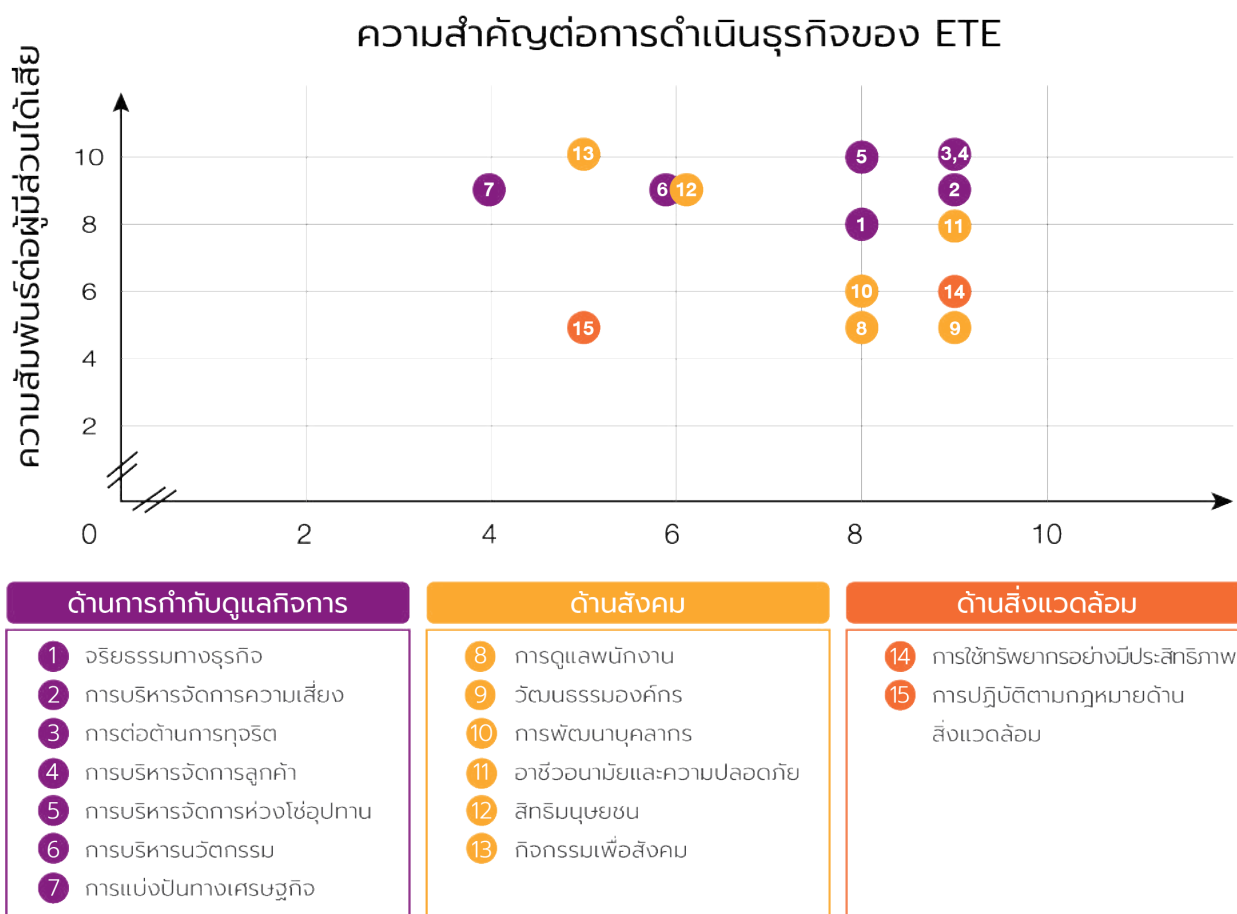
3. ระบุผลกระทบต่องานและผู้มีส่วนได้เสีย

ประเมินระดับของผลกระทบร่วมกับระดับอิทธิพลของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อบริษัทของประเด็นความยั่งยืนแต่ละประเด็น

4. จัดลำดับความสำคัญของประเด็น

โดยแบ่งประเด็นความยั่งยืนตามความสำคัญของผลกระทบต่องาน และผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ประเด็นที่มีความสำคัญมาก ปานกลาง และน้อย

ผลการประเมินประเด็นที่สำคัญ



ขอบเขตของประเด็นที่สำคัญ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียในการขับเคลื่อนบริษัทไปสู่ความยั่งยืน จึงได้กำหนดประเด็นที่สำคัญจำนวนทั้งสิ้น 15 ประเด็น พร้อมทั้งวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนกำหนดกลยุทธ์ในการสื่อสาร การเปิดเผยข้อมูลและการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานที่ยั่งยืน ดังนี้

ประเด็นที่มีความสำคัญ	ขอบเขตผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย							
	พนักงาน	ผู้รับเหมา	ลูกค้า	สถาบันการเงิน	ลูกค้า	ผู้ร่วมลงทุน	ผู้ถือหุ้น	ภาครัฐ
ด้านการกำกับดูแลกิจการ								
จริยธรรมทางธุรกิจ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การบริหารจัดการความเสี่ยง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
การต่อต้านการทุจริต	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
การบริหารจัดการลูกค้า					✓			
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน		✓	✓					
การบริหารงานวัฒนธรรม	✓	✓	✓		✓			✓
การแบ่งปันทางเศรษฐกิจ	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
ด้านสังคม								
การดูแลพนักงาน	✓							
วัฒนธรรมองค์กร	✓							
การพัฒนาบุคลากร	✓							
อาสาสมัครและจิตอาสา	✓	✓	✓					
สิทธิมนุษยชน	✓	✓						
กิจกรรมเพื่อสังคม								✓
ด้านสิ่งแวดล้อม								
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ						✓	✓	✓
การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม							✓	✓

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม โดยบริษัทมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคำนึงถึงความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นในหลักการบริหารและปฏิบัติภายใต้มาตรฐาน ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนด และกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าทุกกระบวนการดำเนินงานธุรกิจจะได้รับการดูแลและใส่ใจต่อผลกระทบที่อาจเกิดต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยมีเจตจำนงที่จะประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักการ ดังนี้

- บริษัทจะคำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด
- มีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยการค้นหาส่วนหนึ่งเพื่อจัดกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
- ปลุกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
- ให้ความสำคัญในการทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจำนงเดียวกันกับบริษัทในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

การดำเนินงานธุรกิจนอกจากความรับผิดชอบต่อสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทมีความตระหนักในการบริหารการใช้งานของทรัพยากรต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อภาวะโลกร้อนและสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการปลุกฝังจิตสำนึกให้กับพนักงานทุกคนผ่านการรณรงค์เพื่อประหยัดไฟฟ้าและพลังงาน

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในการเลือกใช้หลอดไฟที่ติดตั้งในสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงานและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การเลือกใช้หลอดไฟ LED ซึ่งประหยัดค่าไฟมากกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดประหยัดไฟทั่วไปประมาณร้อยละ 40 - 50 รวมทั้งการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 เป็นต้น โดยแหล่งการใช้พลังงานภายในองค์กร แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้

1. การใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน
2. การใช้น้ำประปาในสำนักงาน
3. การใช้กระดาษในสำนักงาน
4. การใช้เชื้อเพลิง ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันดีเซล และก๊าซเพื่อการขนส่ง

การจัดการก๊าซเรือนกระจก

การดำเนินกิจการในส่วนของกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน พลังงานเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกันกิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้พลังงานนั้นก็เป็นหนึ่งในแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งบริษัทตระหนักถึงความสำคัญ และความรับผิดชอบต่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสภาพภูมิอากาศของโลกด้วยเช่นกัน

บริษัทคำนึงถึงการมีการจัดการพลังงานที่ดี ตั้งแต่เริ่มต้นโดยเน้นการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในทุก ๆ กิจกรรมและแต่ละส่วนงานของบริษัท โดยมีการริเริ่มและเลือกใช้พลังงานหมุนเวียนในรูปแบบต่าง ๆ มาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงพยายามหาแหล่งพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ลดการก่อมลภาวะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมาร่วมด้วยเช่นกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและส่งเสริมการลดการใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง และมีการนำ Solar Roof ติดตั้งบนอาคารสำนักงานเพื่อเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 2 จากการลดการใช้ไฟฟ้า ทั้งนี้บริษัทฯ ในฐานะผู้ผลิตพลังงานจึงมุ่งมั่นในการเพิ่มสัดส่วนของธุรกิจพลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาด โดยมีนโยบายขยายธุรกิจด้านพลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาดเพื่อการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและขยายการเข้าถึงการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาดอย่างทั่วถึง

นอกเหนือจากการใช้เชื้อเพลิงจากพลังงานสิ้นเปลืองแล้ว บริษัทฯ ยังสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนโดยได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารสำนักงานกรุงเทพมหานคร รวมกำลังการผลิตทั้งสิ้น 27.45 kWp โดยมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานงานหมุนเวียนดังกล่าว 36,680.47 กิโลวัตต์/ชั่วโมง หรือ 132,049.69 เมกะจูล



การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามกฎหมายเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทุกธุรกิจต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ได้มาซึ่งการอนุญาตให้ดำเนินการ ดังนั้นการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน ความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อบริษัท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และเพื่อให้มั่นใจว่าทุกหน่วยธุรกิจมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และการติดตามตรวจสอบนโยบายและข้อกำหนดใหม่ ๆ เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้เป้าหมายว่าจะต้องไม่มีอุบัติเหตุด้านสิ่งแวดล้อมและไม่มีค่าปรับที่มีนัยสำคัญ

3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ปริมาณการใช้พลังงานภายในองค์กร

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดมาตรการและรณรงค์ให้บุคลากรใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และปลูกจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน โดยเฉพาะการใช้พลังงานต่าง ๆ ภายในองค์กร โดยในปี 2563 เป็นปีแรกที่บริษัทฯ รายงานผลการใช้ไฟฟ้าของสำนักงานทั้ง 2 พื้นที่ และในปี 2564 บริษัทฯ ยังคงมีการดำเนินมาตรการในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะได้รายงานผลการใช้ไฟฟ้าเพื่อการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีต่อไป

หน่วย : หน่วย

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า	ปี 2563	ปี 2564
สำนักงานใหญ่ (สุราษฎร์ธานี)	30,549.50	7,228.81
สำนักงานสาขา (กรุงเทพมหานคร)	157,941.00	135,715
รวม 2 สำนักงาน	188,490.50	142,943.81

น้ำ

บริษัทมีการใช้น้ำประปาสำหรับการใช้อุปโภคและบริโภคในอาคารสำนักงาน และในส่วนของใช้ทำงานโครงการต่าง ๆ ก็จะใช้น้ำประปาเป็นหลัก บริษัทเน้นการรณรงค์และส่งเสริมให้บุคลากรใช้น้ำอย่างประหยัด และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในปี 2564 บริษัทมีปริมาณการใช้น้ำคิดเป็นงบประมาณค่าใช้จ่าย ดังนี้

หน่วย : ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณการใช้น้ำ	ปี 2563	ปี 2564
สำนักงานใหญ่ (สุราษฎร์ธานี)	862	404
สำนักงานสาขา (กรุงเทพมหานคร)	908	752
รวม 2 สำนักงาน	1,770	1,156

กระดาษ

บริษัทมีนโยบายการใช้กระดาษอย่างประหยัด เพื่อลดการใช้กระดาษในกระบวนการดำเนินงานโดยการนำระบบเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในกระบวนการดำเนินงาน อาทิ ระบบการอนุมัติการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์แทนการลงนามในเอกสาร การสื่อสารข้อมูลให้พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งการรณรงค์การใช้งานกระดาษทั้ง 2 หน้า การนำกระดาษกลับมาหมุนเวียนใช้งานซ้ำ และสร้างความตระหนักให้มีการใช้อุปกรณ์สำนักงานอย่างรู้คุณค่า เพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ให้ยาวนานขึ้น ในปี 2564 บริษัทมีปริมาณการใช้กระดาษสำหรับการดำเนินงานภายในสำนักงาน ดังนี้

หน่วย : กิโลกรัม

ปริมาณการใช้กระดาษ	ปี 2563	ปี 2564
สำนักงานใหญ่ (สุราษฎร์ธานี)	240	300
สำนักงานสาขา (กรุงเทพมหานคร)	940	1,630
รวม 2 สำนักงาน	1,182	1,930

ผลการเก็บข้อมูลแหล่งที่มาของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนื่องมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท

กิจกรรม	ปริมาณการใช้พลังงาน (AD)		Emission Factor (EF)		ค่าการปลดปล่อย (Emission)	
	2563	2564	2563	2564	2563	2564
ไฟฟ้า	188,490.50 Kwh/ปี	142,943.81 Kwh/ปี	0.5821	0.4999	109,720.32 KgCo2/ปี	71,457.61 KgCo2/ปี
น้ำ	1,770 ลูกบาศก์เมตร/ปี	1,156 ลูกบาศก์เมตร/ปี	0.0264	0.7948	46.73 KgCo2/ปี	918.79 KgCo2/ปี
กระดาษ	1,182 กิโลกรัม/ปี	1,930 กิโลกรัม/ปี	0.7350	2.102	868.77 KgCo2/ปี	4,056.86 KgCo2/ปี

หมายเหตุ : ที่มาของ Emission Factor (EF) จากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

ในปี 2564 บริษัทบรรลุเป้าหมายรายปีในการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ โดยไม่มีรายงานอุบัติเหตุด้านสิ่งแวดล้อม และไม่มีค่าปรับที่มีนัยสำคัญในแต่ละหน่วยธุรกิจ

3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาคุณภาพของการดำเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตลอดจนคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชน ตลอดจนสังคมวงกว้าง ซึ่งจากกระบวนการคิดแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง บริษัทสามารถระบุประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมได้ 6 ด้าน ดังนี้

- ด้านการดูแลพนักงาน
- ด้านวัฒนธรรมองค์กร
- ด้านการพัฒนาบุคลากร
- ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ด้านสิทธิมนุษยชน
- ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม

นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยได้ตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือสังคม โดยบริษัทได้กำหนดให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อในการช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคม จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมที่สอดคล้องกับความสามารถหลักขององค์กร
2. สนับสนุนให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง รับรู้ เข้าใจ และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสังคม
3. ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลดีต่อสังคมอย่างแท้จริงและยั่งยืน
4. แสวงหาโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์จากการดำเนินงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

ด้านการดูแลพนักงาน

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานการณ์โลกในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมุ่งเน้นการดูแลและพัฒนาพนักงาน ซึ่งถือเป็นทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญที่สุดให้เป็นผู้มีศักยภาพในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการรักษาพนักงาน และการดึงดูดพนักงานกลุ่มเป้าหมาย การเติบโตและความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

- ด้านกลยุทธ์ บริษัทมีการกำหนดแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ระยะสั้นปี 2563 - 2565 และมีการรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานผ่านคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน นอกจากนี้บริษัทมีการสำรวจระดับความผูกพันขององค์กรเป็นประจำทุกปี (Voice of ETE) และรวบรวมผลความคิดเห็น ประเด็นที่มีสาระสำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนา พร้อมติดตามดูแลบุคลากรในแต่ละกลุ่มธุรกิจ หรือกลุ่มงานอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ

- ด้านเทคโนโลยี บริษัทมีระบบจัดการด้านการบริหารงานบุคคลที่ทันสมัยเพื่อให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล อาทิ SMART Check-in, Strategic HR Platform เป็นต้น

ด้านวัฒนธรรมองค์กร

บริษัทเห็นคุณค่าของการทำงานด้วยกันเป็นทีม ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่มีความแตกต่างกันทั้งในด้าน อายุ การศึกษา ศาสนา และประสบการณ์ หากมีความร่วมมือกันด้วยความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพในงานที่ตนถนัด ประกอบกับจิตสำนึกความเป็นเจ้าของร่วมกัน จะก่อให้เกิดความมุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียวเพื่อบรรลุเป้าหมายและนำพาบริษัท ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน บริษัทจึงได้กำหนดคุณค่าหลักขององค์กร คือ E: Expertise (ความเชี่ยวชาญในงาน) T: Teamwork (มุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียว) และ E: Entrepreneurship (จิตสำนึกความเป็นเจ้าของ) เป็นหลักในการทำงาน ร่วมกันเพื่อให้ค่านิยมหลักขององค์กร "E.T.E" E: Expertise (ความเชี่ยวชาญในงาน) T: Teamwork (มุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียว) และ E: Entrepreneurship (จิตสำนึกความเป็นเจ้าของ) ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทจึง ส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขและสนุกในการทำงาน ด้วยความเชื่อพื้นฐานว่า หากพนักงานมีความสุขจะสามารถสร้าง พลังที่ไร้ขีดจำกัดเพื่อสร้างผลงานที่มีคุณค่าและมุ่งมั่นเป้าหมายเดียวกัน บริษัทจึงกำหนดและส่งเสริมวัฒนธรรม องค์กร "E.T.E" E: Enjoy (สนุกในงานที่ทำ) T: Target oriented (มุ่งมั่นเป้าหมาย) และ E: Energetic (พลังที่ไร้ ขีดจำกัด) โดยสอดแทรกแนวคิดวัฒนธรรมองค์กรในทุกกิจกรรมการดำเนินงานภายในของบริษัท ซึ่งจะช่วยให้พนักงาน เห็นคุณค่าของตนเอง รวมถึงบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรและความยั่งยืน ต่อไปในอนาคต

ค่านิยมองค์กร CORE VALUES



Expertise
ความเชี่ยวชาญในงาน



Teamwork
มุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียว



Entrepreneurship
จิตสำนึกความเป็นเจ้าของ



วัฒนธรรมองค์กรและคติพจน์ Culture & Motto

มุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียว เพื่อสร้างผลงาน ที่มีคุณค่า
ด้วยความสนุกและพลังที่ไร้ขีดจำกัด
Create Value Added with limitless Fun and Energy

ENJOY

**TARGET
ORIENTED**

ENERGY

สนุกในงานที่ทำ

มุ่งมั่นเป้าหมาย

พลังที่ไร้ขีดจำกัด

ด้านการพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจและช่วยผลักดันให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทจึงส่งเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มคุณค่าเชิงนวัตกรรมให้แก่กลุ่มบริษัท โดยบริษัทได้มีแนวปฏิบัติในการพัฒนาพนักงาน ดังนี้

1) บริษัทส่งเสริมให้พนักงานสามารถพัฒนาความรู้และทักษะจากการปฏิบัติงานจริง เป็นการเรียนรู้ในงาน (On the job training) โดยมีผู้ควบคุมการดำเนินงานในแต่ละสายงานคอยควบคุมดูแล ทั้งนี้ในกรณีพนักงานเข้าใหม่ รายการเรียนรู้ในงานจะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาการทดลองงานด้วย

2) บริษัทส่งเสริมและดำเนินการจัดอบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอกให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสำรวจความต้องการนำมาวางแผนการฝึกอบรมประจำปี เพื่อให้เป็นไปอย่างเหมาะสมกับความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานอย่างสอดคล้องกับทิศทางวิสัยทัศน์ของบริษัท

3) บริษัทได้กำหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะผู้นำ (Leadership Competency) เพื่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเป็นไปอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้บริษัทมีการวางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยเฉพาะจากสมรรถนะที่ควรพัฒนาของพนักงาน ทั้งองค์กรควบคู่ไปกับนโยบายและแนวโน้มนำการเติบโตของแต่ละประเภทธุรกิจ โดยแผนในการพัฒนาศักยภาพรายบุคคลจะพิจารณาจากสมรรถนะที่จำเป็นทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ สมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ สมรรถนะในการบริหารโครงการ สมรรถนะการเป็นผู้นำ สมรรถนะความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร สมรรถนะความมุ่งมั่นในความสำเร็จ สมรรถนะการตัดสินใจในการแก้ปัญหา และสมรรถนะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาสมรรถนะ

บริษัทได้กำหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะผู้นำ (Leadership Competency) เพื่อช่วยในการสรรหาและพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้

สมรรถนะหลัก (Core Competency) 5 ด้าน ได้แก่ สำนึกรับผิดชอบ (Accountability) คิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) คิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative & Initiative) แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem Solving) สมรรถนะผู้นำ (Leadership Competency) 5 ด้าน ได้แก่ นำการเปลี่ยนแปลง (Leading Transformation) ขยายมุมมองทางธุรกิจ (Business Acumen) มีมุมมองเชิงกลยุทธ์ (Strategic Perspective) การนำคน (Leading People) และการออกแบบเทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรม (Technology Design & Programming)



การพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งงาน

นอกจากการพัฒนาความรู้ความชำนาญจากการส่งเสริมผ่านหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ แล้ว ในปี 2564 บริษัทได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงได้กำหนดกลุ่มตำแหน่งสำคัญและจัดให้มีการประเมินคุณลักษณะ สมรรถนะ และความพร้อมในการบริหารด้วยแบบทดสอบและผลการวิเคราะห์จากบริษัทผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพื่อนำมาวางแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคลตามทิศทางการขยายตัวของธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนในอนาคตต่อไป

แผนการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งงาน



ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทตระหนักดีว่าการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ไม่มีประสิทธิภาพนอกจากจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตของผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว บริษัทจึงมุ่งมั่นในการดูแลให้พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ปฏิบัติงานให้บริษัทมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ถูกต้อง สุขลักษณะอนามัยและความปลอดภัย

ความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของพนักงานทุกคน ทุกระดับ รวมถึงผู้มีส่วนร่วมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัด ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549) และกำหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) ซึ่งประกอบด้วยประธานคณะกรรมการความปลอดภัย (นายจ้างแต่งตั้ง) กรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการทุกระดับ (มาจากการเลือกตั้ง) และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการความปลอดภัยมีหน้าที่ในการจัดทำนโยบาย โครงสร้างการบริหารงานความปลอดภัยในการทำงาน สอดส่อง ส่งเสริม ผลักดัน และบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย รวมถึงการสร้างวินัย ความตระหนักและให้ความรู้แก่พนักงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการประสบอันตรายและการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการทำงาน

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1. บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน การให้บริการเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ให้ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
2. จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และนำไปสู่การปฏิบัติ ติดตามผล ทบทวน และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. มุ่งมั่นในการพัฒนานุเคราะห์ โดยการอบรมให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
4. ส่งเสริม หนุนการรณรงค์กิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน
5. ให้การสนับสนุนทรัพยากร อย่างพอเพียงและเหมาะสมในการดำเนินการระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงาน โดยการจัดสรรงบประมาณการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำ นอกจากนี้ยังกำหนดให้ตัวแทนผู้บริหารระดับสูงเป็นประธานคณะกรรมการความปลอดภัย เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัยซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงานที่ได้มาจากการเลือกตั้ง

ด้านสิทธิมนุษยชน

ปัจจุบันประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเป็นกระแสสังคมที่ได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วนมากขึ้นบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ในการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าที่มีความซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลาย บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชน โดยยึดหลักการตามแนวทางสากล ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและบริษัทจะพัฒนาขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติต่อไปอย่างต่อเนื่อง และให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนขึ้นเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ รวมถึงห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Business Value Chain) และผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) ดังนี้

1. การให้ความเคารพ เป็นธรรม ให้เกียรติคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมกันรวมถึงเคารพในสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลโดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ สัญชาติ ถิ่นกำเนิด ศาสนา เพศ อายุ สีผิว ภาษา ความเชื่อ การศึกษา เผ่าพันธุ์ ความทุพพลภาพ การแสดงความเห็นทางการเมือง ฐานะทางเศรษฐกิจ การเข้าร่วมกลุ่ม หรือสถานะทางสังคมอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือเรื่องอื่นใดก็ตาม
2. การใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน
3. การสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
4. การสื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ทำความเข้าใจ กำหนดแนวทาง และให้การสนับสนุนอื่นใดแก่ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Business Value Chain) ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ (Supplier) ผู้รับเหมา (Contractor) ตลอดจนผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) เพื่อให้มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อกันตามหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวนโยบายนี้

5. การสอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่าย ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับ ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนดไว้

6. การให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่แจ้งเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามที่ได้กำหนดไว้

7. การพัฒนาและดำเนินกระบวนการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน (Due Diligence Process) อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะระบุประเมินความเสี่ยงด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน กำหนดกลุ่มหรือบุคคลที่ได้รับผลกระทบ วางแผนและกำหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน จัดการแก้ไข และป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และตรวจสอบติดตามผล โดยจัดให้มีกระบวนการบรรเทาผลกระทบที่เหมาะสมในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย

8. การมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนนี้

9. การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจและความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีการติดตาม รายงานและเผยแพร่ข้อมูลการประเมินผลกระทบและผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนต่อสาธารณะเพื่อความโปร่งใส

10. ผู้กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณที่ดี จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัทมุ่งมั่นในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจกับการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียดังเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่บริษัทยึดมั่นปฏิบัติเสมอมากว่า 20 ปี

บริษัทให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยได้จัดตั้งคณะทำงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยผลักดันการดำเนินธุรกิจโดยไม่กระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งบริเวณพื้นที่โดยรอบไซท์งาน พื้นที่โดยรอบสำนักงาน และมีการรายงานผลการดำเนินงานแก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ

ทั้งนี้บริษัทไม่สนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย สิ่งที่ผิดศีลธรรม ผิดจรรยาบรรณ หรือการไม่เคารพชาติหรือศาสนา และกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท

3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

ด้านการดูแลพนักงาน

การบริหารค่าตอบแทน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการจ้างงาน ด้วยการบริหารจัดการผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อพนักงานเพื่อให้พนักงานมีผลตอบแทนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญที่ต้องการในงานนั้น ๆ รวมถึงการรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ โดยการกระตุ้นและจูงใจให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเต็มความสามารถ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้การแตกต่างทางเพศไม่ส่งผลต่อการกำหนดค่าตอบแทนและการเลื่อนตำแหน่งของพนักงาน โดยบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 84,595,217.00 บาท ในรอบบัญชี ปี 2564 และสัดส่วนค่าตอบแทนของพนักงานหญิง ต่อพนักงานชาย เท่ากับ 52.03 : 47.97

การบริหารสวัสดิการ

บริษัทได้จัดสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างชัดเจนทั้งในส่วนที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ในเรื่องของการดูแลสุขภาพพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ การพยาบาลด้านต่าง ๆ โดยเน้นความสะดวกรวดเร็วหากเกิดกรณีพนักงานเจ็บป่วยฉุกเฉิน รวมทั้งเงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ เช่น เงินช่วยเหลือการสมรส เงินรับขวัญบุตรแรกเกิด เงินช่วยเหลือการเสียชีวิตของบิดามารดา คู่สมรสและบุตร เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทยังได้ส่งเสริมให้พนักงานเก็บออมเงินผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญในชีวิตของพนักงานช่วงหลังเกษียณอายุ ออกจากงาน ทุพพลภาพ และเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ครอบครัวของพนักงาน การคัดเลือกผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคัดเลือก ผู้จัดการกองทุนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code : I Code) และเป็นผู้จัดการกองทุนที่บริหารการลงทุนอย่างรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาลการลงทุนเป็นอย่างดี (Environmental, Social, and Governance: ESG) อันจะนำไปสู่การบริหารการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลตอบแทน และประโยชน์สูงสุดของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในระยะยาวเป็นสำคัญ โดยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยพาณิชย์ มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นสวัสดิการให้พนักงาน โดยพนักงานที่มีอายุ 1 ปีขึ้นไปสามารถสะสมเงินเข้ากองทุนได้ 2% ต่อเดือน และบริษัทจะสมทบให้อีก 2% ตลอดอายุงาน โดยเงินสะสมดังกล่าวบริษัทจะนำไปลงทุนในตราสารหนี้ และลงทุนในตราสารทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซึ่งจะได้ผลประโยชน์ของเงินสะสมและเงินสมทบมาเฉลี่ยคืนให้แก่พนักงานตามสัดส่วนของเงินที่แต่ละคนมีอยู่ในกองทุน โดยสัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเทียบกับจำนวนพนักงานทั้งหมดคิดเป็น 50%

สำหรับปี 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) บริษัทจัดให้มีสวัสดิการทำกรรมสิทธิ์ประกันภัยโควิด-19 ให้กับพนักงาน แจกผ้าปิดจมูก จัดทำแผนการจัดการภาวะวิกฤติโควิด-19 และชี้แจงมาตรการในการดูแลตนเองและส่วนรวม รวมถึงมาตรการการปฏิบัติงานที่บ้านของพนักงานเป็นระยะ มีการจัดให้พนักงานได้รับการฉีดวัคซีน 2 เข็มครบ 100% การตรวจคัดกรองแบบ ATK พร้อมรายงานผลผ่านโปรแกรม Microsoft Power App Check-in บริษัทรับภาระค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ให้กับพนักงานที่อาจได้รับความเสี่ยงจากไวรัสดังกล่าว รวมถึงช่วยประสานงานและติดตามกลุ่มเสี่ยง และประสานงานในการรักษากรณีพนักงานหรือครอบครัวตรวจพบเชื้อโควิด-19 เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นว่าพนักงานทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันบริษัท

การบริหารบุคลากรในสถานการณ์ COVID-19

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปี 2564 ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องมาจากการที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร ผู้บริหารระดับสูงได้วางแผนปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นด้วยการปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น หรือชะลอบางโครงการเพื่อรักษาสภาพคล่องในกระแสเงินสดขององค์กร บริษัทมีการกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานมีการปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด มีการตรวจคัดกรอง วัคซีนหมวกก่อนเข้าพื้นที่ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จัดวางแอลกอฮอล์ไว้ในหลาย ๆ จุด จัดให้มีการพ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่สำนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความปลอดภัย

บริษัทมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากสำนักงานเป็นการปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from Home) ในบางตำแหน่งที่เหมาะสมหรือสลับผลัดเวรกันเพื่อเข้ามาทำงานที่สำนักงาน ลดความเสี่ยงของพนักงานจากการรับหรือแพร่กระจายเชื้อในสำนักงานระหว่างการเดินทางมาทำงาน จัดหรือลดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่สำคัญ มีการนำเทคโนโลยีมาจัดการการทำงานมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โดยพนักงานสามารถทำงานด้วยคอมพิวเตอร์จากที่บ้าน ผ่านระบบ OneDrive ตลอดจนการติดตามการขออนุมัติต่าง ๆ ผ่าน ETA INFO Application ที่บริษัทได้พัฒนาขึ้น และการใช้ระบบ ZOOM, MS Team ในการประชุม อบรม สัมมนา สัมภาษณ์งาน รวมทั้งหาหรือแนวทางในการช่วยเหลือพนักงานเพื่อให้สามารถจัดการกับชีวิตประจำวันและพร้อมที่จะทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่องค์กรวางแผนไว้ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้พนักงานเรียนรู้และฝึกทักษะด้านดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น

การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทยึดถือแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงานที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรม โดยมีเป้าหมายในการสร้างความสุขที่ยั่งยืน ด้วยการใช้กลยุทธ์การวัดความผูกพันองค์กรภายใต้แบบประเมิน "Employee Engagement Survey - Y 2021" รวมถึงได้พัฒนาช่องทางร้องเรียนและเสนอแนะข้อคิดเห็นผ่านโปรแกรม Microsoft Power App ในช่องทาง "คุยกับ CEO" ซึ่งเสียงสะท้อนดังกล่าวจะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับพนักงานในองค์กรต่อไป ผลการประเมินความผูกพันองค์กร จะแบ่งออกเป็น 5 ด้านหลัก ๆ ได้แก่ ด้านองค์กร ด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านการพัฒนาบุคลากรและระบบงาน และด้านสวัสดิการ โดยผลการประเมิน ประจำปี 2564 นั้น มีพนักงานร่วมให้ความเห็นในการประเมินจำนวนร้อยละ 80 จากพนักงานทั้งหมด โดยคะแนนความผูกพันองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับดี และอัตราการลาออกด้วยความสมัครใจของพนักงานอยู่ที่ร้อยละ 8

ด้านวัฒนธรรมองค์กร

ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทได้กำหนดคุณค่าหลักขององค์กร คือ E: Expertise (ความเชี่ยวชาญในงาน) T: Teamwork (มุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียว) และ E: Entrepreneurship (จิตสำนึกความเป็นเจ้าของ) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดเป็นหลักในการทำงานร่วมกัน

นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร "E.T.E" E: Enjoy (สนุกในงานที่ทำ) T: Target oriented (มุ่งมั่นเป้าหมาย) และ E: Energetic (พลังที่ไร้ขีดจำกัด) โดยสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดวัฒนธรรมองค์กรในทุกกิจกรรมการดำเนินงานภายในของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเห็นคุณค่าของตนเอง รวมถึงบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย อันจะนำไปสู่การพัฒนาวัฒนธรรมและความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ด้านการพัฒนาบุคลากร

สำหรับในปี 2564 แผนกฝึกอบรมได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านฝึกอบรม โดยได้ดำเนินการสำรวจความต้องการฝึกอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ประจำปี จากทุกส่วนงานเพื่อความสะดวกคล่องและเหมาะสมกับการทำงานของพนักงาน โดยเริ่มดำเนินการสำรวจความต้องการฝึกอบรมในเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยให้ผู้บริหารของแต่ละฝ่ายเสนอหลักสูตรแล้วนำมาจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีต่อไป

สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมหลักในปี 2564 บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาตามสมรรถนะผู้นำ (Leadership Competency) โดยเฉพาะการอบรมหลักสูตรการบริหารโครงการ สำหรับผู้จัดการโครงการ ซึ่งเป็นกลุ่มตำแหน่งสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้มีศักยภาพมากขึ้น รวมถึงหลักสูตรเกี่ยวกับ 7 habits และหลักสูตรเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับพนักงานสูงสุดต่อไป นอกจากนี้ในการจัดอบรมยังได้มีการปรับรูปแบบการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ (ETE Knowledge Sharing) เป็นแบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อีกด้วย

ในปี 2564 บริษัทได้มีการจัดหลักสูตรอบรมสำหรับพนักงาน ดังนี้

ลำดับ	หลักสูตร	วันเริ่มอบรม	วันสิ้นสุดอบรม	สถานที่	จำนวนคน
1	การส่งเสริมการลงทุน (BOI) กับผลกระทบทางด้านบัญชีและภาษีอากรที่ต้องรู้และเข้าใจ	23/09/2564	23/09/2564	Public	4
2	เคล็ดลับการใช้ PowerPoint อย่างมืออาชีพ (ตอนจบ)	26/08/2564	26/08/2564	In-house online	7
3	อุปนิสัยสำหรับชนะใจผู้อื่น & สำหรับคนที่ต้องการมีประสิทธิผลสูงใน 7 Habits	24/08/2564	24/08/2564	In-house online	14
4	เคล็ดลับการใช้ PowerPoint อย่างมืออาชีพ	19/08/2564	19/08/2564	In-house online	21
5	ชนะใจตนเองด้วย 3 อุปนิสัย (Private Victory with 1st - 3rd Habit of the 7 Habits)	17/08/2564	17/08/2564	In-house online	14
6	7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง (The 7 Habits Of Highly Effective People)	10/08/2564	10/08/2564	In-house online	20
7	เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล และเคล็ดลับการใช้งาน Vlookup และ Slicer ใน MS Excel	05/08/2564	05/08/2564	In-house online	25
8	ตามงานอย่างไรในช่วง WFH	02/08/2564	02/08/2564	In-house online	28
9	Digital Skills: การใช้งาน Upper Resource (สำหรับบันทึก KPIs ฝ่าย/รายบุคคล)	29/07/2564	29/07/2564	In-house online	24
10	Leadership Skills: ทักษะการมีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ Entrepreneurial Spirit	26/07/2564	26/07/2564	In-house online	23
11	การสร้างเงื่อนไขของข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล Quick Analysis การทำข้อมูลให้เป็นอัตโนมัติด้วย MS Excel อย่างมืออาชีพ	22/07/2564	22/07/2564	In-house online	19
12	การประยุกต์ใช้งาน Mail Merge, Heading, การทำสารบัญไม่เกิน 5 คลิก การใช้งาน PDF Reflow (การอ่าน/เปิดไฟล์ PDF) และการแปลภาษาด้วย MS Word อย่างมืออาชีพ (Part สุดท้าย)	21/07/2564	21/07/2564	In-house online	22
13	การใช้ Tabs ในการจัดเอกสารและการทำ Mail Merge ด้วย MS Word อย่างมืออาชีพ	20/07/2564	20/07/2564	In-house online	20
14	การสร้างชาแนลย่อย MS Team สำหรับประชุมเฉพาะฝ่ายและเคล็ดลับการใช้งาน MS Word อย่างมืออาชีพ	19/07/2564	19/07/2564	In-house online	29

ลำดับ	หลักสูตร	วันเริ่มอบรม	วันสิ้นสุดอบรม	สถานที่	จำนวนคน
15	NAV: เปิดตัว, Cash Advance/Clear CA, Budget Approver, ETA-Info เจาะลึก	16/07/2564	16/07/2564	In-house online	43
16	เคล็ดลับในการทำงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย MS Excel, MS PowerPoint	15/07/2564	15/07/2564	In-house online	56
17	การสร้างตารางนัดหมายและแจ้งเตือนผ่านมือถือด้วย MS Outlook, MS Team และการจัดทำ Time Sheet บน SharePoint	14/07/2564	14/07/2564	In-house online	26
18	การสร้างห้องประชุม/เทคนิค MS Team การสร้างและใช้งาน MS Form	13/07/2564	13/07/2564	In-house online	21
19	How to get started with e-tax	25/06/2564	25/06/2564	Public	5
20	การจัดทำตารางคำนวณและบันทึกบัญชี สัญญาเช่าซื้อและลีสซิ่ง	12/06/2564	12/06/2564	Public	4
21	Project Management Fundamental	05/06/2564	12/06/2564	In-house	16
22	Microsoft Excel Advance	24/05/2564	01/06/2564	Public	7
23	พสบ. คู่มือครองข้อมูลส่วนบุคคล	31/03/2564	31/03/2564	In-house	37
24	Microsoft Excel Advance	20/03/2564	20/03/2564	Public	2
25	การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) รุ่นที่ 2	26/01/2564	26/01/2564	In-house	34

การฝึกอบรมของพนักงานประจำ กลุ่มบริษัท

การฝึกอบรมพนักงาน	ปี 2564
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อปี	1,081 ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อคน	10.50 ชั่วโมง/คน/ปี
หลักสูตรอบรมภายนอก	12 หลักสูตร
หลักสูตรอบรมภายใน	22 หลักสูตร
ผู้บริหาร	85.5 ชั่วโมง
พนักงาน	995.5 ชั่วโมง
ข้อมูลฝึกอบรมเฉลี่ย	6.89 ชั่วโมง (ต่อคน/ปี)

จำนวนการฝึกอบรมของจ้างเหมาบริการ (Outsource)

- ข้อมูลชั่วโมงพนักงานการฝึกอบรม 33,454 ชั่วโมง

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และปกป้องสิ่งแวดล้อมในการทำงานในระดับสากล เพื่อพนักงานทุกคน รวมถึงลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่อและบุคคลภายนอก ที่เข้ามาปฏิบัติงานในบริษัทให้ได้ รับความปลอดภัยภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและเหมาะสมโดยมีแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนครอบคลุม มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นหลักในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสนับสนุนพนักงานให้เข้าใจ ตระหนัก และปฏิบัติงานให้สอดคล้องและมีการดำเนินการด้วยความปลอดภัยอย่างจริงจัง

นอกจากนี้บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และสวัสดิภาพในการ ปฏิบัติงานของพนักงานและผู้รับเหมา โดยให้ถือว่าเป็นหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ซึ่งจะ ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองตลอดจนเพื่อนร่วมงานให้มีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความตระหนัก และคงไว้ซึ่งมาตรฐานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมถึงการดูแลสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ถูก สุขลักษณะและมีความปลอดภัย ซึ่งในปี 2564 บริษัทให้ความสำคัญต่อการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และมาตรการการปฏิบัติตนสำหรับพนักงานในช่วงที่มีการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ทั้งนี้จากผลการติดตามการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท สำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 บริษัทได้ สอบสวนสาเหตุที่เกิดขึ้นและเพิ่มความเคร่งครัดเพื่อให้เกิดกระบวนการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำ ทั้งนี้เพื่อป้องกัน การเจ็บป่วย การบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิตจากการทำงาน และความเสียหายของสิ่งแวดล้อมให้เป็นศูนย์ รวมถึง การสร้างให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป

ตารางแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานของพนักงานกลุ่มบริษัท

ความรุนแรง/ความเสียหาย	จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ทรัพย์สินเสียหาย	1	0	0
ได้รับบาดเจ็บ (ไม่หยุดงาน)	2	2	0
ได้รับบาดเจ็บ (หยุดงาน ไม่เกิน 3 วัน)	1	5	2
ได้รับบาดเจ็บ (หยุดงาน เกิน 3 วัน)	5	1	7
สูญเสียอวัยวะบางส่วน	0	0	0
ทุพพลภาพ	0	0	0
เสียชีวิต	0	0	1

การเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน

กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เพื่อจัดการควบคุม ตอบสนอง และช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้บาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงาน รวมถึงลูกค้า ผู้ที่เข้ามาติดต่อ อันจะ เป็นการป้องกันผลกระทบต่อชีวิต ลดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดต่ออาคารสถานที่ โดยได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงอพยพหนีไฟขั้นต้นและการซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2564 ซึ่งถือเป็นหลักสูตรหนึ่งด้านความปลอดภัยที่ได้จัดขึ้นอย่างเป็นประจำทุกปี โดยเชิญวิทยากรผู้ชำนาญ การเฉพาะเพื่อมาให้ความรู้ รวมถึงการสาธิตการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยขั้นต้นแก่พนักงานทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม ทั้งพนักงานเข้าใหม่ และพนักงานเก่าที่ต้องรับการทบทวนใหม่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องในการปฏิบัติ ตลอดจนส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแก่ผู้รับเหมาที่ทำธุรกิจร่วมกับบริษัท รวมถึงจัดให้มีการเข้าตรวจสอบความปลอดภัยและความพร้อมของเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ในการใช้งานของ งานโครงการก่อสร้างที่ไซต์งาน โดย จป.วิชาชีพ ของบริษัทก่อนเริ่มงานโครงการก่อสร้างในแต่ละครั้งอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้กิจกรรม "Safety Week" เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความตระหนักถึงการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่ดี อันจะช่วยลดความเสี่ยงจากการชะลอตัวของธุรกิจเนื่องมาจากเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย

การฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ในปี 2564

ลำดับ	หลักสูตร	วันเริ่มอบรม	วันสิ้นสุดอบรม	สถานที่	จำนวนคน
1	อบรมดับเพลิง และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ภาคทฤษฎี)	15/12/2564	15/12/2564	In-house	35-40
2	การซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี	15/12/2564	15/12/2564	In-house	107
3	อบรมหลักสูตร Advance Fire Fighting Program และ First Aid & CPR แก่พนักงานประจำโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ.สระแก้ว และ จ.ตราด	16/2/2564	17/2/2564	In-house	25-30
4	อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยผู้รับเหมา โครงการก่อสร้าง UG 22 ถนนเฉลิมพระเกียรติ จ.ตาก	15/7/2564	15/7/2564	In-house (Online)	10
5	อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยผู้รับเหมา โครงการก่อสร้างสายส่ง 115 เควี ปากช่อง จ.นครราชสีมา	24/6/2564	24/6/2564	In-house (Online)	10-15



• ฝึกอบรมผู้รับเหมาหน้างาน, solar farm และกิจกรรม Safety Week



นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดโครงสร้างและความรับผิดชอบการบริหารจัดการและการทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงสร้างและความรับผิดชอบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จำนวนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตาม พ.ร.บ. ความปลอดภัย				
ปี	จป. บริหาร	จป. หัวหน้างาน	จป. วิชาชีพ	คปอ.
2563	20	23	2	11
2564	5	18	2	11

ด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปี 2564 บริษัทได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct : SCOC) ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางผลักดันให้คู่ค้าให้ปฏิบัติตามและเป็นไปในทิศทางเดียวกับแนวปฏิบัติและวัฒนธรรมของบริษัท โดยมุ่งหวังความร่วมมือจากคู่ค้าในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ให้ความสำคัญต่อแรงงานและหลักสิทธิมนุษยชนสากล การบริหารจัดการคุณภาพมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของลูกจ้าง เพื่อสร้างความมั่นคง เติบโต และพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนเคารพในสิทธิมนุษยชนสากล โดยกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนี้

1. บริษัทสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมาย
2. บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน ฯลฯ การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น ทั้งนี้การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระทำไปตามระเบียบบริษัท หรือตามกฎหมาย
3. บริษัทไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากลและการทุจริต
4. พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการกำกับดูแลระบบการบริหารและดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระและมีความโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและที่บริษัทได้กำหนดนโยบายขึ้น ไม่จะเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า และ/หรือคู่ค้า เป็นต้น

ทั้งนี้ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนไม่มีการฉ้อโกงทางกฎหมายทั้งในเรื่องแรงงาน การบังคับใช้แรงงานเด็ก รวมทั้งมีเจตนากรณีอื่นแน่วแน่เพื่อขจัดภัยคุกคามจากการล่วงละเมิดทางเพศให้หมดไปจากสังคม

ด้านกิจกรรมทางสังคม

ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมผ่านโครงการต่าง ๆ มากมายหลายประเภท เพื่อช่วยเหลือสังคมในหลายพื้นที่ ซึ่งแบ่งออกเป็น

• กิจกรรมด้านการศึกษา

สนับสนุนกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ให้กับวิทยาลัยภาวดีโพธิคุณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสนับสนุนการศึกษาของวิทยาลัย จำนวน 30,000 บาท

สนับสนุนมูลนิธิเพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 5,000 บาท เพื่อสมทบทุน โครงการซ่อมแซมบ้านเด็กกำพร้าผู้ยากไร้

• กิจกรรมด้านสุขภาพ

สุขภาพที่ดีของพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงาน ทั้งที่สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขา เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง และในปี 2564 นี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) บริษัทจึงได้เฝ้าระวังและดูแลสุขภาพพนักงานยิ่งขึ้น เพื่อความปลอดภัยจากการแพร่เชื้อของโรคระบาดอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ดังนี้

การจัดวัคซีน และตรวจคัดกรองโควิด-19

- บริษัทได้ประสานงานและจัดให้พนักงานทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มอย่างรวดเร็วตามกำหนด โดยพนักงานส่วนใหญ่ 95% ได้รับวัคซีนแอสตราเซนิกา
- บริษัทได้บริหารจัดการพื้นที่สำนักงานให้เป็นพื้นที่ปลอดโควิด (Covid-free setting) มีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในสำนักงาน ตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสำนักงาน และจัดการตรวจคัดกรองโควิด-19 พนักงานด้วยชุดตรวจ ATK ก่อนพนักงานกลับเข้าปฏิบัติงาน ในสำนักงานหลังจากมาตรการปฏิบัติงานที่บ้าน รวมถึงตรวจคัดกรอง ATK สำหรับกลุ่มเสี่ยงทุกสัปดาห์

การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี

- บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานปีละ 1 ครั้ง ทั้งสำนักงานใหญ่ที่สุราษฎร์ธานี และสำนักงานสาขาที่กรุงเทพมหานคร ในปี 2564 บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีขึ้น โดยใช้สถานพยาบาล 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง โปรแกรมตรวจสุขภาพจะครอบคลุมตามกฎหมาย และจัดโปรแกรมเพิ่มเติมให้พนักงานตามช่วงอายุ เพศ ที่มีความเสี่ยง
- สำหรับการดำเนินงานในปี 2564 บริษัทมีการตรวจสอบสุขภาพของพนักงานตามปัจจัยเสี่ยงครบถ้วนร้อยละ 100 โดยไม่พบอาการผิดปกติ หรือสภาพไม่ปกติของการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ส่งผลให้อัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานเป็นศูนย์

• กิจกรรมด้านการพัฒนาสวัสดิการทางสังคม

- สนับสนุนเงินบริจาคเพื่อโรงพยาบาลศิริราชสู้ภัยโควิด จำนวน 50,000 บาท
- บริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลสนามค่ายกระบี่ จำนวน 7,790 บาท
- จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของเพื่อคนพิการ จำนวน 28,979 บาท ให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
- โครงการ "ETE ปันน้ำใจ ต้านภัย COVID-19" ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งเริ่มแพร่ระบาดเป็นวงกว้างตั้งแต่ปลายปี 2019 นั้น บริษัทจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นมา เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วม เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว

- ในปี 2564 บริษัทได้จัดให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดทำอาหารร่วมกันเพื่อนำอาหารกล่องและน้ำดื่มไปมอบให้ผู้ประสบภัยจากโควิด-19 เป็นจำนวน 8 ครั้ง รวมจำนวนอาหาร 2,000 กล่อง น้ำดื่มจำนวน 280 แพ็ค รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,305 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. มอบอาหารกล่อง 950 กล่อง ให้แก่ โรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 4 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ จำนวน 400 กล่อง โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน 300 กล่อง โรงพยาบาลท่าโรงช้าง จำนวน 200 กล่อง และโรงพยาบาลสนาม (ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี) จำนวน 50 กล่อง เพื่อนำไปส่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัยและบุคลากรทางการแพทย์ต่อไป
2. มอบอาหารกล่อง 700 กล่อง และน้ำดื่ม 54 แพ็ค ให้แก่ สำนักงานเขตบางกะปิ เพื่อนำไปส่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัยต่อไป
3. มอบอาหารกล่อง 150 กล่อง และน้ำดื่ม 9 แพ็ค ให้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข โชคชัย 4 เพื่อนำไปส่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัยต่อไป
4. มอบอาหารกล่อง 200 กล่อง และน้ำดื่ม 17 แพ็ค ให้แก่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อนำไปส่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัยต่อไป
5. มอบน้ำดื่ม 200 แพ็ค ให้แก่มูลนิธิบ้านพระพร เพื่อดูแลเด็กยากไร้ในความดูแล

• กิจกรรมนันทนาการประจำปี

- กิจกรรมวันสงกรานต์ บริษัทได้จัดให้มีการทำบุญใส่บาตร สรงน้ำพระ รับประทานอาหารร่วมกัน และรับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีและความสามัคคีร่วมกัน
- กิจกรรมวันคริสต์มาส เป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขความสนุกให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยในปี 2564 บริษัทได้จัดเลี้ยงด้วยอาหารกล่องนานาชาติ เพื่อแสดงถึงการประสานความหลากหลายเป็นหนึ่งเดียวและเพื่อลดความเสี่ยงของโรคระบาดในการรับประทานอาหารร่วมกัน รวมถึงมีการแจกผ้าปิดจมูกลายคริสต์มาส เพื่อให้ทุกคนสามารถสนุกด้วยพลังที่ไร้ขีดจำกัด แม้ต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในงานนี้สร้างรอยยิ้มและกำลังใจให้แก่พนักงานได้อย่างยิ่ง เพราะนอกจากได้ลุ้นรางวัลที่นำมาแลกกันแล้ว ยังได้ลุ้นรับรางวัลทองคำและรางวัลพิเศษจากผู้บริหารอีกมากมาย



4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A)

ผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ผลการดำเนินงาน	ข้อมูลทางการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)			
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	เปลี่ยนแปลง	อัตราเปลี่ยนแปลง
รายได้จากงานบริการด้านวิศวกรรม	450.62	438.16	12.46	2.84 %
รายได้จากงานบริการด้านบริหารจัดการแรงงาน	782.63	889.16	(106.53)	-11.98 %
รายได้ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	131.09	132.81	(1.72)	-1.30 %
รายได้จากการขายสินค้าและบริการอื่น ๆ	16.45	-	16.45	-
รายได้จากการดำเนินงานรวม	1,380.79	1,460.13	(79.35)	-5.43 %
ต้นทุนจากการดำเนินงานรวม	1,181.14	1,248.45	(67.30)	-5.39 %
กำไรขั้นต้น	199.65	211.69	(12.04)	-5.69 %
รายได้อื่น	7.02	2.71	4.32	159.53 %
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	135.70	135.82	(0.12)	-0.09 %
ต้นทุนทางการเงิน	36.64	42.37	(5.74)	-13.54 %
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม	0.40	0.06	0.34	614.32 %
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	7.92	(14.45)	22.37	-154.82 %
กำไรสำหรับงวด	26.01	50.59	(24.58)	-48.58 %

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 26.01 ล้านบาท ลดลงจำนวน 24.58 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 48.58 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 50.59 ล้านบาท ด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้

รายได้

บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 1,380.79 ล้านบาท ลดลงจำนวน 79.35 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.43 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีรายได้รวมจำนวน 1,460.13 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรขั้นต้นรวมสำหรับปี มีจำนวน 199.65 ล้านบาท ลดลง 12.04 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.69 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากสาเหตุหลักดังนี้

1. รายได้จากงานบริการด้านวิศวกรรม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 450.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 12.46 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.84 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีรายได้จำนวน 438.16 ล้านบาท เนื่องจากปี 2564 มีโครงการที่ถึงกำหนดส่งมอบงานตามสัญญา มากกว่าปีก่อนหน้า

2. รายได้จากงานบริการด้านบริหารจัดการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 782.63 ล้านบาท ลดลงจำนวน 106.53 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.98 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีรายได้จำนวน 889.16 ล้านบาท เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่ผ่านมา ทำให้หลายหน่วยงานมีการลดงบประมาณและชะลอการจัดจ้าง ทำให้ฝ่ายบริหารพิจารณาเลือกรับงานที่ไม่มีความเสี่ยงที่จะถูกชะลอหรือยกเลิกงบประมาณโครงการในอนาคต
3. รายได้จากธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 131.09 ล้านบาท ลดลงจำนวน 1.72 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.30 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีรายได้จำนวน 132.81 ล้านบาท เนื่องจากในไตรมาส 3 ปี 2564 เกิดพายุจึงส่งผลให้กำลังการผลิตในช่วงเวลาดังกล่าวลดลง ปัจจุบันรายได้จากธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของบริษัท เกิดจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 4 โครงการ โดยบริษัทมุ่งเน้นการบำรุงรักษาระบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในแต่ละพื้นที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง
4. รายได้จากการขายสินค้าและบริการอื่น ๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 16.45 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนหน้าไม่มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการอื่น ๆ

รายได้อื่น

รายได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 7.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 4.32 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ที่มีรายได้จำนวน 2.71 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 3 ปี 2564 ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์ความเสียหายในอุปกรณ์ที่ใช้แปลงกระแสไฟฟ้าของธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 135.70 ล้านบาท ลดลงจำนวน 0.12 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.09 ในปี 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 7.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าจำนวน 1.51 ล้านบาท เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทางการตลาดเพื่อการลงทุนในโครงการใหม่ และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 128.36 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าจำนวน 1.64 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีมาตรการในการลดและควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในสำนักงาน ให้สอดคล้องกับการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารโดยรวมลดลง

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 36.64 ล้านบาท ลดลงจำนวน 5.74 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.54 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีต้นทุนทางการเงินจำนวน 42.37 ล้านบาท เนื่องมาจากมีการทยอยชำระหนี้สินระยะยาวจากโครงการพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 7.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 22.37 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากปี 2564 มีการจัดประเภทของต้นทุนส่วนกลางให้สอดคล้องกับการทำงานจริงของแต่ละบริษัท ส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่มีกำไร และทำให้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น ในขณะที่ปี 2563 บริษัทมีรายได้ภาษีเงินได้จากการตั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากรายการขาดทุนจากปีก่อน

ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ข้อมูลทางการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)			
	31 ธันวาคม พ.ศ. 2564	31 ธันวาคม พ.ศ. 2563	เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์หมุนเวียน	609.70	762.73	(153.03)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,255.74	1,188.31	67.43
รวมสินทรัพย์	1,865.44	1,951.04	(85.60)
หนี้สินหมุนเวียน	495.45	585.90	(90.45)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	484.48	481.90	2.59
รวมหนี้สิน	979.94	1,067.80	(87.86)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	885.50	883.24	2.26

สินทรัพย์รวม

บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 1,865.44 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2563 จำนวน 85.60 ล้านบาท เนื่องจากเหตุผลหลักดังต่อไปนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด มีจำนวน 51.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 จำนวน 17.27 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรจากการดำเนินงานระหว่างงวด ประกอบกับในระหว่างงวดได้รับเงินจากการขอคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย และมีการกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น โดยในระหว่างงวดมีการนำเงินไปจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรเพื่อใช้ในธุรกิจพลังงานทดแทน จ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวตามกำหนดครบชำระ และจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น มีจำนวน 219.77 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2563 จำนวน 131.32 ล้านบาท เนื่องจากลูกหนี้การค้าจากงานบริการด้านวิศวกรรมลดลงจากการครบกำหนดชำระ
- สินค้าคงเหลือ มีจำนวน 113.82 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2563 จำนวน 51.78 ล้านบาท เนื่องจากการนำไปติดตั้งในโครงการของธุรกิจบริการด้านวิศวกรรม
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีจำนวน 1,037.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 จำนวน 98.66 ล้านบาท เนื่องจากการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล และลดลงในระหว่างงวดเนื่องจากการคำนวณค่าเสื่อมราคา
- สินทรัพย์สิทธิการใช้ มีจำนวน 10.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 จำนวน 6.65 ล้านบาท เนื่องจากการทำสัญญาเช่าที่ดินเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อก่อสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่ ทำให้ต้องบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ในงบการเงิน
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีจำนวน 24.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 จำนวน 10.07 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัท มีการลงทุนซื้อหุ้นในบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าวมีใบอนุญาตขายไฟฟ้าเป็นหลัก ทำให้บริษัทต้องบันทึกการลงทุนดังกล่าวในงบการเงินรวมเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น มีจำนวน 27.23 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2563 จำนวน 41.05 ล้านบาท เนื่องจากได้รับคืนเงินภาษีเงินได้ ถูก หัก ณ ที่จ่ายจากการขอคืนและการรับคืนเงินค่าประกันผลงาน

หนี้สินรวม

บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 979.94 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2563 จำนวน 87.86 ล้านบาท เนื่องจากเหตุผลหลักดังต่อไปนี้

- เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน มีจำนวน 243.66 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2563 จำนวน 28.23 ล้านบาท
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น มีจำนวน 148.11 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2563 จำนวน 64.03 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย จากการจ่ายชำระหนี้เมื่อครบกำหนดชำระ
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน มีจำนวน 502.53 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2563 จำนวน 10.96 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างงวดมีการจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระตามเงื่อนไขปกติ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทและบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 885.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 2.26 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างงวดกลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น และบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลในระหว่างงวดทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นตามจำนวนดังกล่าว



5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไป

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

นายกะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ (66) 2 009 9000 โทรสาร (66) 2 009 9991 เว็บไซต์ www.set.or.th/tsd
ผู้สอบบัญชี	นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 นางสาวธิดาณันท์ แว่นแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4398 บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซีทีทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ (66) 2 824 5000
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย	บริษัท ดี ลีทิลแอนด์แอดไวเซอร์ จำกัด เลขที่ 5/5 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โทรศัพท์ 087 698 8321

5.2 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของบริษัท หรือบริษัทย่อย ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

5.3 ตลาดรอง

- บริษัทไม่มีหลักทรัพย์ยวดยกทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่น

5.4 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (เฉพาะกรณีที่บริษัทออกตราสารหนี้)

- บริษัทไม่มีการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้

ส่วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นวีเนียริง จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้การบริหารจัดการธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักเกณฑ์ว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสากล (ASEAN CG Scorecard) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยบริษัทได้เผยแพร่แนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมยึดเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทครอบคลุมหลักปฏิบัติ 8 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1

การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

การดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้นำองค์กรที่จะสร้างคุณค่าและการเติบโตให้กิจการอย่างยั่งยืน

หมวดที่ 2

การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้วิสัยทัศน์ "เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน"

หมวดที่ 3 การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทถือเป็นหัวใจสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ มีภาวะผู้นำ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจการแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทจึงเป็นหลักสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส รอบคอบระมัดระวัง และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเกิดความมั่นใจ

หมวดที่ 4 การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการและกำกับดูแลให้การสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายขององค์กร
2. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณากำหนดรูปแบบ และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
3. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการทำความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานของกิจการและอำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ เพื่อให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการอย่างเหมาะสม
4. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งรวมถึงผู้บริหารและบุคลากรของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

หมวดที่ 5 การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทจึงสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการสรรหาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างประโยชน์ต่อสังคม การใช้งานของลูกค้าควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการทำงานในองค์กร โดยจัดให้มีการรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรตามความเหมาะสม เพื่อพัฒนากระบวนการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงของกิจการ เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการได้อย่างยั่งยืน

หมวดที่ 6 การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 7 การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูล คุณภาพของข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสม่ำเสมอทั้งด้านบวกและด้านลบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเกิดความมั่นใจ และได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ตามข้อกำหนดกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 8 การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นว่าจะไม่กระทำการใด ๆ ที่จะเป็นการละเมิด หรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริษัทจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตนอย่างเต็มที่ โดยมีสำนักงานเลขานุการบริษัททำหน้าที่ประสานงานดูแลและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเท่าเทียมกัน

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการให้บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น และระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ การตรวจสอบและการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริหารให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้อย่างอิสระ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนด และทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการทั้งในเรื่ององค์ประกอบ คุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ จำนวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับธุรกิจ สัดส่วนกรรมการอิสระ เพื่อให้มีความเหมาะสมและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ โดยมีการกำหนดหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริษัท โดยประธานกรรมการบริษัทต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดกิจการของบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 10 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน รวมกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งท่านมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน (Executive Director) ในจำนวนนี้มีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทต้องทราบ และดูแลการจัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษัท เอกสารสำคัญต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำกับดูแลให้องค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยมีคุณสมบัติที่สำคัญดังนี้

1. กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
3. กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระในฐานะกรรมการของบริษัท และต้องเป็นไปตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. กรรมการบริษัทไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจกรรมของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้วิสัยทัศน์ "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน" โดยคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กิจการมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก (Objectives) ที่ชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องตามรูปแบบธุรกิจ (Business model) และสื่อสารให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business model) ที่สามารถสร้างคุณค่าให้ทั้งแก่กิจการ ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมควบคู่กันไป โดยพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียความพร้อม ความชำนาญ ความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้อย่างเหมาะสม
3. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารและเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทสะท้อนการดำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

1. คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้การจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปี สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทโดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และสนับสนุนให้มีการจัดทำหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์ในระยะปานกลาง 3-5 ปีด้วย เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจำปีได้คำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวและสามารถคาดการณ์ได้ตามสมควร

2. ในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปี คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของธุรกิจ

3. ในการกำหนดกลยุทธ์คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

4. คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดเป้าหมายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การประทุพผิตที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม

5. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดและสื่อสารวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของธุรกิจ ผ่านวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร รวมทั้งกลยุทธ์และแผนงาน ให้ทุกคนในกลุ่มบริษัทรับทราบและเข้าใจโดยทั่วกัน

6. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม พร้อมติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี

4. ภาวะผู้นำและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการดำเนินการตามนโยบาย และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระจากภายนอก ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ โดยกรรมการอิสระจะต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลธุรกิจอื่น ๆ อย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง และเข้าร่วมประชุมโดยสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดทำรายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเปิดเผยในรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท

3. กรรมการอิสระทุกคนจะต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่บริษัทกำหนด เพื่อสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ยังต้องสามารถให้ความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ

5. การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณากลับกรองการดำเนินงานที่สำคัญเฉพาะเรื่องตามที่ได้รับมอบหมาย และเสนอความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร

6. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบล่วงหน้า เพื่อให้จัดเวลา และเข้าร่วมประชุมได้
2. ในการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ร่วมกันกำหนดการประชุม และพิจารณาเรื่องวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ โดยหลีกเลี่ยงการเพิ่ม การถอน การเวียนวาระการประชุม
3. ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ต้องหลีกเลี่ยงข้างมาก โดยให้คณะกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง โดยคณะกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
4. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหารได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริษัท หรือเฉพาะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ
5. เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้
6. รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัท ณ สำนักงานเลขานุการบริษัท และจัดเก็บรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้น

7. การเสริมสร้างทักษะและความของคณะกรรมการ

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและจัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้กับกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยอย่างน้อยกรรมการทุกคนต้องเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพื้นฐานของคณะกรรมการบริษัท Directors Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบริษัท

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่จะได้รับการแนะนำ และมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐานความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และรับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นที่รับทราบตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งนำมาปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความเหมาะสมของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในระหว่างปีที่ผ่านมา
2. เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากได้ทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนของตนเอง

ได้ชัดเจน เพื่อช่วยในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร จากผลการประเมินดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการทำงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่อไป

ทั้งนี้ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย บริษัทจะเปิดเผยให้เป็นที่ยอมรับทราบ โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ ในรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

9. การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร ในระดับที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ด้วยความชัดเจนเป็นธรรม เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณากำหนดรูปแบบ และหลักเกณฑ์ การจ่ายผลตอบแทนของคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทอย่างเป็นธรรมเหมาะสม ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาผลตอบแทนกรรมการ โดยการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. พิจารณาผลตอบแทนจากขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เพิ่มขึ้นควรได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม
3. พิจารณาผลตอบแทนจากผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี
4. พิจารณาผลตอบแทนจากการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท (Self Assessment of the Board of Directors' Performance) ในแต่ละปี รวมทั้งมีการทบทวนและเสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทต่อไป
5. พิจารณาทบทวนรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนทุกประเภททุกปี ทั้งจำนวนเงินสด และสัดส่วนการจ่ายผลตอบแทนให้มีความเหมาะสม ได้แก่ ผลตอบแทนประจำปี (เช่น ค่าเบี้ยประชุม) และผลตอบแทนรายปี (เช่น เงินบำเหน็จ) ที่จ่ายให้กับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทแล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

10. การปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ โดยกำหนดเป็นแนวปฏิบัติดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท และในกรณีที่มีการดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่น จะดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่น (ยกเว้นบริษัทที่เป็นธุรกิจครอบครัว) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงประเภทของตำแหน่งกรรมการและจำนวนบริษัทที่สามารถไปดำรงตำแหน่งได้ ทั้งนี้การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น ๆ ทุกบริษัท ต้องไม่ขัดต่อข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนจะสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ และจัดให้มีการรายงานการดำรงตำแหน่งอื่น และเปิดเผยให้เป็นที่ยอมรับทราบ

2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทที่ว่า กรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ/หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได้

3. คณะกรรมการบริษัทมีกลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน โดยบริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศแก่กรรมการใหม่ เพื่อแนะนำภาพรวมของธุรกิจ แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงให้ข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่

4. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

11. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกรอบและกลไกในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทจะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท หรือตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน โดยการส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ

2. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละบริษัทปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความระมัดระวัง มีความรับผิดชอบ และมีจริยธรรม

3. คณะกรรมการบริษัทจะติดตามผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้คำแนะนำเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม

4. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา ติดตาม และให้คำแนะนำเพื่อให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบควบคุมภายใน รวมถึงระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ

5. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา ติดตาม และดำเนินการในการจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ

6. บริษัทจะกำหนดแผนงานและดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนักลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณชนที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

7. ในกรณีที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะต้องติดตามให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเข้าทำรายการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยบริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

8. บริษัทจะดำเนินการที่จำเป็นและติดตามให้บริษัทและบริษัทร่วม มีระบบในการเปิดเผยข้อมูลและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้รายละเอียดนโยบายและแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดังปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ฉบับนี้ ภายใต้ "เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ" และบนเว็บไซต์ของบริษัท www.eastern-groups.com ภายใต้หัวข้อ "การกำกับดูแลกิจการที่ดี"

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นว่าจะไม่กระทำการใด ๆ ที่จะเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริษัทจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตนอย่างเต็มที่ โดยมีสำนักงานเลขานุการบริษัททำหน้าที่ประสานงานดูแลและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากนั้นบริษัทยังมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มให้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ กฎหมาย พรบ.หลักทรัพย์ และพรบ. มหาชนจำกัด นอกจากนี้ บริษัทมีมาตรการดูแลผู้ถือหุ้นให้ได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นคนไทย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นสมควรได้รับ

1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งจัดขึ้นตามมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ที่กำหนดให้ต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

ในปี 2564 คณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ซึ่งไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดต่อเนื่องที่หยุดติดต่อกัน 3 วันขึ้นไป ณ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี) ห้องคริสตัลแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 อาคาร อี/คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี) ตั้งอยู่เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เกิดขึ้นระลอกใหม่ในประเทศไทยได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดในวงกว้าง ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทจึงเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 จากเดิมในรูปแบบ Physical Meeting เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทได้ทำการเรียนเชิญ รวมถึงการแจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุม และข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

การดำเนินการก่อนจัดประชุมผู้ถือหุ้น

1. เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท <http://investor-th.eastern-groups.com> ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
2. บริษัทได้เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ระเบียบวาระการประชุม รวมถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในทันทีที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติ โดยได้เผยแพร่สารสนเทศดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
3. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยได้แจ้งกำหนดการประชุม ระเบียบวาระการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่าง ๆ รวมถึงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2564 นับเป็น 28 วันก่อนวันประชุม และมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2564 นับเป็น 28 วันก่อนวันประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมตามที่กฎหมายกำหนด
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทอำนวยความสะดวกโดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียง "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ในแต่ละวาระได้ พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน ตลอดจนคำแนะนำวิธีการมอบฉันทะที่ไม่ยุ่งยาก เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ
5. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได้ และมีการเสนอชื่อกรรมการอิสระจำนวน 4 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
6. บริษัทได้ดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม
7. บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียง การลงมติไม่ควรมีวิธีการที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น
8. บริษัทได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ เพื่อแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาร่วมประชุม

การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดย ณ เวลาเปิดประชุม มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 15 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 191,906,926 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 18 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 196,830,455 หุ้น รวมทั้งสิ้น 33 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งหมดได้ 388,737,381 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.4174 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 560,000,000 หุ้น ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

2. ประสานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ไม่มีการเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่ประชุมแต่อย่างใด

3. กรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมครบจำนวน 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด ประธานคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) ได้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อนำเสนอข้อมูลและชี้แจงข้อมูลในกรณีที่มีข้อสอบถาม ที่เกี่ยวข้อง

4. บริษัทได้มีการแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน ตลอดจนวิธีการซักถามและ แสดงความคิดเห็นก่อนเริ่มระเบียบวาระการประชุม

5. ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ที่เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4095 และนางสาวชลิดา คงปรัชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10015

6. บริษัทจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายอิสระ และตัวแทนเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง ทั้งนี้เมื่อการประชุมแล้วเสร็จไม่มีผู้ถือหุ้นโต้แย้งผลการนับคะแนนเสียงแต่อย่างใด

7. บริษัทได้จัดให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น (ระบบงานประชุมผู้ถือหุ้น) ทั้งการลงคะแนน ผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผลรวมถึงการสอบถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ ในรูปแบบการประชุม ผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อให้การดำเนินการประชุมรวมทั้งการนับคะแนนและแสดงผล สามารถกระทำ ได้รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

8. วาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564 ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

9. ประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาการประชุมให้มีความเหมาะสม โดยเริ่มประชุมในเวลา 13.00 น. และปิดการประชุมเวลา 14.16 น. อีกทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น และตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างเต็มที่ และได้บริหารจัดการให้มีตอบข้อซักถามทุกข้ออย่างครบถ้วน

การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

1. ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เสร็จสิ้น บริษัทได้เผยแพร่มติที่ประชุมผ่านระบบการ เปิดเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ประชุม โดยระบุผลของมติและจำนวนคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วม ประชุมในแต่ละระเบียบวาระทั้ง "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" โดยบริษัทได้เผยแพร่สารสนเทศดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันที่ประชุม

2. จัดให้มีการจดรายงานการประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง และบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไปยัง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าว ในเว็บไซต์ของบริษัท

3. บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ซึ่งจัดทำโดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอข้อมูล หรือสอบถามได้โดยตรงผ่านช่องทางของสำนักงาน เลขาธิการบริษัท หรือตามช่องทางการติดต่อ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอข้อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์สามารถแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการถึงสำนักงานเลขานุการบริษัท และจัดส่งต้นฉบับเอกสารพร้อมทั้งหลักฐานต่าง ๆ ถึงสำนักงานเลขานุการบริษัทตามช่องทางการติดต่อหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล

2. คณะกรรมการบริษัทดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มี การเพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

3. กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระผ่านทางสำนักงานเลขานุการบริษัท ตามช่องทางการติดต่อ หรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง หากเป็นข้อร้องเรียนกรรมการอิสระจะตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสม หากเป็นข้อเสนอแนะ กรรมการอิสระจะทำการพิจารณาข้อเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น ซึ่งหากกรรมการอิสระพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าว ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

4. บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย และตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง พร้อมทั้งตรวจสอบนับคะแนนเสียง และเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียง และบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม

3. การป้องกันการใช้อำนาจภายใน

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) และได้เผยแพร่ให้กรรมการบริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อป้องกัน กรณีที่กรรมการและผู้บริหารทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายใน หรือการทำการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนซื้อขายสินทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการ กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครอง หลักทรัพย์ตามกฎหมาย โดยจัดส่งให้แก่เลขานุการบริษัทผ่านช่องทางการติดต่อที่กำหนดไว้หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อเก็บรักษา และจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้งที่มีการประชุม รวมทั้งให้มีการเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

4. การมีส่วนได้เสียของคณะกรรมการ

1. บริษัทกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าว ไม่สามารถให้ความเห็น ได้อย่างอิสระ จะต้องงดเว้นการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณา

2. บริษัทเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน ซึ่งได้กระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติ ธุรกิจการค้า โดยกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

5. การป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อื่นมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

1. บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงเปิดเผยรายงานการซื้อ-ขายหุ้น การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ทราบทุกครั้ง
2. บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3. บริษัทกำหนดเป็นนโยบายว่าการทำรายงานระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
4. บริษัทมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ การจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ตลอดจนกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติตามระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

6. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของบริษัท และสื่อสารในทุกระดับ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดการปฏิบัติได้จริง โดยนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติสำคัญเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติ กล่าวคือ ไม่กระทำความหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใด ๆ และจะปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อน รวมถึงให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายและการติดตามการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการทำงาน โดยมีการรายงานผลให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ "บรรษัทภิบาล" ของบริษัท

7. การเปิดเผยข้อมูล

1. บริษัทได้กำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้ดำเนินการตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. บริษัทกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยข้อมูลโดยการจัดทำรายงานต่าง ๆ อย่างครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่ตัดสินใจ อาทิเช่น รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องรายงานการถือหลักทรัพย์ และการรับทราบภาระหน้าที่การรายงาน การถือหลักทรัพย์ รายงานการตรวจสอบ การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง กฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง การรับรองความเป็นอิสระของคณะกรรมการอิสระ รายงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลนอกเหนือจากสารสนเทศต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น และสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบข่าวสารของบริษัท ได้แก่ ข่าวการลงทุนที่สำคัญ ข่าวการดำเนินงานของบริษัท โครงการเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

8. บทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทบริษัทตั้งมั่นในความยุติธรรม และความมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดอย่างไม่เป็นธรรม ไม่ใช้วิจารณ์ฐาน หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิน และให้โอกาสเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือเพศ บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อสังคม และชุมชน และถือเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคม และชุมชน โดยบริษัทได้วางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายไว้ดังนี้

1. จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดำเนินการอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น ซึ่งเปิดเผยอยู่ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั่วทั้งองค์กร

2. จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสมรวมทั้งรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีและยั่งยืน ดังนั้นเพื่อให้บริษัทมีคุณลักษณะดังกล่าว กรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้าซึ่งเปิดเผยไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั่วทั้งองค์กร นอกจากนี้บริษัทได้จัดตั้ง Call Center เบอร์ 02 1582000 เพื่อตอบคำถาม ข้อร้องเรียน และข้อสงสัยเพื่อเป็นช่องทางให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับบริษัทได้โดยตรง

3. จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหน้าที่ทางการค้า

บริษัทคำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อรักษาผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหน้าที่ทางการค้า โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย กติกา และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหน้าที่ทางการค้า ที่กำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเปิดเผยไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั่วทั้งองค์กร

คู่ค้า : บริษัทมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ในการจัดซื้อจัดจ้างผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา เพื่อให้คู่ค้าของบริษัทได้มีโอกาสเข้ามาประมูลงานหรือทำงานตามขั้นตอน และเป็นการคัดเลือกคู่ค้าที่เหมาะสมตามที่บริษัทกำหนด

คู่แข่ง : บริษัทยึดหลักการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า การแข่งขันจึงเป็นไปอย่างเป็นธรรม

เจ้าหน้าที่ : บริษัทปฏิบัติตามสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อชำระหนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุนเงินทุนของบริษัท

4. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยหนึ่งสู่ความสำเร็จ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนา เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างความมั่นใจให้พนักงาน และเพิ่มมูลค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม กรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน ซึ่งเปิดเผยในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั่วทั้งองค์กร

บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม ใช้ระบบการประเมินผลงาน (KPI) ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้สะท้อนผลการปฏิบัติตามความเป็นจริง นอกจากนี้ผลจากการประเมินจะใช้ในการวางแผนการฝึกอบรม การสนับสนุนเรื่องการศึกษาค้นคว้าของพนักงาน และการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รวมทั้งบริษัทยังจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและสวัสดิการต่าง ๆ กำกับดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงาน

5. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงให้ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมในการช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับคุณลักษณะดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน หรือสังคม นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเปิดเผยไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) รวมถึงได้เปิดเผยแนวปฏิบัติในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หรือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Report) ประจำปี เพื่อให้ทุกคนในองค์กรยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

6. จรรยาบรรณว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยบริษัทมีประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อสาธารณะ นอกจากนี้บริษัทได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอีกด้วย

9. มาตรการดำเนินการกับผู้ที่ไม่เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ

1. บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติดูแลเรื่อง กรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ หากผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าได้กระทำความผิด บริษัทจะพิจารณาดำเนินการลงโทษทางวินัย ได้แก่ ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นหนังสือ ลดเงินเดือนหรือค่าจ้าง พักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง และเลิกจ้างตามลำดับ รวมทั้งอาจมีความรับผิดชอบทางอาญาและทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายห้ามมิให้บุคลากร ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้รับ ผู้ให้ หรือเสนอให้สินบนแก่บุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน คู่ค้า และลูกค้า โดยให้มีการสอบทานนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำความผิดตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับในการทำงานที่กลุ่มบริษัทกำหนดไว้ และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายแก่กลุ่มบริษัท หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

6.2 จริยธรรมทางธุรกิจ

คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของ บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีแนวทางในการปฏิบัติงาน การประพฤติตน เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม และความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัทมหาชนจำกัด และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงที่ดี และความภาคภูมิใจของพนักงานอันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีระบบการจัดการที่ดี อีกทั้งยังส่งผลให้ผลงานโดยรวมประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ

โดยบริษัทและบริษัทย่อยปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติงาน ภายใต้คู่มือจริยธรรมธุรกิจฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอในทุกกรณีจนกลายเป็นหลักในการทำงานที่ดีต่อไป

ทั้งนี้ คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วยสาระสำคัญ 5 หมวด ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 หลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

กลุ่มบริษัทมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจซึ่งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน จะยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการทำงานในฐานะตัวแทนของกลุ่มบริษัทดังนี้

- 1.1 การยึดหลักนิติธรรม (Rule of Law)
- 1.2 ความโปร่งใส (Transparency)
- 1.3 การตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม
- 1.4 การให้ความสำคัญต่อลูกค้า
- 1.5 การมีความรับผิดชอบต่อสังคม
- 1.6 การใช้สิทธิทางการเมือง

การดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ โดยกำหนดข้อพึงปฏิบัติไว้สำหรับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ให้ยึดถือในการปฏิบัติงานและกำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบและทำความเข้าใจ รวมทั้งต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะต้องดำเนินการให้พนักงาน ภายใต้สายบังคับบัญชาของตน รับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจในการทำงานอย่างจริงจัง

คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบปฏิบัติของบริษัทและบริษัทย่อย

หมวดที่ 2 ข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

กลุ่มบริษัทกำหนดให้มีข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงานเพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน ดังนี้

- 2.1 การมีภาวะผู้นำ
- 2.2 ความซื่อสัตย์สุจริต
- 2.3 การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
- 2.4 การรักษาทรัพย์สิน
- 2.5 การปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา
- 2.6 การเป็นพลเมืองดี
- 2.7 การไม่ใช้ข้อมูลจำเพาะเพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ

หมวดที่ 3

นโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ

เพื่อให้กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จึงได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติหรือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการสำคัญของการกำกับดูแลกิจการรวมทั้งเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบและยึดถือปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมเล่มนี้อย่างเคร่งครัด จึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่สำคัญของกลุ่มบริษัท มีดังนี้

1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

- 1.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น
- 1.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า
- 1.1.3 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า
- 1.1.4 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า
- 1.1.5 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้ทางการค้า
- 1.1.6 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน
- 1.1.7 นโยบายความรับผิดชอบต่อพนักงาน
- 1.1.8 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
- 1.1.9 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
- 1.1.10 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน
- 1.1.11 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
- 1.1.12 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
- 1.1.13 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน
- 1.1.14 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- 1.1.15 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- 1.1.16 นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

บริษัทกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกกระดับที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงาน และต้องให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในทุก ๆ ด้านอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (CSR Policy) ของกลุ่มบริษัทขึ้นมา โดยกำหนดกรอบความรับผิดชอบต่อสังคมครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน และกลุ่มบริษัทได้มีนโยบายสานต่อโครงการต่าง ๆ ตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ทั้งโครงการต่อเนื่องที่เป็นโครงการระยะยาวและโครงการต่อเนื่องในด้านพัฒนาสังคมและชุมชน

หมวดที่ 4

การแจ้งข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะและบทลงโทษการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

ด้วยความคาดหวังให้พนักงานของบริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และเพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทมีแบบแผนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวและมีมาตรฐานสากลทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำอื่น ๆ กลุ่มบริษัท จึงเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางการร้องเรียนแสดงความคิดเห็น และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย ผ่านทางสำนักงานเลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยรับข้อร้องเรียนและการทำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยรายงานข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อกรรมการอิสระและ/หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทดังนี้

- 4.1 ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
- 4.2 กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน
- 4.3 มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
- 4.4 ความสำคัญและแนวทางการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
- 4.5 บทลงโทษการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

หมวดที่ 5

การติดตามและประเมินการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ

5.1 การติดตามและสอบทานการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามดูแล และรายงานผลต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งจัดเก็บบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการกระทำที่ละเมิดหรืออาจจะละเมิดต่อจรรยาบรรณนี้ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่บริษัท ทั้งนี้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการสอดส่องติดตามดูแลการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้ เพราะการกระทำต่าง ๆ ที่ขัดต่อหลักจรรยาบรรณถือเป็นความผิดทางวินัยการทำงานตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงาน และอาจจะถือเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย และเป็นการทำลายและทำให้เสื่อมเสียต่อคุณค่าที่ดีขององค์กร ซึ่งส่งผลกระทบต่อองค์กรในทุก ๆ ด้านทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พนักงานจึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการรายงานต่อบริษัท หรือผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารระดับสูงให้รับทราบทันที เมื่อพบเห็นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการละเมิดหรือสงสัยว่าจะอาจจะเกิดการละเมิดต่อจรรยาบรรณนี้

5.2 การประเมินและการทบทวนคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทมีหน้าที่ในการประเมินผลการประกาศใช้คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท กำหนดความถี่ประจำปี เพื่อแจ้งผลการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจนี้ได้ผลเป็นอย่างไร มีอุปสรรคและข้อจำกัดที่ส่งผลต่อการดำเนินกิจการบริษัทหรือไม่ โดยให้แจ้งผลที่ได้จากการประเมินรายงานให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบ พร้อมทั้งทบทวนเพื่อปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกอันอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ทั้งนี้รายละเอียดคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ดังปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ฉบับนี้ ภายใต้ "เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มของบริษัทได้จัดทำ" และบนเว็บไซต์ของบริษัท www.eastern-groups.com ภายใต้หัวข้อ "การกำกับดูแลกิจการที่ดี"

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมุ่งเน้นประกอบธุรกิจตามแบบอย่างบรรษัทภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับหลักธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่บุคลากรผู้มีความเป็นเลิศในทุกด้าน บริษัทตระหนักดีว่าบุคลากรเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าและเป็นการสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร โดยบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม นอกจากนี้บริษัทยังสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม (Corporate Social Responsibility) ซึ่งบริษัทเชื่อว่าการพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดีมีความสามารถนั้นจะช่วยส่งเสริมให้องค์กรเติบโตได้อย่างก้าวหน้าด้วยความยั่งยืน

ในเรื่องดังกล่าว ในปี 2564 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีในทุกระดับขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการด้านความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้แก้ไขปรับปรุงนโยบาย และกฎบัตรในส่วนที่สมควรได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้การแก้ไขปรับปรุงดังกล่าว ประกอบด้วย

- นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- คู่มือจริยธรรมธุรกิจ
- กฎบัตรต่าง ๆ ได้แก่ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และกฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- นโยบายการลงทุนและการควบคุมกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วม
- นโยบายการกำกับดูแลป้องกันการใช้อิทธิพลภายในของบริษัท
- นโยบายและแนวปฏิบัติทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR Policy)
- แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

2. การทบทวนและอนุมัติแบบประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประจำทุกปี

3. การอนุมัติการกำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของกลุ่มบริษัท เพื่อกำหนดเป็น แนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกำหนดไว้

4. การให้ความเห็นชอบให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการเสนอคำตามเสนอระเบียบวาระ การประชุมและเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 เป็นการ ส่องหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท <http://investor-th.eastern-groups.com> ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564

5. การประชุมระหว่างคณะกรรมการอิสระร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง
6. การกำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ประจำปี 2565
7. การจัดตั้งสำนักกำกับดูแลกิจการ เพื่อกำหนดหน้าที่ในการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกำกับดูแลงานด้านความยั่งยืนให้สอดคล้องไปกับการดำเนินธุรกิจ มีการพัฒนาที่ต่อเนื่องและมีการสื่อสารที่ชัดเจน
8. การกำหนดให้มีการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อสร้างผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท โดยสำนักเลขานุการบริษัทมีการแจ้งเตือนการทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร (แบบ 59-2) รวมถึงการแจ้งเตือนถึงรายละเอียดและระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (Black-Out Period) ซึ่งบริษัทกำหนดให้ต้องหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และ 24 ชั่วโมงหลังจากการเปิดเผยงบการเงินหรือข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่นรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย
9. การสื่อสารและเสริมสร้างการตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท การควบคุมภายในที่ดี และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท โดยการจัดอบรมและบรรยายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ให้กับพนักงานที่เข้าทำงานกับบริษัทในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ทุกครั้ง
10. การจัดอบรมและสื่อสารให้บุคลากรปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้รับทราบถึงแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การรับเรื่องร้องเรียน การสอบสวนและบทลงโทษ รวมทั้งการรักษาความลับ และการให้ความคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเบาะแสและผู้ให้ข้อมูลการทุจริตคอร์รัปชัน
11. การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ รวมถึงการรายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านกฎหมายและคดีความต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

6.3.2 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)

บริษัทได้มีการปฏิบัติตามแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำ CG Code ไปปรับใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งได้ติดตามผลการปฏิบัติตาม CG Code ดังกล่าวด้วย

ในปี 2564 บริษัทได้นำหลักปฏิบัติของ CG Code ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสมแล้ว โดยบริษัทได้จัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ซึ่งบริษัทได้มีการสื่อสารให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเผยแพร่ นโยบายดังกล่าว บนเว็บไซต์ของบริษัทแก่นักลงทุนอีกด้วย

6.3.3 การปฏิบัติในเรื่องอื่น ๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2564 บริษัทได้รับผลการประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2564 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2020) หรือ CGR Checklist โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 89 โดยได้รับผลคะแนนในระดับ "ดีมาก"

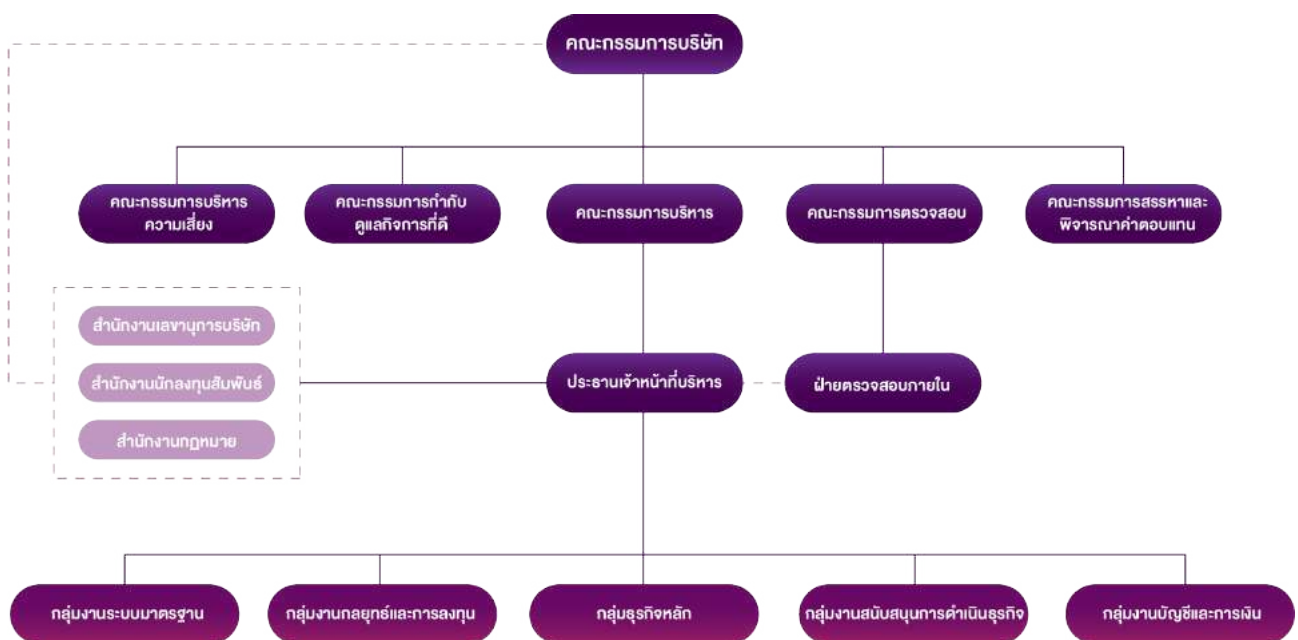
นอกจากนี้บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ "การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564" หรือ AGM Checklist โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล และผ่านหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินครอบคลุมขั้นตอนต่าง ๆ โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัทได้คะแนน AGM Checklist คิดเป็น 99 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ "ดีมาก"

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูล สำคัญเกี่ยวกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการ ชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

7.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร

โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564



7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้คณะกรรมการโดยรวมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้

บริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 10 ท่าน เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ มีทักษะความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์ และการตัดสินใจที่เป็นอิสระในการกำหนดทิศทางของธุรกิจ และการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหาร 5 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน มีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ 4 ท่าน ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระและไม่ใช่ผู้บริหาร อีกทั้งไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการ และมีกรรมการสุภาพสตรีจำนวน 5 ท่าน ซึ่งมีสัดส่วนเท่ากับกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการบริหาร 3 ท่าน ทั้งนี้ในการเลือกสรรกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงความหลากหลายในด้านต่าง ๆ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ หรือศาสนา

โครงสร้างความหลากหลายทางทักษะของคณะกรรมการบริษัท (Board Skills Matrix and Diversify)
บริษัท บูรพา เทคโนโลยีคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ	อายุ	ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน										ประเภทกรรมการ			
		ด้านธุรกิจวิศวกรรม	ด้านธุรกิจพลังงาน	ด้านธุรกิจบริหารจัดการ	ด้านธุรกิจ Trading	ด้านบัญชีและการเงิน	ด้านกฎหมาย	ด้านการบริหารความเสี่ยง	ด้านการพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม	ด้านการบริหารและจัดการทั่วไป	ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการบริหาร
1. ดร.พงศ์ศักดิ์ งามสันติ	71			✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		
2. พล.อ.อ.บุรียรัตน์ รัตนวานิช	73							✓		✓			✓		
3. ดร.เปรมวดี พองศิริ	62					✓	✓	✓		✓		✓	✓		
4. ดร.ศิริเดช คำสุพรหม	49					✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5. นายโรวินท์ เลขรนนท์	48	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓
6. นายรชต ยอดบางเตย	46				✓			✓	✓	✓					✓
7. นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นังกูร	47		✓	✓				✓		✓		✓			✓
8. นางสาวกัญญฐา ธนัญวรินทร์กร	43	✓		✓				✓		✓					✓
9. นางสาววราลี เลขรนนท์	57							✓		✓				✓	
10. นางสาวประไพ พิมพา	43				✓	✓		✓		✓		✓			✓
รวม		2	2	4	3	5	3	10	3	10	1	6	4	1	5

หมายเหตุ : นายรชต ยอดบางเตย ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร มีผลเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร. พงศ์ศักดิ์ สุขสันต์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พล.อ.อ. บุรีรัตน์ รัตนวณิช	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ
3. ดร. เปรมวดี พงศ์ศิริ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ดร. ศิริเดช คำสุพรหม	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. นายโรวินท์ เลวอนันท์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
6. นายรัชต ยอดบางเตย ¹	กรรมการ กรรมการบริหาร
7. นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นงูร	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริหาร
8. นางสาวกัญญฐา รัตนวณิชกร ²	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร
9. นางสาววรลณี เลวอนันท์	กรรมการ
10. นางสาวประไพ พิมพา	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : ¹ นายรัชต ยอดบางเตย ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร มีผลเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565

² นางสาวกัญญฐา ฤทธิเพชร กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร ได้แจ้งเปลี่ยนแปลง ชื่อและนามสกุลเป็น นางสาวกัญญฐา รัตนวณิชกร เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายไรวินทร์ เลขรนนท์ นางสาววราลี เลขรนนท์ นางสาวชุตีภา สุทธิกาญจน์นางกูร นางสาวกัญณฐา ธัญวรัตน์กร นางสาวประไพ พิมพา กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายไรวินทร์ เลขรนนท์ และนางสาววราลี เลขรนนท์ ลงลายมือชื่อร่วมกันไม่ได้

7.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการให้บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น และระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ การตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้อย่างอิสระ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่ององค์ประกอบ คุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ จำนวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับธุรกิจสัดส่วนกรรมการอิสระ เพื่อให้มีความเหมาะสมและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน โดยสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ทิศทางการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัท และทบทวนให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเป็นประจำทุกปี พร้อมกำกับ ควบคุม ดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
3. กำหนดอำนาจอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. จัดให้มีการจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท และมีหน้าที่กำหนดแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
7. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
8. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่น ๆ ที่สำคัญอันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะดำเนินการนั้น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

9. พิจารณากลับกรองรายงานที่ต้องนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวาระหลักในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ดังนี้

- พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัท
- พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน
- พิจารณาจัดสรรเงินกำไรบริษัท
- เสนอรายชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ
- เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- พิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในส่วนที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น
- เรื่องอื่น ๆ

10. พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์การลงทุน และการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

11. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

12. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิภาพเป็นประจำทุกปี

13. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการจัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันการณ์และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

14. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือกรรมการย่อย หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควรการมอบอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ให้หมายความตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

15. ในการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น หากมีกฎหมาย หรือกฎระเบียบ หรือข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นการเฉพาะ ให้คณะกรรมการบริษัทนั้นดำเนินการให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทดังกล่าว โดยในกรณีที่การดำเนินการใดที่กรรมการของบริษัทมีหรืออาจมีผลประโยชน์ หรืออาจมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตามความหมายของประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรรมการบริษัทท่านนั้นจะไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการดังกล่าว

16. เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ เรื่องที่กรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

17. เรื่องต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมาหาคนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
- การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือข้อ กำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

18. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ และหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

2. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

การดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้นำองค์กรที่จะสร้างคุณค่าและการเติบโตให้กิจการอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักปณิธานดังนี้

2.1 บทบาทและความรับผิดชอบในฐานะการเป็นผู้นำองค์กร

บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนในฐานะผู้กำกับดูแลให้กิจการมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
- การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน

2.2 การสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลกิจการโดยการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และนำไปสู่ผลสำเร็จในประเด็นสำคัญดังนี้

- สนับสนุนให้บริษัทสามารถแข่งขันได้ และมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
- ส่งเสริมการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- ส่งเสริมการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
- กำกับดูแลให้ธุรกิจสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

2.3 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทต้องกำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ากรรมการและผู้บริหารทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องดังนี้

- ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกคน จะกระทำภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล
- บริษัทกำหนดนโยบายอำนาจการดำเนินการและการอนุมัติ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกไตรมาส
- คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเป็นประจำทุกปี

2.4 การกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย

1) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อสร้างมูลค่าให้กับบริษัทและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน โดยดำเนินการ ดังนี้

- การจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เพื่อให้กรรมการบริษัทเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง และให้มีการทบทวนกฎบัตรเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- การมอบหมายอำนาจการจัดการกิจการให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ฝ่ายจัดการ โดยการมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังคงติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- (1) ควบคุม ดูแลบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนดคำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ
- (2) ควบคุมดูแลการดำเนินงานและบริหารงานประจำวันของบริษัท
- (3) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน ความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
- (4) จัดทำและนำเสนอนโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ การระดมทุนของบริษัท งบประมาณประจำปีของบริษัทที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ รายงานประจำปี และกำหนดอำนาจบริหารงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

- (5) พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- (6) กำหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร โดยให้กล่าวครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และเลิกจ้างพนักงานของบริษัท และกำหนดอัตราค่าจ้างเงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่าง ๆ สำหรับพนักงาน
- (7) พิจารณานโยบายการใช้จ่ายเงินในการดำเนินงานตามธุรกิจปกติ ของบริษัทในแต่ละรายการ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายและการกำหนดอำนาจอนุมัติดำเนินการ และหรือตามอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้
- (8) ดูแลบังคับบัญชา ติดตาม สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายและการกำหนดอำนาจอนุมัติดำเนินการ และ/หรือ ตามอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้
- (9) ดูแลให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (10) ดูแลติดต่อสื่อสารกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน เพื่อเสริมชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของบริษัท
- (11) ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการบริษัท
- (12) มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดไว้ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

ทั้งนี้บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยแบ่งแยกหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน และกำหนดเป็นนโยบายที่ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน

3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ

ฝ่ายจัดการเป็นผู้ดำเนินการจัดการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย หรือแผนงานที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ โดยดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดังนี้

- (1) กำหนดและทบทวนกลยุทธ์ ภารกิจ เป้าหมาย แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปี
- (2) ดำเนินงานและบริหารกิจการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- (3) จัดให้มีและกำกับดูแลการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเพียงพอ
- (4) กำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากร ภายใต้แผนความต่อเนื่องของธุรกิจและแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)
- (5) ติดตาม ดูแล และประเมินผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้องตามนโยบายและแผนงานที่ได้กำหนดไว้

3. คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ โดยประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระ และแบ่งแยกบทบาทหน้าที่จากประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทอย่างชัดเจน เพื่อเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ เพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุไว้ในวาระการประชุมแล้ว รวมทั้งกำกับดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุม และเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
2. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการต้องมีการวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุมและมีการลงคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
3. เสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท
4. เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้
5. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

7.3.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดที่ได้รับการแต่งตั้ง

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณากลับรองการดำเนินงานที่สำคัญเฉพาะเรื่องตามที่ได้รับมอบหมาย และเสนอความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- คณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

1.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด ซึ่งมีองค์ประกอบและคุณสมบัติดังนี้

(1) กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

(2) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน

(3) ไม่เป็นกรรมการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

(4) มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

(5) สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

1.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้

2. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบ

(4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่งและ/หรือออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรณีตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงจากเหตุข้างต้น หรือมีเหตุที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้จนครบวาระซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการไม่ครบตามองค์ประกอบ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบใหม่เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายในเก้าสิบ (90) วัน นับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนเข้ามาแทน ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

1.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพตามกรอบการควบคุมภายในที่เป็นมาตรฐานสากล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก และจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

- (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (6) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- (7) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (8) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter)
- (9) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท เช่น

- (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
- (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. จัดทำ ทบทวน และประเมินความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ และหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

9. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและจัดทำรายงานตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท

10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัท และผู้บริหารอย่างน้อยสาม (3) ท่าน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ

2. ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ

3. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการเพิ่มเติมจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งได้

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทหนึ่ง (1) คนทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

5. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

6. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์เหมาะสม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน

7. มีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล และมีความเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
2. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
 - (4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรณีตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่างลงจากเหตุข้างต้น หรือมีเหตุที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการไม่ครบตามองค์ประกอบให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีจำนวนครบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ตนเข้ามาแทน ทั้งนี้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

2.3 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

2.3.1 บทบาทหน้าที่ด้านการสรรหา

- (1) พิจารณากำหนดและทบทวนโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารให้เหมาะสมสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
- (2) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ นโยบายและกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุด รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
- (3) พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง
- (4) พิจารณากำหนดและทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) ของผู้บริหารสูงสุดของบริษัท รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้สืบทอดตำแหน่ง และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
- (5) กำกับดูแลให้บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศ (Orientation) และสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- (6) สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท

2.3.2 บทบาทหน้าที่ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

- (1) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และแนวทางในการพิจารณาคำตอบแทน รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงที่เป็นธรรมสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- (2) พิจารณาคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ
- (3) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

(4) พิจารณาหลักเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานของบริษัท หรือตัวชี้วัดที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส/บำเหน็จ) ให้กับพนักงานและผู้บริหารของบริษัท โดยพิจารณาจากงบประมาณประจำปี เป้าหมายการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งสภาวะตลาดและเศรษฐกิจโดยรวม และนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ

(5) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ

(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท อย่างน้อยจำนวนสาม (3) ท่าน ทั้งนี้กรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ

2. ให้แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงหนึ่งคนซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. กรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

4. กรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน

5. ให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เว้นแต่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

3.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้

2. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงจากเหตุข้างต้น หรือมีเหตุที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการไม่ครบตามองค์ประกอบ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนครบตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงคนที่เข้ามาแทน ทั้งนี้กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

3.3 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบาย และคู่มือการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนินแผนธุรกิจ และสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
2. กำกับดูแล ติดตาม สอบทานแผนงานและรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง
4. พิจารณาและทบทวนการกำหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limits) และมาตรการในการดำเนินการ กรณีที่ไม่เป็นไปตามเพดานความเสี่ยงที่กำหนด (Corrective Measures)
5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
6. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินและติดตามความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจขององค์กร
7. สนับสนุนเครื่องมือและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่องรวมถึงส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
8. รายงานความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร รวมถึงสถานะของความเสี่ยง แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า และผลการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริหารทราบอย่างสม่ำเสมอ
9. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติเป็นประจำทุกปี
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการอิสระ และผู้บริหารของบริษัทอย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน
2. ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ
3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทหนึ่ง (1) ท่าน เพื่อทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
5. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต้องเป็นผู้มีความรู้ในด้านการกำกับดูแลกิจการ และใช้ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
6. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

2. วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี โดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
2. กรณีกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรณีตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่างลงจากเหตุข้างต้น หรือมีเหตุที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการไม่ครบตามองค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีใหม่เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายในเก้าสิบ (90) วัน นับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน โดยให้กรรมการที่เข้ามาแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลือของกรรมการที่ตนเข้าทำหน้าที่แทน ทั้งนี้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

3. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. พิจารณากำหนด นโยบาย คู่มือและแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จริยธรรมของพนักงาน นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท นโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนตามแนวทางของธรรมาภิบาล เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม และสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน

2. พิจารณากำหนดนโยบาย คู่มือและแนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับ ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

3. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. ส่งเสริมและกำกับดูแลให้การดำเนินงานกิจการของบริษัท และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานเป็นไปตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5. กำหนดผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลและกำกับการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติที่ได้วางเอาไว้

6. ให้ความเห็นชอบต่อรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

7. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นประจำทุกปีและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. คณะกรรมการบริหาร

5.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร รวมถึงที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทเพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบในการบริหารงาน โดยมีองค์ประกอบและคุณสมบัติดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน โดยพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท และให้แต่งตั้งหนึ่งในกรรมการบริหารเป็นประธานกรรมการบริหาร

2. กรรมการบริหารต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

3. กรรมการบริหารต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน

4. การเสนอรายชื่อและ/หรือคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร ต้องผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาข้อเสนอ ซึ่งต้องมีรายละเอียดประวัติการศึกษา และประสบการณ์ การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ

5. เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร เว้นแต่คณะกรรมการบริหารจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

5.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกำหนดออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท และเมื่อครบกำหนดตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้

2. กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหาร

(4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่งและ/หรือออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรณีตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงจากเหตุข้างต้น หรือมีเหตุที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้อันครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการไม่ครบตามองค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารใหม่เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายในเก้าสิบ (90) วัน นับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน ทั้งนี้ กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดและทบทวนนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนการดำเนินธุรกิจ งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้บรรลุผลเป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการแสวงหาศึกษา และประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่

3. กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท และกลุ่มบริษัทในเครือ และรายงานผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญให้แก่กรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

4. พิจารณาให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

5. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานในการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน สำหรับสนับสนุนการทำธุรกรรมตามปกติ เช่น การเปิด/ปิดบัญชีธนาคาร การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และอื่น ๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใด ๆ เพื่อการดำเนินงานตามปกติ ธุรกรรมตามอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้

6. พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท หรือการเลิกธุรกิจ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายและการกำหนดอำนาจอนุมัติดำเนินการ และหรือตามอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้

7. พิจารณาอนุมัติการลงทุน การกำหนดงบประมาณ การจัดตั้งบริษัทย่อย/บริษัทร่วมแห่งใหม่/กิจการร่วมค้า เพื่อเตรียมการสำหรับการลงทุนในธุรกิจใหม่ รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมรองรับการขยายงานในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในนโยบายและการกำหนดอำนาจอนุมัติดำเนินการ และหรือตามอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้

8. กำหนดนโยบายโครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบ และหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานและผู้บริหาร และเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

9. คณะกรรมการบริหารมอบอำนาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบุคคลในบุคคลหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหาร หรือการมอบอำนาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศของคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การอนุมัติรายการใด ๆ ต้องเป็นไปตามนโยบาย และขั้นตอนตามที่คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้

10. พิจารณากลับกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ยกเว้นงานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ที่ความรับผิดชอบ และ/หรือเป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัท ที่จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

11. มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น รวมถึงพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท

12. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

13. ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.3.2 รายชื่อของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณากลับกรองการดำเนินงานที่สำคัญเฉพาะเรื่องตามที่ได้รับมอบหมาย และเสนอความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร. พงศ์ศักดิ์ สุขสันต์ *	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พล.อ.อ. บุรีรัตน์ รัตนวณิช *	กรรมการตรวจสอบ
3. ดร. เปรมวดี พองศิริ ¹ *	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : * กรรมการอิสระ

¹ ดร. เปรมวดี พองศิริ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

โดยมี นางสาวสุริยา วัฒนเวฬุ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร. พงศ์ศักดิ์ สุขสันต์ *	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. พล.อ.อ. บุรีรัตน์ รัตนวณิช *	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นังกูร	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

หมายเหตุ : * กรรมการอิสระ

โดยมี นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย ผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงการจัดการที่ดี และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และตรงตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทกำหนด รวมทั้งเพื่อการขับเคลื่อนบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืนและขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อเป็นการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกิจการของบริษัทคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร. ศิริเดช คำสุพรหม *	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. ดร. เปรมวดี พองศิริ *	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นังกูร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวกัญญา รัตนวณิช	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวประไพ พิมพา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายลือนาท คล้ายสมบัติ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายจิระศักดิ์ ไกรหมื่นไวย	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : * กรรมการอิสระ

นายณัฐวัฒน์ หลวงวิเศษ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564

โดยมี นางสาวกัลยา วัฒนเจริญ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยเล็งเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีไม่เพียงสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินกิจการของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงิน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ แต่ยังแสดงถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งถือเป็นหลักสำคัญที่จำเป็นต่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร. ศิริเดช คำสุพรหม *	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. ดร. เปรมวดี พองศิริ *	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นงูร	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. นางสาวกัญญชญา ธนัญวัฒนกร	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. นางสาวประไพ พิมพา	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. นายจิระศักดิ์ ไกรหมื่นไวย	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. นางสาวศิริภรณ์ แก้วสิทธิ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หมายเหตุ : * กรรมการอิสระ

นางสาวอริยา วงศ์ศิษยาธิ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564
 นายณัฐวัฒน์ หลวงวิเศษ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีผลเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564
 และนายจิระศักดิ์ ไกรหมื่นไวย ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีผลเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565

โดยมี นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย ผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายโรวินท์ เลวอนันท์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายรชต ยอดบางเตย	กรรมการบริหาร
3. นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นงูร	กรรมการบริหาร
4. นางสาวกัญญชญา ธนัญวัฒนกร	กรรมการบริหาร
5. นางสาวประไพ พิมพา	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : นายรชต ยอดบางเตย ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร มีผลเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565

โดยมี นางสาวกัลยา ธัญญเจริญ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1 รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหาร มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายโรวินท์ เลขรนนท์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ดร.ปรีชา สอน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
3. นายรชต ยอดบางเตย	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นังกูร	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นางสาวกัญญชญา ธนัญวรินทร์	ผู้อำนวยการสายงาน Operation (ธุรกิจบริการบริหารจัดการ)
6. นางสาวประไพ พิมพา	ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
7. นายลือนาท คล้ายสมบัติ	ผู้อำนวยการกลุ่มงานธุรกิจวิศวกรรม
8. นายจิระศักดิ์ ไกรหมื่นไวย	ผู้อำนวยการกลุ่มงานสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ
9. นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย ¹	ผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลกิจการ

หมายเหตุ : ¹ นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลกิจการ มีผลเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564

ทั้งนี้รายชื่อของคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทข้างต้นเป็นไปตามนิยาม "ผู้บริหาร" ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศที่ กอ.23/2551 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กอ.17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ผู้บริหารระดับสูงจะได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจัดทำ คู่มืออำนาจดำเนินการในการกำหนดขอบเขตหน้าที่ที่ชัดเจน เพื่อความโปร่งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงทั้ง 9 ท่าน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำความผิดโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวกัลยา รัญญเจริญ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุม คณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน เลขานุการบริษัทที่ดูแลสำนักงานเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานเลขานุการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนรับผิดชอบดูแลงานด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย บัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท และมีการเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท มีดังนี้

- 1) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น และมีข้อมูลในการประกอบการพิจารณา และตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต
- 2) จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
- 3) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ
- 4) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- 5) จัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้
- 6) ติดตามและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสาร

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานของบริษัท หรือ KPI (Key Performance Indicators) เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือน และการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (Bonus) ให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยพิจารณาจากงบประมาณประจำปี และเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทรวมทั้งสถานะตลาดและเศรษฐกิจแล้ว เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาวិธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดโครงสร้างการจ่ายเงินเดือน เงินรางวัลประจำปี (Bonus) และอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. พิจารณาเสนอแนะโครงสร้างเงินเดือน ผลประโยชน์ และสวัสดิการอื่น ๆ ของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน

7.4.3 จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ในปี 2564 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร ดังนี้

ค่าตอบแทน	จำนวนราย (คน)		ค่าตอบแทน (บาท)	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564
เงินเดือน โบนัส	8	9	16,320,115.00	18,557,125.00
ค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่น ค่าประกันชีวิต			1,694,682.00	1,899,777.00
ค่าประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น				
รวม 2 สำนักงาน	8	9	18,014,797.00	20,456,902.00

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ตารางแสดงส่วนการจ้างงานแยกตามอายุและเพศ เฉพาะพนักงานประจำของกลุ่มบริษัท บูรพา เทคโนโลยีคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

สถานภาพการจ้าง	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จำแนกตามเพศ	151	100	150	100	123	100.00
ชาย	69	45.70	61	40.67	59	47.97
หญิง	82	54.30	89	59.33	64	52.03
จำแนกตามระดับ	151	100	150	100	123	100.00
ผู้บริหารระดับสูง	9	5.96	8	5.33	9	7.32
ผู้บริหารระดับกลาง	31	20.53	35	23.33	33	26.83
ผู้บริหารระดับต้น	30	18.87	31	20.66	29	23.58
ปฏิบัติการ	81	53.64	76	50.66	52	42.28
จำแนกตามอายุ	151	100	150	100	123	100.00
อายุ <= 30 ปี	47	31.13	45	30.00	30	24.39
อายุ 31 – 40 ปี	63	41.72	60	40.00	51	41.46
อายุ 41 – 50 ปี	39	25.83	42	28.00	37	30.08
อายุ >= 50 ปี	2	1.32	3	2.00	5	4.07
จำแนกตามพื้นที่	151	100	150	100	123	100.00
สำนักงานกรุงเทพ	131	86.75	129	86.00	105	85.37
สำนักงานสุราษฎร์ธานี	20	13.25	21	14.00	18	14.63
จำนวนพนักงานรวม ณ สิ้นปี (คน)	151	100	150	100	123	100.00

**อ้างอิงข้อมูล ณ เดือนธันวาคม

หมายเหตุ : การจำแนกระดับพนักงานและผู้บริหารอ้างอิงตามโครงการการบริหารจัดการขององค์กร

การจ้างงานพนักงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและเป็นธรรม ทั้งนี้บริษัทคำนึงถึงความสำคัญในการกำหนดวันเวลาทำงาน เวลาพัก วันหยุด และวันลา ตลอดจนการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานทั้งในกรณีปกติ และในกรณีที่มีการทำงานในวันหยุดให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยการจ้างงานของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่

- (1) การจ้างงานแบบประจำ (Contract Employment Permanent)
- (2) การจ้างงานแบบสัญญาจ้างรายปี (Contract yearly)
- (3) การจ้างงานแบบสัญญาจ้างชั่วคราว (Outsourcing)

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังมอบโอกาสสำหรับผู้พิการได้มีรายได้และสร้างคุณค่าในตนเอง โดยการจ้างงานจำนวน 52 รายอีกด้วย

ตารางสัดส่วนการจ้างงานแบบจ้างเหมาบริการ (Outsource) แยกตามตำแหน่งการจ้างงาน

ตำแหน่งพนักงาน	31 ธ.ค. 62		31 ธ.ค. 63		31 ธ.ค. 64	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
1. พนักงานช่างเทคนิค, วิศวกร	3,009	55.10	2,566	61.77	2,681	61.77
2. พนักงานขับรถยนต์, พนักงานบริการอื่น	305	5.58	390	9.39	351	8.09
3. พนักงานธุรการ, บันทึกข้อมูล, เลขานุการ, พนักงานประชาสัมพันธ์, พนักงานต้อนรับ, พนักงานอำนวยความสะดวก, พนักงานประสานงาน, พนักงานคอมพิวเตอร์, พนักงานรับ-ส่งเอกสาร, พนักงานการเงิน	2,147	39.32	1,198	28.84	1,308	30.14
รวมจำนวนพนักงาน	5,461	100	4,154	100	4,340	100

• ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทมีนโยบายให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่พนักงานและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานทั้งในระยะสั้น ได้แก่ เงินโบนัสซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และระยะยาว ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นสวัสดิการที่เป็นหลักประกันทางการเงินให้แก่พนักงานในปี 2564 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานบริษัทและบริษัทย่อยจำนวนทั้งสิ้น 84,595,217.00 บาท ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าว ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในชีวิตของพนักงานช่วงหลังเกษียณอายุ ออกจากงาน ทุพพลภาพ และเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ครอบครัวของพนักงาน จึงจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยพนักงานที่มีอายุ 1 ปีขึ้นไป สามารถสะสมเงินเข้ากองทุนได้ 2% ต่อเดือน และบริษัทจะสมทบให้อีก 2% ตลอดอายุงาน โดยเงินสะสมดังกล่าว บริษัทจะนำไปลงทุนในตราสารหนี้ และลงทุนในตราสารทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซึ่งจะได้ผลประโยชน์ของเงินสะสมและเงินสมทบมาเฉลี่ยคืนให้แก่พนักงานตามสัดส่วนของเงินที่แต่ละคนมีอยู่ในกองทุน

• การบริหารและพัฒนาบุคลากร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งรวมถึงผู้บริหารและบุคลากรของบริษัทเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ในด้านการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารจัดการจำนวนบุคลากร สวัสดิการ และแรงจูงใจให้มีความเหมาะสม รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยอาจกระทำเป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

7.6.1 รายชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแล การปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ตำแหน่ง	รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	ดร.ปรีชา สอน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน โทรศัพท์ (66) 2 158 2000 โทรสาร (66) 2 158 6148 อีเมล preecha.su@eastern-groups.com
ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี	นางสาวประไพ พิมพา ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน โทรศัพท์ (66) 2 158 2000 โทรสาร (66) 2 158 6148 อีเมล prapai@eastern-groups.com
เลขานุการบริษัท	นางสาวกัลยา รัญญเจริญ เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ (66) 2 158 2000 โทรสาร (66) 2 158 6148 อีเมล kanlaya.th@eastern-groups.com
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	นางสาวจันทร์เพ็ญ กลกิจนำชัย บริษัท มาซาร์ส จำกัด เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ (66) 2 670 1100, (66) 2 670 1102-7 โทรสาร (66) 2 659 5885 เว็บไซต์ www.mazars.co.th
หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)	นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย ผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลกิจการ โทรศัพท์ (66) 2 158 2000 โทรสาร (66) 2 158 6148 อีเมล supaporn.su@eastern-groups.com

7.6.2 รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ และข้อมูลเพื่อการติดต่อ

ตำแหน่ง	รายละเอียด
หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์	นางสาวศิริภรณ์ แก้วสิทธิ์ นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ (66) 2 158 2000 โทรสาร (66) 2 158 6148 อีเมล ir@eastern-groups.com ที่อยู่ สำนักงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เว็บไซต์ http://investor-th.eastern-groups.com

7.6.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรชิวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อกำหนดให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับการจัดทำงบการเงินประจำปี 2564 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นเงินไม่เกิน 3,613,000 บาท (ไม่มีค่าบริการอื่น) และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ หากจำเป็นต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย ทั้งนี้รายชื่อผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรชิวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด ประกอบด้วย

1. นางสาวนันทิกา ลิมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7358
2. นางสาวรัตนันท์ แว่นแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9432
3. นายไพฑูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4298

ในปี 2563 และ 2564 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2563 (บาท)	ปี 2564 (บาท)
ค่าสอบบัญชีรายไตรมาสและประจำปี (Audit Fee)	4,126,000	3,613,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit Service)	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีรายปีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ายานพาหนะ เป็นต้น

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งทบทวนและปรับปรุงคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท และนโยบายสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใช้เป็นหลักในการทำงานของพนักงานทุกระดับในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีการบริหารจัดการที่พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อันจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้ทบทวนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจตลอดจนทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อผลักดันให้การดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล และมุ่งมั่นสู่การเติบโตเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

1. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด บริษัทได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระไว้ตามหลักเกณฑ์ เรื่อง "กรรมการอิสระ" ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย "กรรมการอิสระ" ของบริษัท หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนายผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนายผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

10. ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

2.1 การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยให้เหมาะสม สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยการพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ตามขั้นตอนดังนี้

1. พิจารณารายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ทั้งจากการเสนอของกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อย (ถ้ามี)

2. พิจารณาคณะบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท จะต้องไม่มีคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

3. พิจารณาคณะบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจะต้องมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ กว้างไกล อุทิศเวลา ความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็น มีประวัติการทำงานที่ดี ไม่ต่างพร้อยและมีจริยธรรมที่ดีงาม

4. พิจารณาคณะบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท จะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่นก็ตาม

5. การสรรหากรรมการ สามารถใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firms) หรือใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่

2.2 วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี โดยคณะกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้ สำหรับกรรมการอิสระของบริษัทจะมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่าบุคคลนั้นสมควรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
2. การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด หากจำนวนกรรมการที่จะออกไม่สามารถแบ่งให้ตรงตามจำนวนได้ กำหนดให้ออกตามจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง (ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
4. กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท
5. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากที่คราวออกตามวาระให้กรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่ มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการคงเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน และต้องได้รับมติจากคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่

2.3 การสรรหาและแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

การสรรหา

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการและกำกับดูแลให้การสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายขององค์กร โดยดำเนินการดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนด ทบทวนโครงสร้าง และคุณสมบัติของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้เหมาะสม สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
2. พิจารณานักบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จะต้องมีความรู้ และลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
3. พิจารณานักบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงจะต้องมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ กว้างไกลอุทิศเวลา ความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเป็นธรรม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็น มีประวัติการทำงานที่ดี ไม่ต่างพร้อยและมีจริยธรรมที่ดีงาม

4. พิจารณานุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นก็ตาม

5. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงการเตรียมความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

6. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงอาจดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ในการเป็นกรรมการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน และห้ามมิให้ประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย

แผนการสืบทอดงาน

บริษัทมีแผนการเตรียมการสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญอย่างเป็นระบบ เพื่อทดแทนผู้ที่เกษียณอายุ หรือบรรลุนิติภาวะในตำแหน่งงานใหม่ที่เกิดขึ้นจากการขยายกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัท หรือการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่สุด เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารและเพื่อให้สามารถคัดเลือกบุคคลากรที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งงานสำคัญดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทยังได้ปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และหลักเกณฑ์การวางตัวผู้สืบทอดตำแหน่งงาน โดยใช้หลักการพัฒนาทางสายอาชีพ (Career Management) และแผนการวางตัวผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Talent Management and Succession Planning) ด้วยวิธีการคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพสูง โดยใช้แนวทางที่เหมาะสมกับบริษัทและมีการสื่อสารเพื่อให้ได้รับทราบ และเข้าใจขอบเขตของการพัฒนา และสิ่งที่ควรปฏิบัติ ตลอดจนพัฒนาผู้บริหารให้มีความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งงาน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดเลือกตามกระบวนการสรรหา ซึ่งพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ในการนำพาบริษัทให้เจริญเติบโตตามแผนกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ และสามารถสร้างความเติบโตไปพร้อมกับองค์กร อันจะส่งผลให้บริษัทและกลุ่มบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรม และพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้สามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การพัฒนาความรู้ มีทั้งหลักสูตรการอบรมทั้งภายในบริษัทและสถาบันภายนอก สำหรับปี 2564 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้เข้ารับการอบรม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	หลักสูตร
1. นายโรวินท์ เลอวรันท์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	• สัมมนา How the new normal is shaping future of HR จัดโดย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ร่วมกับ PWC Thailand
2. นางสาวชุตินา สุทธิกาญจน์กูร	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	• The Digital Work Leader จัดโดย บริษัท เทค อี-บิสซิเนสเซ็นเตอร์ จำกัด

รายชื่อ	ตำแหน่ง	หลักสูตร
3. นางสาวกัญญา รัตนวรินทร์	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงาน Operation (ธุรกิจบริการบริหารจัดการ)	Executive Mini MBA รุ่นที่ 17 จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
4. นางสาวประไพ พิมพา	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน	- พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จัดโดย บริษัท บี.กรีนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด - How to get started with e-tax จัดโดย บริษัท ภูริภาค จำกัด
5. นายจิระศักดิ์ ไทรหมื่นไวย	กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจ	- สัมมนา How the new normal is shaping future of HR จัดโดย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ร่วมกับ PWC Thailand - สัมมนา AI-Powered Process and Automation จัดโดย สมาคมผู้ใช้อัจฉลไทย (DUGA) - สัมมนา AI Powered data จัดโดย สมาคมผู้ใช้อัจฉลไทย (DUGA) - สัมมนา Emerging Stronger: Accelerating People Capability Development จัดโดย แพคริม กรุ๊ป (PacRim)

4. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง โดยการประเมินควรจัดทำทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้อนุมัติแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งนำมาปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความเหมาะสมของบริษัท โดยแบบประเมินสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีจำนวน 3 แบบ ประกอบด้วย

1. การประเมินตนเองของกรรมการแบบทั้งคณะ หัวข้อประเมินประกอบด้วย

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทำหน้าที่ของกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะ หัวข้อประเมินประกอบด้วย

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายบุคคล หัวข้อประเมินประกอบด้วย

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ช่วงเวลาที่ทำการประเมินตนเอง

บริษัทจัดให้มีการประเมินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ หรือเปรียบเทียบภายในไตรมาสแรกของปีถัดไปด้วย

ความหมายการให้คะแนน

การคำนวณค่าเฉลี่ย (ร้อยละ)	ระดับผลประเมิน
80 - 100	ดีเยี่ยม
79 - 70	ดี
69 - 60	ปานกลาง
59 - 0	ต้องปรับปรุง

วิธีการประเมิน

1. แบบประเมินผลงานการประเมินกรรมการบริษัท (ประเมินตนเอง)

- การประเมินผลงานกรรมการบริษัททุกคน
- ผู้ประเมิน : กรรมการบริษัททุกท่าน

แบบประเมินนี้มีวิธีการให้คะแนน เพื่อให้ผู้ประเมินสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อหรือเปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปีได้ โดยความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้

- 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
- 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- 2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
- 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
- 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียอดเยี่ยม

2. แบบประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย (รายบุคคล : ประเมินตนเอง)

การประเมินผลงานคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท การประเมินจัดแบบรายบุคคล

- ผู้ประเมิน : กรรมการคณะย่อยทุกคน
- แบบประเมินนี้มีวิธีการให้คะแนน เพื่อให้ผู้ประเมินสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อหรือเปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปีได้ โดยความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้
 - 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
 - 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
 - 2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
 - 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
 - 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

โดยในปี 2564 สรุปผลภาพรวมการประเมินคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีดังนี้

1. การประเมินตนเองของกรรมการแบบทั้งคณะ

- มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.91 อยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม"

2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

- มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100.00 อยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม"

2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100.00 อยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม"

2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100.00 อยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม"

2.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100.00 อยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม"

2.5 คณะกรรมการบริหาร

- มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100.00 อยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม"

3. การประเมินตนเองของกรรมการแบบรายบุคคล

- มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.13 อยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม"

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง

เพื่อเป็นการติดตามและทบทวนการบริหารงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทว่าเป็นไปอย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร รวมถึงสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาวหรือไม่นั้น คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณากำหนดรูปแบบ และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานของบริษัท หรือ KPI (Key Performance Indicators) เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือน และการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (Bonus) ให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยพิจารณาจากงบประมาณประจำปี และเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทรวมทั้งสถานะตลาดและเศรษฐกิจแล้ว เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. พิจารณาวีธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดโครงสร้างการจ่ายเงินเดือน เงินรางวัล ประจำปี (Bonus) และอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไปทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. พิจารณาเสนอแนะโครงสร้างเงินเดือน ผลประโยชน์ และสวัสดิการอื่น ๆ ของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน

วิธีการประเมิน

การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสูงสุด หรือชื่อตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าผู้บริหารสูงสุดขององค์กร

- ผู้ประเมิน : กรรมการบริษัททุกท่าน
- แบบประเมินนี้ใช้วิธีการให้คะแนน เพื่อให้ผู้ประเมินสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อหรือเปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปีได้ โดยความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้

0	=	ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
1	=	มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
2	=	มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
3	=	มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
4	=	มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง
N/A	=	ไม่มีข้อมูล หรือไม่สามารถนำมาใช้ได้

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาประกอบด้วย

หมวดที่ 1 การวัดผลการปฏิบัติงาน

- ความเป็นผู้นำ
- การกำหนดกลยุทธ์
- การปฏิบัติตามกลยุทธ์
- การวางแผนและผลการปฏิบัติทางการเงิน
- ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับภายนอก
- การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- การสืบทอดตำแหน่ง
- ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- คุณลักษณะส่วนตัว

หมวดที่ 2 การพัฒนาของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- จุดแข็งที่สำคัญ
- ประเด็นที่ควรได้รับการพัฒนา

8.12 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

1. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงมติ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งนี้กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและไม่ขึ้นกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ซึ่งการประชุมแต่ละครั้งเลขานุการบริษัทที่ดูแลรับผิดชอบได้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมในแต่ละระเบียบวาระให้กับกรรมการแต่ละท่านล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอ นอกจากนี้บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2564 จำนวน 1 ครั้ง โดยเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564

ในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยมีการประชุมเพื่อกบฏวณและกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และกลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์กร รวมถึงการประชุมเพื่ออนุมัติการวางแผนธุรกิจ งบประมาณ และกลยุทธ์ขององค์กรสำหรับปี 2565 อีกทั้งมีการประชุมระหว่างคณะกรรมการอิสระร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง

สัดส่วนกรรมการบริษัททั้งคณะที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดตามตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมการประชุม					
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการบริหาร
1	ดร.พงศ์ศักดิ์ งามสันต์	8/8	4/4	-	-	-	-
2	พล.อ.บุรินทร์ รัตนวาณิช	8/8	4/4	2/2	-	-	-
3	ดร.เปรมวดี พองศิริ	8/8	4/4	2/2	8/8	4/4	-
4	ดร.ศิริเดช คำสุพรหม	8/8	-	-	8/8	4/4	-
5	นายไรวินท์ เลวอนันท์	8/8	-	-	-	-	15/15
6	นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นงูร	8/8	-	2/2	8/8	4/4	14/15
7	นางสาวกัญญา รัตนวณิชกร	8/8	-	-	8/8	-	15/15
8	นางสาววรวิมล เลวอนันท์	8/8	-	-	-	-	-
9	นายรชต ยอดบางเตย	8/8	-	-	-	-	14/15
10	นางสาวประไพ พิมพา	8/8	-	-	8/8	4/4	15/15
11	นายล้อมนาก คล้ายสมบัติ	-	-	-	7/8	-	-
12	นายจิระศักดิ์ ไกรหมื่นไวย	-	-	-	6/8	4/4	-
13	นางสาวศิริกรณ แก้วสิทธิ์	-	-	-	-	4/4	-
14	นายณัฐวัฒน์ หลวงวิเศษ	-	-	-	7/8	4/4	-

หมายเหตุ : 1. นายณัฐวัฒน์ หลวงวิเศษ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีผลเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564

2. นายจิระศักดิ์ ไกรหมื่นไวย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีผลเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565

3. การประชุมระหว่างคณะกรรมการอิสระร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564

2. ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน รวมถึงคำนึงถึงความสอดคล้องกับผลดำเนินการ และอยู่ในระดับเหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมในกลุ่มประเภทธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดรูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ค่าตอบแทนรายเดือน

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี
1. ประธานกรรมการ	50,000	-	-	-	-
2. กรรมการอิสระ	30,000	-	-	-	-
3. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	20,000	-	-	-	-
4. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน บริษัทพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่มีชื่อตามหนังสือรับรองของบริษัทเท่านั้น

ค่าเบี้ยประชุม

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี
1. ประธานกรรมการ	25,000	20,000	15,000	15,000	15,000
2. กรรมการอิสระ	15,000	15,000	10,000	10,000	10,000
3. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	10,000	-	-	-	-
4. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000	-	-	-	-

หมายเหตุ : การจ่ายค่าเบี้ยประชุม บริษัทพิจารณาจ่ายค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มีการจัดประชุมตามวาระของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด กรณีที่มีการเชิญเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราว ซึ่งไม่ใช่วาระประชุมของชุดคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่จะไม่มีค่าเบี้ยประชุม ทั้งนี้ สำหรับการนัดประชุมในวาระของคณะกรรมการชุดย่อยจะไม่จ่ายค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

สรุปข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ชื่อ-สกุล	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย						รวม
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ค่าตอบแทนประจำปี *	
1. ดร. พงศ์ศักดิ์ สุขสันต์	775,000	100,000	-	-	-	300,000	1,175,000
2. พล.อ.อ. บุรินทร์ รัตนวนิช	465,000	75,000	-	30,000	-	250,000	820,000
3. ดร. เปรมวดี พงศ์ศิริ	465,000	75,000	50,000	20,000	40,000	250,000	900,000
4. ดร. ศิริเดช คำสุพรม	465,000	-	75,000	-	60,000	250,000	850,000
5. นายโรวินท์ เลขวรนันท์	70,000	-	-	-	-	-	70,000
6. นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นงูร	70,000	-	-	-	-	-	70,000
7. นางสาวกัญญา วัฒนวรณกร	70,000	-	-	-	-	-	70,000
8. นางสาววรลณี เลขวรนันท์	310,000	-	-	-	-	-	310,000
9. นายรชต ยอดบางเตย	70,000	-	-	-	-	-	70,000
10. นางสาวประไพ พิมพา	70,000	-	-	-	-	-	70,000
รวม	2,830,000	250,000	125,000	50,000	100,000	1,050,000	4,405,000

หมายเหตุ : * การจ่ายค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการบริษัท พิจารณาการจ่ายเฉพาะกรรมการอิสระ โดยกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการบริหารกำหนดรับค่าตอบแทนประจำตำแหน่งประจำปีในส่วนที่เป็นค่าตอบแทนบริหาร

ค่าตอบแทนอื่น ๆ

- ไม่มี

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางที่สำคัญสำหรับการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการกิจการและกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ให้สอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า

บริษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัท หรือเป็นธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเจริญเติบโตหรือเป็นธุรกิจที่มีความมั่นคงและชำนาญ นอกจากนั้น จะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็นสำคัญ

แนวทางการควบคุมกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า

1. บริษัทจะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท หรือตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันตามสัญญา โดยกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละธุรกิจ ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือขาดความน่าไว้วางใจตามที่กฎหมาย หรือข้อกำหนด ก.ล.ต. และข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

2. คณะกรรมการของบริษัทมีหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าแต่ละบริษัท ภายใต้ขอบเขตดังต่อไปนี้

- 2.1 กำกับดูแลให้มีการคณะกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าแต่ละบริษัทปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethics)
- 2.2 ติดตามผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้คำแนะนำเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม
- 2.3 พิจารณา ติดตาม และให้คำแนะนำเพื่อให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า มีระบบควบคุม ภายใน รวมถึงระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ
- 2.4 พิจารณา ติดตาม และดำเนินการในการจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย และแผนงานที่สำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ

3. เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท และเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยกำหนดให้กรณีดังต่อไปนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 3.1 การเพิ่มทุน การลดทุนจดทะเบียน และ/หรือทุนชำระแล้ว
- 3.2 การกำหนดและ/หรือแก้ไขข้อบังคับบริษัท
- 3.3 การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการขยายการลงทุนเพิ่มเติม นอกเหนือจากกรอบอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อื่นเนื่องมาจากการลงทุนในธุรกิจใหม่
- 3.4 การเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามเกณฑ์ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนการทำรายการ
- 3.5 การขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- 3.6 การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่น
- 3.7 การเข้าทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- 3.8 การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ
- 3.9 การเลิกกิจการ
- 3.10 การควบรวมกิจการ

ทั้งนี้ รายการหรือการดำเนินการอื่นใดนอกเหนือจากข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.10 ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติ หรือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นรายการที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางเงินของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ให้ดำเนินการภายใต้กรอบอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหารตามที่ระบุไว้ในนโยบายอำนาจอนุมัติของบริษัท

4. บริษัทจะกำหนดแผนงานและดำเนินการเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานกำกับดูแลหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนักลงทุน ภายนอก รวมถึงสาธารณชน ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

5. ในกรณีที่บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า มีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะต้องติดตามให้ บริษัท บุรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าเข้าทำรายการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยบริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

6. บริษัทจะดำเนินการที่จำเป็นและติดตามให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า มีระบบในการเปิดเผยข้อมูล และระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยติดตามให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการ โดยคาดหวังให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทจึงเห็นควรจัดทำนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ โดยมีหลักการสำคัญดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดด้วยความรอบคอบภายในหลักการของเหตุผล และความเป็นอิสระต่อกัน มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการ และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

2. บริษัทยึดมั่นในแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ ต้องดำเนินธุรกิจที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สิน และสร้างไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัทและเชื่อมั่นในการให้ความยุติธรรมต่อทุกฝ่ายที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท และขจัดปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมีเหตุมีผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

3. บริษัทมีนโยบายกำหนดให้การเข้าถึงข้อมูล หรือการล่วงรู้ข้อมูลของฝ่ายงาน และพนักงานจะต้องอยู่บนหลักการในเรื่องความจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ และต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานให้แก่บริษัท และภายหลังพ้นจากการปฏิบัติงานแล้ว กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายใน หรือข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับของบริษัทให้แก่บุคคลใด ๆ ไม่ว่าทางใด เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วเท่านั้น

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รับทราบ และตกลงปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ อันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน จะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และจะต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ขอความร่วมมือให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามนโยบายในการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้กรรมการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อออกจากห้องประชุมและงดออกเสียง หรืองดให้ความเห็นในวาระที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องพึงละเว้นการประกอบกระทำการดำเนินการ หรือลงทุนประกอบธุรกิจใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการแข่งขันหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และพึงละเว้นการถือหุ้น การเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาในกิจการที่ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกัน หรือกิจการที่เป็นคู่แข่งทางการค้าของบริษัท

ทั้งนี้สามารถถือหุ้นการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาในองค์กรอื่นใด หากการถือหุ้นหรือการดำรงตำแหน่งนั้น ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท

3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องเปิดเผยธุรกิจหรือกิจการที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนตัวหรือกับครอบครัว หรือญาติ พี่น้อง หรือผู้อยู่ในอุปการะ ที่มีผลประโยชน์อันจะมีผลกระทบให้เกิดการขัดผลประโยชน์ทางธุรกิจได้ เช่น การร่วมลงทุน หรือมีผลประโยชน์กับคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัท การดำรงตำแหน่งใด ๆ หรือแม้แต่เป็นที่ปรึกษาของคู่ค้าที่ทำธุรกิจกับบริษัท หรือลูกค้าของบริษัท เป็นต้น

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท โดยต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือของลูกค้า โดยอาศัยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท เพื่อประโยชน์ส่วนตน ซึ่งทำให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือไม่เสียหายก็ตาม รวมถึงจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทอย่างเคร่งครัด และต้องไม่ยอมให้เหตุผลในส่วนของตนเอง หรือบุคคลในครอบครัวของตนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่เบี่ยงเบนไปจากหลักการ การกระทำการใด ๆ ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น

5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ใช้หรือยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตน ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อแสวงหาประโยชน์จากบริษัท

6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องรับทราบถึงการดำเนินการใด ๆ เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงต้องปฏิบัติตามนโยบายการกำรารายการระหว่างกันหรือรายการเกี่ยวโยงของบริษัทและปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

7. บริษัทมีนโยบายกำหนดให้ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย หรือรักษาการผู้จัดการฝ่ายของแต่ละฝ่ายงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในฝ่ายงานให้เป็นไปตามนโยบายนี้

8. บริษัทมีนโยบายกำหนดให้ สำนักงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบ กำกับดูแล และประเมินความเพียงพอในการควบคุมการปฏิบัติงาน และระบบควบคุมภายในของแต่ละสายงานให้เป็นไปตามนโยบายนี้

9. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัท และฝ่ายจัดการทำการเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

2. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายและแนวปฏิบัติดูแลเรื่องกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ดังนี้

1. บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่ได้รับทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทและ/หรือข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนทั้งงบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และ 24 ชั่วโมงหลังจากการเปิดเผยงบการเงินหรือข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่นรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย

3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 241 "ในการซื้อหรือขายซึ่งหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ห้ามมิให้บุคคลใดทำการซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่น ซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอ ขาย ซึ่งหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอกโดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน และตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำได้กล่าว โดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน" และรวมถึงต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหลักทรัพย์ของบริษัทที่ตนเองถืออยู่ จะต้องแจ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเลขานุการบริษัทภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนดังกล่าว

5. ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าได้กระทำความผิด บริษัทจะพิจารณาดำเนินการลงโทษทางวินัย ได้แก่ ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นหนังสือ ลดเงินเดือนหรือค่าจ้าง พักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง และเลิกจ้างตามลำดับ รวมทั้งอาจมีความรับผิดชอบทางอาญาและทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (หุ้น)		เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ในปี 2564
		31 ธันวาคม 2563 (ปิดสมุด ณ วันที่ 12 ม.ค. 2564)	31 ธันวาคม 2564 (ปิดสมุด ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2564)	
กรรมการ				
1	ดร. พงศ์กิติฐี เสมสันต์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2	พล.อ. บุรีรัตน์ รัตนวานิช	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3	ดร. เปรมวดี พองศิริ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
4	ดร. ศิริเดช คำสุพรหม	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
5	นายโรวินท์ เลวรนนท์	151,840,857	151,840,857	ไม่มี
	คู่สมรส นางสาวชนภา ธีรุตินันท์ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	10,421,900	11,421,900 ไม่มี	1,000,000 ไม่มี
6	นายรชต ยอดบางเตย	1,000,000	1,000,000	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
7	นางสาวชุติกา สุทธิกาญจน์กุล	4,243,356	3,000,056	(1,243,300)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
8	นางสาวกัญญา รัตนวรินทร์	1,005,990	405,990	(600,000)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
9	นางสาววราลี เลวรนนท์	2,380,978	2,380,978	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
10	นางสาวประไพ พิมพา	19,556	19,556	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ผู้บริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ด.) และเลขานุการบริษัท				
1	ดร. ปรีชา สวน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2	นายลือนาท คล้ายสมบัติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3	นายจิระศักดิ์ ไทรหมื่นไวย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
4	นางสาวสุภาภรณ์ ไรจนอมรชัย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
5	นางสาวกัลยา รัญญเจริญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติและส่งเสริมบุคลากรทุกระดับในการมีส่วนร่วมกับการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

บริษัทได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) เมื่อไตรมาสที่ 1/2563 ที่ผ่านมา และได้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทได้เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร และสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนรับทราบการแจ้งเบาะแสการกระทำอันทุจริตคอร์รัปชันที่บุคลากรในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง

2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการสอบทาน ระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงมีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำกับดูแล สอบทานระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและสนับสนุน ให้มีการดำเนินงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนประเมิน จัดทำมาตรการและแนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการดำเนินงานทุกกระบวนการ เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย ทบทวนมาตรการต่าง ๆ ให้เพียงพอและเหมาะสม

4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่ในการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อง และเหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนกำกับและติดตามให้ทุกหน่วยงานภายในกลุ่มบริษัทปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด

5) ผู้บริหาร มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสื่อสารให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6) ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แนวทางปฏิบัติที่กลุ่มบริษัทได้กำหนดไว้ และสอดคล้องกับระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมีความเหมาะสมเพียงพอและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

7) พนักงานบริษัท มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม

8) คณะทำงาน คือ คณะบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนประเมิน จัดทำมาตรการและแนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการดำเนินงานในทุกส่วนของกลุ่มบริษัท

รวมถึงบริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน และการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันสอดคล้องตามนโยบายฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) สื่อสาร ให้ความรู้ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสื่อสารผ่านช่องทาง และกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คู่มือจริยธรรมธุรกิจ คู่มือพนักงาน กิจกรรมการแถลงนโยบายประจำปี และการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เป็นต้น และบริษัทยังมีการสื่อสารนโยบายฯ แก่ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางการค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจ รวมถึงเชิญชวนบริษัทคู่ค้า/ลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัท และผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็นต้น

2) กำหนดแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนี้ ครอบคลุมถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล กระบวนการทบทวนข้อตกลงงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการส่งมอบงาน กระบวนการขออนุญาตต่าง ๆ และกระบวนการเบิกเงินค่ารับรอง หรือค่าการกุศล รวมถึงการรับและให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด เป็นต้น โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ

3) บริษัทจะให้เป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและกลุ่มบริษัท รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธต่อการกระทำ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

4) ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นการกระทำผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่กำหนดไว้รวมถึงอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมายด้วย

5) บริษัทจะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและสภาพการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ

ทั้งนี้บริษัทได้มีการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องนั้นถูกดูแลโดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมอบหมายให้บริษัท มาซาร์ส จำกัด ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการดำเนินงานภายในของบริษัททุกกระบวนการ รวมถึงแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีความถี่ไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยรายงานผลการดำเนินงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ในปี 2564 บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติเพื่อการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน CAC ในการจัดทำข้อคิดเกี่ยวกับประสบการณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชันจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ในหัวข้อ "คอร์รัปชันและ Covid-19"



“ COVID-19 เป็นวิกฤติที่ทุกคนให้ความสนใจอย่างใกล้ชิด การได้สร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจ โดยไม่ตื่นตระหนกในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น มีการเฝ้าระวังต่อการระบาดของเชื้อไวรัส จึงพร้อมรับมือและปรับตัวสู่วิถีชีวิตสังคมยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี

เหมือนการปลูกฝังความตระหนักรู้ เรื่องกฎโรคคอร์รัปชัน เพื่อให้เกิด ความรู้ความเข้าใจ ให้เห็นถึงความสำคัญตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วม ช่วยกันสอดส่องดูแลจัดช่องโหว่ ป้องกันการทำงานที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบาย **การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส** เป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี อันจะนำไปสู่ชีวิตที่มีคุณภาพ ในสังคมไทย ”

คุณ ไรวันท์ เลวอนันท์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

CAC e

รวมถึงประกาศ "นโยบายการงดให้และรับของขวัญ" ในช่วงเทศกาลปีใหม่และโอกาสอื่น ๆ โดยได้สื่อสารให้พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบผ่านทางอีเมลและเว็บไซต์ของบริษัท



NO GIFT Policy

เปลี่ยนของขวัญ เป็น คำอวยพร

บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ของอบคณความปรรณนาดีและโมตริจิตของกาน

MERRY CHRISTMAS and HAPPY NEW YEAR 2022

CAC NO GIFT POLICY

4. การรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำที่ทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ผ่านคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทได้ โดยข้อมูลการร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะสั่งการให้ตรวจสอบข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยบริษัทมีมาตรการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อาทิ ลูกค้า คู่ค้า และประชาชนทั่วไปสามารถร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัท โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

- แจ้งผ่านอีเมลของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
E-mail : independentdirector@eastern-groups.com
- แจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastern-groups.com หัวข้อ "ช่องทางการร้องเรียน"
- แจ้งผ่านไปรษณีย์ปิดผนึก ถึง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง สำนักงานสาขากรุงเทพมหานคร เลขที่ 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240
- แจ้งผ่าน "กล่องรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน"
(ตั้งอยู่ภายในบริษัท : เปิดกล่องได้เฉพาะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ/หรือเลขานุการคณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี หรือเลขานุการบริษัท)

สำหรับบุคลากรของบริษัทสามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้โดยตรง ทาง E-mail ในระบบของบริษัท หรือจะสื่อสารโดยตรงกับผู้บริหารระดับสูง

เมื่อบริษัทได้รับข้อร้องเรียนจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยคณะทำงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หรือคณะทำงาน CAC หากพิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดทุจริตคอร์รัปชัน หรือเกี่ยวข้องกับการขัดแย้งผลประโยชน์ของบริษัท คณะทำงาน CAC จะดำเนินการส่งรายงานผลการสอบสวนต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนและดำเนินการตามระเบียบวินัยของบริษัท และ/หรือตามกฎหมายของกฎหมายต่อไป โดยในปี 2564 บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

ผลการดำเนินงานติดตามข้อร้องเรียน	เป้าหมาย ปี 2564	ผลการดำเนินงาน ปี 2564
จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน	0	0

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

8.2.1 จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมการประชุมครบทุกครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ดังนี้

• ดร.พงศ์ศักดิ์ งามสันติ	ประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมการประชุม 4/4 ครั้ง
• พล.อ.อ.บุรียรัตน์ รัตนวานิช	กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมการประชุม 4/4 ครั้ง
• ดร.เปรมวดี พองศิริ	กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมการประชุม 4/4 ครั้ง

ในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่สำคัญ เพื่อให้การตรวจสอบและการสอบทานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมจำนวน 1 ครั้ง เพื่อหารืออย่างเป็นอิสระในการปฏิบัติที่มีความสำคัญในการจัดทำงบการเงิน ข้อคิดเห็น ขอบเขต แผนงานและแนวทางการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2564 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีสรุปสาระสำคัญดังนี้

- (1) การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการของบริษัท
- (2) พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (3) พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นต่อการเงินประจำปี และรายได้ไตรมาสของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
- (4) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี และรายได้ไตรมาสของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- (5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่ออนุมัติตามลำดับ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และมีค่าสอบบัญชีที่เสนอขออนุมัติสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นเงินไม่เกิน 3,613,000 บาท (ไม่มีค่าบริการอื่น)
- (6) พิจารณาให้ความเห็นการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- (7) รับทราบและให้ความเห็นต่อรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท และติดตามผลการตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- (8) พิจารณาให้ความเห็นแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- (9) รับทราบและได้ให้ความเห็นชอบต่อการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- (10) พิจารณาให้ความเห็นนโยบายด้านภาษีของบริษัทและบริษัทย่อย
- (11) พิจารณาให้ความเห็นการทบทวนคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct)
- (12) พิจารณาอนุมัติการกำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565
- (13) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2564
- (14) การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร เพื่อหารือผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบบัญชี ระบบการควบคุมภายใน การร้องเรียน และการทุจริต ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

8.3.1 จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล

(1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมการประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.75 ของการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละท่าน ดังนี้

• ดร.ศิริเดช คำสุพรหม	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมการประชุม 8/8 ครั้ง
• ดร.เปรมวดี พองศิริ	กรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมการประชุม 8/8 ครั้ง
• นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นังกูร	กรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมการประชุม 8/8 ครั้ง
• นางสาวกัญญฉัตร ธนัญวรินทร์	กรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมการประชุม 8/8 ครั้ง
• นางสาวประไพ พิมพา	กรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมการประชุม 8/8 ครั้ง
• นายล้อมนาก คล้ายสมบัติ	กรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมการประชุม 7/8 ครั้ง
• นายจิระศักดิ์ ไกรหมื่นไวย	กรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมการประชุม 6/8 ครั้ง
• นายณัฐวัฒน์ หลวงวิเศษ	กรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมการประชุม 7/8 ครั้ง

หมายเหตุ : นายณัฐวัฒน์ หลวงวิเศษ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทุกท่านเข้าร่วมการประชุมครบทุกครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแต่ละท่าน ดังนี้

• พล.อ.อ.บุรีรัตน์ รัตนวานิช	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เข้าร่วมการประชุม 2/2 ครั้ง
• ดร.เปรมวดี พองศิริ	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เข้าร่วมการประชุม 2/2 ครั้ง
• นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นังกูร	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เข้าร่วมการประชุม 2/2 ครั้ง

(3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2564 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกท่านเข้าร่วมการประชุมครบทุกครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีแต่ละท่าน ดังนี้

• ดร. ศิริเดช คำสุพรหม	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เข้าร่วมการประชุม 4/4 ครั้ง
• ดร. เปรมวดี พองศิริ	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เข้าร่วมการประชุม 4/4 ครั้ง
• นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นังกูร	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เข้าร่วมการประชุม 4/4 ครั้ง
• นางสาวประไพ พิมพา	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เข้าร่วมการประชุม 4/4 ครั้ง
• นายจิระศักดิ์ ไกรหมื่นไวย	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เข้าร่วมการประชุม 4/4 ครั้ง
• นางสาวศิริภรณ์ แก้วสักดิ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เข้าร่วมการประชุม 4/4 ครั้ง
• นายณัฐวัฒน์ หลวงวิเศษ	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เข้าร่วมการประชุม 4/4 ครั้ง

หมายเหตุ : นายณัฐวัฒน์ หลวงวิเศษ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีผลเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564

นายจิระศักดิ์ ไกรหมื่นไวย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีผลเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565

8.3.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

(1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2564 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีสรุปสาระสำคัญดังนี้

- (1) พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (2) พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการลงทุนใหม่ของบริษัทเพื่อเป็นการรองรับการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ของกลุ่มบริษัท
- (3) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ของบริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่าย ติดตั้งและบริการหลังการขายสินค้า และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสูบน้ำ
- (4) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทครอบคลุมทุกกระบวนการและมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานให้สอดคล้องเป็นไปตามนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยงได้ครบถ้วนอย่างต่อเนื่อง
- (5) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส
- (6) พิจารณาประเมินความเสี่ยงใหม่ ซึ่งเป็นความเสี่ยงอันเกิดจากผลกระทบทางธุรกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทได้
- (7) การติดตามและกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมทั้งแนวทางการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) และสื่อสารให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- (8) พิจารณาอนุมัติการกำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565
- (9) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2564 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีสรุปสาระสำคัญดังนี้

- (1) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564 โดยให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ดร.ศิริเดช คำสุพรหม นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นังกูร นางสาวกัญญฉัตร นันทวรณกร (เดิมชื่อนางสาวชนิษฐา ฤทธิเพชร) และนางสาวประไพ พิมพา กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- (2) พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 โดยให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2564 จำนวนเงินไม่เกิน 4.80 ล้านบาท
- (3) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2564
- (4) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเสนอข้อมูลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า

- (5) พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- (6) พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- (7) พิจารณากำหนดแบบประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2565
- (8) พิจารณากำหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์การประเมินผลของผู้บริหารและพนักงาน ประจำปี 2565
- (9) การติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่ง (Successor Plan) ของบริษัท
- (10) พิจารณานุมัติการกำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประจำปี 2565
- (11) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประจำปี 2564

(3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2564 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีสรุปสาระสำคัญดังนี้

- (1) พิจารณานุมัติแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทดแทน
- (2) พิจารณาเห็นชอบการทบทวนและแก้ไขนโยบายกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ
- (3) พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัท
- (4) พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (5) พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนและแก้ไขนโยบายการลงทุนและการควบคุมกำกับดูแล บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า
- (6) พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนและแก้ไขนโยบายการกำกับดูแล ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
- (7) พิจารณาและรับทราบแผนการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ประจำปี 2564
- (8) พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ประจำปี 2563 และรายไตรมาสของปี 2564
- (9) พิจารณาและรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานด้านต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) เป็นประจำทุกไตรมาส
- (10) พิจารณานุมัติการกำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2565
- (11) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2564

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับการมีระบบการควบคุมภายในที่ดีตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินการต่าง ๆ มีระบบที่ดีจะสามารถป้องกัน บริหาร หรือจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้เสียเป็นอย่างดี

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 โดยมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และจากการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอ มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ของบริษัทอย่างคุ้มค่า การรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้และทันเวลา การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทรวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ระบบควบคุมภายในของบริษัทประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

(1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยให้มีระบบควบคุมภายในเป็นไปตามที่บริษัทมุ่งหวังโดยกำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) คู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) การจัดโครงสร้างองค์กร การกำหนดอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานและธุรกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการถ่วงดุลระหว่างกันและสื่อสารให้พนักงานเข้าใจในทิศทางเดียวกันอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ยังคงสนับสนุนการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) อันเป็นการเชื่อมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการกำหนดแผนพัฒนาบุคลากร แผนการสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ (Succession Plan) และจัดให้มีโครงการพัฒนาผู้บริหาร (Leadership Develop Program) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทจัดให้มีการผลักดันแนวทางความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดี โดยส่งเสริมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทกำหนด มีหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ กำกับดูแลให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานที่กำหนดไว้ และฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบหน่วยงานต่าง ๆ (Third line) ในการดำเนินการควบคุมภายในอย่างถูกต้องและเหมาะสม

(2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีคู่มือการบริหารความเสี่ยงประกาศให้พนักงาน ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

บริษัทได้นำกรอบการบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO ERM เป็นแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีการจัดทำและวิเคราะห์ความเสี่ยงการดำเนินงานธุรกิจทั้งระดับองค์กร (Corporate Risk) ระดับหน่วยปฏิบัติงาน (functional Risk) และในระดับของโครงการต่าง ๆ (Project Risk) โดยประเมินถึงความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตการคอร์รัปชัน การทำให้สูญเสียทรัพย์สิน พร้อมกำหนดแผนมาตรการรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับได้ และกำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลดำเนินการบริหารความเสี่ยงในทุกไตรมาส หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่กระทบความเสี่ยงสำคัญกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงผู้บริหารสายงาน มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและประเมินความเสี่ยงของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญให้แน่ใจว่า มีการจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามมาตรการและแผนทางกลยุทธ์ทางธุรกิจ และพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในขอบเขตงานที่แต่ละคนรับผิดชอบ

(3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุผลตามเป้าหมายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกำหนดนโยบาย คู่มือการทำงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานรวมถึงที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรและปฏิบัติงานได้จริง จัดเก็บรวบรวมในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบของบริษัท ซึ่งควบคุมตามมาตรฐานของระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ISO9001

บริษัทมีนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ นโยบายการกำกับดูแลป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการบัญชี นโยบายการกำกับดูแล และกรอบอำนาจการอนุมัติ เป็นต้น ซึ่งควบคุมความปลอดภัยของการใช้ข้อมูลต่าง ๆ เช่น การอนุมัติ การบันทึกการบัญชีและข้อมูล และหน้าที่การดูแลจัดเก็บจัดเก็บทรัพย์สิน

บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้เป็นไปตามกลยุทธ์ กรอบนโยบาย และแนวปฏิบัติของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและปรับปรุงข้อมูลตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสมอ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ

(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

บริษัทให้ความสำคัญในคุณภาพของระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาระบบงานต่าง ๆ เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิเช่น ระบบจัดเก็บควบคุมเอกสาร (E-ISO) ระบบการอนุมัติและติดตามงาน (ETA-INFO) และระบบรองรับงานบุคคล (Power app) เป็นต้น รวมถึงมีการทบทวนนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ นโยบายการกำกับดูแลป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น อย่างต่อเนื่องทุกปีหรือมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ และมีการสื่อสารของผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย โดยนำส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้ล่วงหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้กรรมการบริษัทพิจารณาข้อมูลก่อนตัดสินใจอย่างเพียงพอ และจัดเก็บเอกสารสำคัญทั้งในรูปแบบกระดาษและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ

(5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

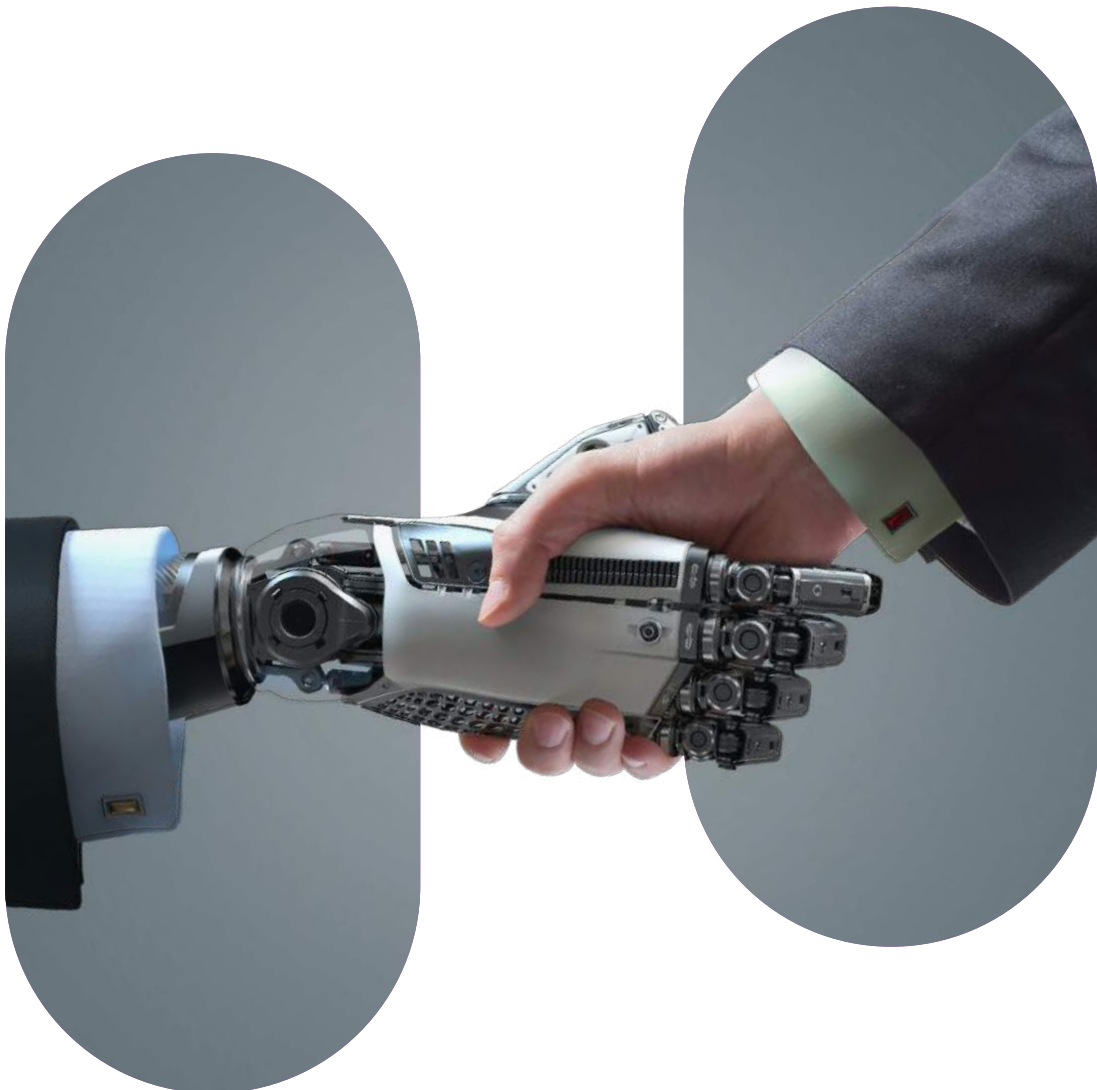
บริษัทจัดให้มีการติดตามและประเมินผลความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายในและกำหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุง โดยให้ผู้บริหารสายงานและผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับทำหน้าที่ในการดูแลและติดตามระบบการทำงานภายในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานที่บริษัทกำหนด

ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่กำกับ ติดตาม และอำนวยความสะดวกกับผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท (Outsource) ในการปฏิบัติงานตามแผนตรวจสอบที่ได้รับเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ยังทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในโดยสื่อสารให้ผู้บริหารได้รับทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท (Outsource) เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายและลดความเสี่ยงของทรัพย์สินของบริษัทและให้ผู้บริหารเชื่อมั่นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสม และได้แต่งตั้งให้ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ในการสนับสนุนงานให้บรรลุเป้าหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 1/2564 ได้แต่งตั้งบริษัท มาชาร์ส จำกัด ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท (Outsource) ซึ่ง บริษัท มาชาร์ส จำกัด ได้มอบหมายให้ นางสาวจันทร์เพ็ญ กสิกิจนำชัย เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท (Outsource) ตามสัญญาการให้บริการด้านการตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบในคุณสมบัติของบริษัท มาชาร์ส จำกัด และ นางสาวจันทร์เพ็ญ กสิกิจนำชัย ว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากมีความเป็นอิสระและประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจที่หลากหลาย

และได้แต่งตั้งให้นางสาวจันทร์เพ็ญ กสิกิจนำชัย เป็นผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เพื่อประเมิน ตรวจสอบ และติดตามผลการควบคุมภายในของบริษัทและให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของบริษัท ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

จากผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2564 ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน นอกจากนี้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ทบทวนและประเมินระบบควบคุมภายในทางการบัญชีของบริษัทได้รายงานว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทจากการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564



9.2 รายการระหว่างกัน

1. บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ บริษัท บุรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ที่มีการทำรายการกับกลุ่มบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของกลุ่มบริษัท สามารถจำแนก เป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่

1.1 บริษัทที่ปัจจุบันเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

1 บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด ("ETEM")
ประกอบธุรกิจบริการบริหารจัดการ
และธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

- บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท บุรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.27 ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. 2558
- มีกรรมการร่วมกับ บริษัท ชัน 168 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุกฤตา อินดาพรหม, นางสาวรอนา ตากล้า, นางสาวณัทกร สุขจันทร์ และนางสาววิภาพร สุระภา
- มีกรรมการร่วมกับ บริษัท โกลว์ เทคดิง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้แก่ นางสาวสุกฤตา อินดาพรหม และนางสาวณัทกร สุขจันทร์
- มีกรรมการร่วมกับ บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออสส์ จำกัด ได้แก่ นางสาวสุกฤตา อินดาพรหม, นางสาวรอนา ตากล้า, นางสาวณัทกร สุขจันทร์ และนางสาววิภาพร สุระภา
- มีกรรมการร่วมกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 2 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุกฤตา อินดาพรหม, นางสาวรอนา ตากล้า, นางสาวณัทกร สุขจันทร์ และนางสาววิภาพร สุระภา
- มีกรรมการร่วมกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 3 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุกฤตา อินดาพรหม, นางสาวรอนา ตากล้า, นางสาวณัทกร สุขจันทร์ และนางสาววิภาพร สุระภา
- มีกรรมการร่วมกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 4 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุกฤตา อินดาพรหม, นางสาวรอนา ตากล้า, นางสาวณัทกร สุขจันทร์ และนางสาววิภาพร สุระภา
- มีกรรมการร่วมกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 5 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุกฤตา อินดาพรหม, นางสาวรอนา ตากล้า, นางสาวณัทกร สุขจันทร์ และนางสาววิภาพร สุระภา
- มีกรรมการร่วมกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 6 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุกฤตา อินดาพรหม, นางสาวรอนา ตากล้า, นางสาวณัทกร สุขจันทร์ และนางสาววิภาพร สุระภา
- มีกรรมการร่วมกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 7 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุกฤตา อินดาพรหม, นางสาวรอนา ตากล้า, นางสาวณัทกร สุขจันทร์ และนางสาววิภาพร สุระภา
- มีกรรมการร่วมกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 8 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุกฤตา อินดาพรหม, นางสาวรอนา ตากล้า, นางสาวณัทกร สุขจันทร์ และนางสาววิภาพร สุระภา
- มีกรรมการร่วมกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 9 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุกฤตา อินดาพรหม, นางสาวรอนา ตากล้า, นางสาวณัทกร สุขจันทร์ และนางสาววิภาพร สุระภา
- มีกรรมการร่วมกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 10 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุกฤตา อินดาพรหม, นางสาวรอนา ตากล้า, นางสาวณัทกร สุขจันทร์ และนางสาววิภาพร สุระภา
- มีกรรมการร่วมกับ บริษัท เอต้า อะควา จำกัด ได้แก่ นางสาวสุกฤตา อินดาพรหม, นางสาวรอนา ตากล้า และนางสาววิภาพร สุระภา
- มีกรรมการร่วมกับ บริษัท เอต้า ไฮโอท จำกัด ได้แก่ นางสาวสุกฤตา อินดาพรหม, นางสาวรอนา ตากล้า และนางสาววิภาพร สุระภา
- มีกรรมการร่วมกับ บริษัท ไบโอสริน เอนเนอร์ยี 3 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุกฤตา อินดาพรหม, นางสาวรอนา ตากล้า, นางสาวณัทกร สุขจันทร์ และนางสาววิภาพร สุระภา

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

9 บริษัท ฮีทรี เอนเนอร์จี 5 จำกัด ("ETEN5")
ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

- [illegible]

10 บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 6 จำกัด ("ETEN6")
ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

- บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี้ 6 จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท เอนเนอร์จี้ พอร์ ออลส์ จำกัด ถือหุ้นในส่วนร้อยละ 100.00 ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค. 2563
- มีการรวมกัน บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี้ จำกัด ได้แก่ นางสาวสุกฤตา อินดาพรหม, นางสาวธนา ตากล้า, นางสาวณภัทร สุขจันทร์ และนางสาววิภาพร สุระภา
- มีการรวมกัน บริษัท ชัน 168 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุกฤตา อินดาพรหม, นางสาวธนา ตากล้า, นางสาวณภัทร สุขจันทร์ และนางสาววิภาพร สุระภา
- มีการรวมกัน บริษัท โกลด์เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้แก่ นางสาวสุกฤตา อินดาพรหม และนางสาวณภัทร สุขจันทร์
- มีการรวมกัน บริษัท เอนเนอร์จี้ พอร์ ออลส์ จำกัด ได้แก่ นางสาวสุกฤตา อินดาพรหม, นางสาวธนา ตากล้า, นางสาวณภัทร สุขจันทร์ และนางสาววิภาพร สุระภา
- มีการรวมกัน บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี้ 2 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุกฤตา อินดาพรหม, นางสาวธนา ตากล้า, นางสาวณภัทร สุขจันทร์ และนางสาววิภาพร สุระภา
- มีการรวมกัน บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี้ 3 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุกฤตา อินดาพรหม, นางสาวธนา ตากล้า, นางสาวณภัทร สุขจันทร์ และนางสาววิภาพร สุระภา
- มีการรวมกัน บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี้ 4 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุกฤตา อินดาพรหม, นางสาวธนา ตากล้า, นางสาวณภัทร สุขจันทร์ และนางสาววิภาพร สุระภา

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

12 บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 8 จำกัด ("ETEN8")
ประกอบธุรกิจบริการงานวิศวกรรม

- [illegible]

13 บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 9 จำกัด ("ETEN9")
ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

- บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี้ 9 จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท เอนเนอร์จี้ พอร์ ออลส์ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค. 2563
- มีการรวมกันกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี้ จำกัด ได้แก่ นางสาวสุกฤตา อินตาพรหม, นางสาวธนา ตากล้า, นางสาวณัทกร สุขจันทร์ และนางสาววิภาพร สุระภา
- มีการรวมกันกับ บริษัท ชื่น 168 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุกฤตา อินตาพรหม, นางสาวธนา ตากล้า, นางสาวณัทกร สุขจันทร์ และนางสาววิภาพร สุระภา
- มีการรวมกันกับ บริษัท โกลว์ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้แก่ นางสาวสุกฤตา อินตาพรหม และนางสาวณัทกร สุขจันทร์
- มีการรวมกันกับ บริษัท เอนเนอร์จี้ พอร์ ออลส์ จำกัด ได้แก่ นางสาวสุกฤตา อินตาพรหม, นางสาวธนา ตากล้า, นางสาวณัทกร สุขจันทร์ และนางสาววิภาพร สุระภา
- มีการรวมกันกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี้ 2 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุกฤตา อินตาพรหม, นางสาวธนา ตากล้า, นางสาวณัทกร สุขจันทร์ และนางสาววิภาพร สุระภา
- มีการรวมกันกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี้ 3 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุกฤตา อินตาพรหม, นางสาวธนา ตากล้า, นางสาวณัทกร สุขจันทร์ และนางสาววิภาพร สุระภา
- มีการรวมกันกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี้ 4 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุกฤตา อินตาพรหม, นางสาวธนา ตากล้า, นางสาวณัทกร สุขจันทร์ และนางสาววิภาพร สุระภา
- มีการรวมกันกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี้ 5 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุกฤตา อินตาพรหม, นางสาวธนา ตากล้า, นางสาวณัทกร สุขจันทร์ และนางสาววิภาพร สุระภา

1.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอื่น

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		ความสัมพันธ์
1 บริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจการลงทุนถือหุ้น และการให้เช่าสิ่งหาริมทรัพย์		- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท บุรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 26.11 - บริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ นายไวยักษ์ เลวรัตน์ในสัดส่วนร้อยละ 99.80 - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท บุรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นายไวยักษ์ เลวรัตน์
2 บริษัท วรนันท์ กรุ๊ป จำกัด ประกอบธุรกิจการให้เช่าสิ่งหาริมทรัพย์		- บริษัท วรนันท์ กรุ๊ป จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ นายไวยักษ์ เลวรัตน์ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของมูลค่าหุ้นทั้งหมด - มีการรวมการร่วมกับ บริษัท บุรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นายไวยักษ์ เลวรัตน์
3 นายไวยักษ์ เลวรัตน์		- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท บุรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 27.11 - เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.80 - เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท วรนันท์ กรุ๊ป จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 - เป็นกรรมการ บริษัท บุรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
4 นางสาวชนา ธีรุตินานันท์		- เป็นภรรยาของนายไวยักษ์ เลวรัตน์ - เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท บุรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 2.04 - เป็นผู้ถือหุ้นในหุ้นส่วนจำกัด กองคำวิสุตภัณฑ์ ในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของมูลค่าหุ้นทั้งหมด - เป็นกรรมการ บริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท วรนันท์ กรุ๊ป จำกัด
5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กองคำวิสุตภัณฑ์ ประกอบธุรกิจการค้าก่อสร้าง อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในกิจการก่อสร้าง		- ห้างหุ้นส่วนจำกัด กองคำวิสุตภัณฑ์ มีผู้ถือหุ้น ได้แก่ นางสาวชนา ธีรุตินานันท์ ในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของมูลค่าหุ้นทั้งหมด - เป็นผู้จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้กับบริษัท บุรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
6 นายเอนริส จุยมงคล		- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท เอต้า อะควา จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 49.00 - เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ไอสตาร์โซลาร์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 98.00 ของมูลค่าหุ้นทั้งหมด - เป็นกรรมการ บริษัท เอต้า อะควา จำกัด และบริษัท ไอสตาร์โซลาร์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
7 บริษัท ไอสตาร์โซลาร์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจการขายปลีก ขายส่งอุปกรณ์ไฟฟ้า แสงสว่างด้านพลังงานแสงอาทิตย์		- บริษัท ไอสตาร์โซลาร์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด มีผู้ถือหุ้น ได้แก่ นายเอนริส จุยมงคล ในสัดส่วนร้อยละ 98.00 ของมูลค่าหุ้นทั้งหมด - เป็นผู้ซื้อสินค้าเป็นวัตถุดิบจากบริษัท เอต้า อะควา จำกัด

2. รายละเอียดรายการระหว่างกัน

2.1 รายการซื้อ, ขาย, เช่าทรัพย์สิน และค่าสาธารณูปโภคจากการเช่า

(1) ที่ดินพร้อมอาคารสำนักงานและที่ดินเก็บสินค้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ	บริษัท	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ, ความจำเป็น และความสมเหตุผลของรายการ
			ปี 2564	ปี 2563	
1	ETE	บริษัท วรรณกิจ โฮลดิ้ง จำกัด	ไม่มีการ	- ค่าเช่าอาคารสำนักงาน และที่ดินเก็บสินค้า จำนวน 184 ล้านบาท - ไม่มียอดค้างชำระ	เป็นค่าเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานและที่ดินเก็บสินค้า ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เป็นพื้นที่ทำงาน และจัดเก็บสินค้าในพื้นที่ภาคใต้ ด้านราคาเช่า ทางบริษัทได้มีการจ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อประเมินราคาเช่า และใช้ราคาประเมินเป็นราคาอ้างอิงในการกำหนดอัตราค่าเช่าเท่ากับ 0.204 ล้านบาทต่อเดือน สำหรับพื้นที่ใช้สอยรวม 6,566.70 ตารางเมตร ระยะเวลาเช่าสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 และต่อสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 และได้ยกเลิกสัญญาเช่า โดยไปเช่าต่อในนามบริษัท วรรณกิจ กรุ๊ป จำกัด ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : สำหรับรายการเช่าทรัพย์สินดังกล่าว เกิดขึ้นตามความจำเป็นของบริษัทที่ต้องใช้สินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวในการดำเนินงานของบริษัททั้งเป็นอาคารสำนักงานและที่ดินเก็บสินค้า และการกำหนดอัตราค่าเช่าบริษัทได้กำหนดอัตราค่าเช่าโดยอิงราคาจากผู้ประเมินราคาอิสระ จึงเห็นว่ารายการเช่าทรัพย์สินดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุผลในการทำรายการ
2	ETE	บริษัท วรรณกิจ กรุ๊ป จำกัด	- ค่าเช่าอาคารสำนักงาน และที่ดินเก็บสินค้า จำนวน 2.20 ล้านบาท - ไม่มียอดค้างชำระ	- ค่าเช่าอาคารสำนักงาน และที่ดินเก็บสินค้า จำนวน 0.61 ล้านบาท - ยอดค้างชำระ 0.20 ลบ.	เป็นค่าเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานและที่ดินเก็บสินค้า ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เป็นพื้นที่ทำงาน และจัดเก็บสินค้าในพื้นที่ภาคใต้ ด้านราคาเช่า ทางบริษัทได้มีการจ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อประเมินราคาเช่า และใช้ราคาประเมินเป็นราคาอ้างอิงในการกำหนดอัตราค่าเช่าเท่ากับ 0.204 ล้านบาทต่อเดือน สำหรับพื้นที่ใช้สอยรวม 6,566.70 ตารางเมตร ระยะเวลาเช่าสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2564 และต่อสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 มีการต่อสัญญาเช่าโดยลดพื้นที่ใช้สอยลงตามการใช้พื้นที่จริงในปัจจุบัน จำนวน 1,468.80 ตารางเมตร ระยะเวลาเช่าสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2565 โดยกำหนดอัตราค่าเช่าเดือนละ 120,000 บาท ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : สำหรับรายการเช่าทรัพย์สินดังกล่าว เกิดขึ้นตามความจำเป็นของบริษัทที่ต้องใช้สินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวในการดำเนินงานของบริษัท และการกำหนดอัตราค่าเช่าโดยอิงราคาจากผู้ประเมินราคาอิสระ จึงเห็นว่ารายการเช่าทรัพย์สินดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุผลในการทำรายการ

(2) อาคารสำนักงาน เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

ลำดับ	บริษัท	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ, ความจำเป็น และความสมเหตุผลของรายการ
			ปี 2564	ปี 2563	
1	ETE	บริษัท วรรณวิทย์ โฮลดิ้ง จำกัด	- ค่าเช่าอาคารสำนักงาน จำนวน 0.58 ล้านบาท - ไม่มียอดค้างชำระ	- ค่าเช่าอาคารสำนักงาน จำนวน 0.66 ล้านบาท - ไม่มียอดค้างชำระ	เป็นค่าเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่พักพนักงานที่ต้องเดินทางมาทำงานที่สำนักงานกรุงเทพฯ ด้านราคาเช่าทางบริษัทได้มีการว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อประเมินราคาค่าเช่า และได้ใช้ราคาที่ประเมินราคาอ้างอิงในการกำหนดอัตราค่าเช่า โดยกำหนดอัตราค่าเช่าเท่ากับ 0.055 ล้านบาทต่อเดือน สำหรับพื้นที่ใช้สอยรวม 246.40 ตาราง ระยะเวลาดำเนินการสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564 และต่อสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 มีการต่อสัญญาเช่าโดยลดพื้นที่ใช้สอยลงตามการใช้พื้นที่จริงในปัจจุบัน จำนวน 147.20 ตารางเมตร ระยะเวลาดำเนินการสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2565 โดยกำหนดอัตราค่าเช่าเดือนละ 30,000 บาท ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : สำหรับรายการเช่าทรัพย์สินดังกล่าว เกิดขึ้นตามความจำเป็นของบริษัทที่ต้องใช้สถานที่เป็นที่พักให้พนักงานจำเป็นต้องเดินทางจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาทำงานที่กรุงเทพฯ มากขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจ โดยบริษัทได้กำหนดอัตราค่าเช่าให้อย่างอิงราคาจากผู้ประเมินราคาอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความเห็นว่า รายการเช่าทรัพย์สินดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุผลในการทำรายการ

(3) อาคารสำนักงานและที่ดินที่เก็บของ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ	บริษัท	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ, ความจำเป็น และความสมเหตุผลของรายการ
			ปี 2564	ปี 2563	
1	ETE	บริษัท วรรณวิทย์ โฮลดิ้ง จำกัด	- ค่าเช่าอาคารสำนักงาน จำนวน 0.48 ล้านบาท - ไม่มียอดค้างชำระ	- ค่าเช่าอาคารสำนักงาน จำนวน 0.64 ล้านบาท - ยอดค้างชำระ 0.05 ลบ.	เป็นค่าเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นโกดังเก็บสินค้า ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ดังกล่าวเก็บสินค้าในพื้นที่ท่าเรือ ด้านราคาค่าเช่า ทางบริษัทได้มีการว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อประเมินราคาค่าเช่า และใช้ราคาที่ประเมินเป็นราคาอ้างอิงในการกำหนดอัตราค่าเช่า โดยกำหนดอัตราค่าเช่าเท่ากับ 0.053 ล้านบาทต่อเดือน สำหรับพื้นที่ใช้สอยรวม 493.30 ตารางเมตร ระยะเวลาดำเนินการสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2564 ซึ่งต่อสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : สำหรับรายการเช่าทรัพย์สินดังกล่าว เกิดขึ้นตามความจำเป็นของบริษัทที่ต้องใช้สินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวในการดำเนินงานของบริษัท และการกำหนดอัตราค่าเช่าบริษัทได้กำหนดอัตราค่าเช่าให้อย่างอิงราคาจากผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งเห็นว่ารายการเช่าทรัพย์สินดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุผลในการทำรายการ

2.2 รายการซื้อขายและรับบริการ

ลำดับ	บริษัท	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ, ความจำเป็น และความสัมพันธ์ของรายการ
			ปี 2564	ปี 2563	
1	ETE	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้องคำวิสุตภัณฑ์	ไม่มียาการ และไม่มียอดค้างชำระ	ไม่มียาการ และไม่มียอดค้างชำระ	บริษัทเริ่มมีรายการค้ากับ หจก. ก้องคำวิสุตภัณฑ์ ตั้งแต่ปี 2553 โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่สามารถเทียบเคียงกันได้กับการทำรายการลักษณะเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น ซึ่งเป็นเงื่อนไขและราคาตลาดโดยปกติ โดยปี 2563 และไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทไม่มีรายการค้ากับ หจก. ก้องคำวิสุตภัณฑ์ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : -</u>
2	ETAA	บริษัท ไอสตาร์ โซลาร์ เซลล์แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด	- ซื้อสินค้า จำนวน 14.15 ล้านบาท - ไม่มียอดค้างชำระ	ไม่มียาการ และไม่มียอดค้างชำระ	บริษัทเริ่มมีรายการค้ากับ บริษัท ไอสตาร์ โซลาร์ เซลล์แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่ปี เมษายน 2564 โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่สามารถเทียบเคียงกันได้กับการทำรายการลักษณะเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น ซึ่งเป็นเงื่อนไขและราคาตลาดโดยปกติ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : -</u>

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน ประจำปี 2564

คณะกรรมการบริษัท บูรพา เทคนิคอลล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ การเปิดเผยและการนำเสนองบการเงินของบริษัท รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการเลือกใช้นโยบายบัญชี การประมาณการที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน การสอบทานการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แล้ว

งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด ซึ่งได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนเพื่อมิให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินงานที่ผิดปกติดังกล่าว มีสาระสำคัญ ในการนี้ความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏอยู่ในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



(ดร.พงศ์ศักดิ์ คุ้มสันต์)
ประธานกรรมการ



(นายไรวินท์ เลววรรณ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า จบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย

- งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
- หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่อง การรับรู้รายได้จากสัญญางานบริการด้านวิศวกรรม เป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบและได้นำเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องนี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

การรับรู้รายได้จากสัญญางานบริการด้านวิศวกรรม

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.16 เรื่อง การรับรู้รายได้ และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ และการใช้ดุลยพินิจ

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากสัญญานบริการด้านวิศวกรรมตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่ง ตามระดับความคืบหน้าของงานที่ทำเสร็จตามสัญญา โดยจะพิจารณาเกณฑ์การวัดอัตราส่วนงานที่สำเร็จตามเงื่อนไขและลักษณะงานที่ระบุในสัญญาที่ทำกับลูกค้าแต่ละฉบับ

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญในการตรวจสอบในเรื่องการรับรู้รายได้เนื่องจาก

1. การรับรู้รายได้มีการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารเกี่ยวกับการระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญา การเลือกใช้วิธีการวัดอัตราส่วนงานที่สำเร็จของแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติระหว่างวิธีปิจัยนำเข้า และวิธีผลผลิต การประมาณการต้นทุนโครงการทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจนกระทั่งโครงการแล้วเสร็จ รวมถึงการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมีผลต่อการคำนวณอัตราส่วนของการรับรู้รายได้สำหรับโครงการที่บันทึกรายได้ตามวิธีปิจัยนำเข้า
2. รายได้จากสัญญางานบริการด้านวิศวกรรม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนที่มีสาระสำคัญมากถึงร้อยละ 32.6 ของรายได้รวมในงบการเงินรวม

ข้าพเจ้าทำความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการบัญชี รวมถึงระบบควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกรายได้ตามสัญญา และการจัดทำงบประมาณต้นทุนโครงการทั้งหมดของแต่ละสัญญา รวมไปถึงรายการที่เกี่ยวข้องกับดุลยพินิจของผู้บริหารและการประมาณการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทดสอบการควบคุมภายในที่สำคัญของวงจรรายได้และลูกหนี้ และวงจรรายจ่ายและเจ้าหนี้

ข้าพเจ้าอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาของสัญญาที่ทำการสุ่มตรวจสอบ เพื่อประเมินความเหมาะสมของการระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญา ขั้นตอนในการกำหนดราคาของรายการการปันส่วนราคาของรายการให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติที่รวมอยู่ในสัญญา และการเลือกใช้วิธีการวัดอัตราส่วนงานที่สำเร็จของแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติ

ข้าพเจ้าสุ่มตรวจการรับรู้รายได้จากงานบริการด้านวิศวกรรมตามวิธีปิจัยนำเข้าและวิธีผลผลิตตามลำดับโดยวิธีดังต่อไปนี้

1) วิธีปิจัยนำเข้า

- ตรวจสอบต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นในระหว่างปีกับใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงิน รวมถึงประมาณการต้นทุนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับการเรียกเก็บเงินจากผู้ขายหรือผู้รับเหมา เช่น การตรวจตัดยอดซื้อในช่วงสิ้นปีเพื่อประเมินว่าการซื้อสินค้าและบริการที่ได้รับได้ถูกบันทึกบัญชีอย่างถูกต้องและครบถ้วน
- เปรียบเทียบประมาณการต้นทุนโครงการทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจนกระทั่งโครงการแล้วเสร็จกับประมาณการต้นทุนของโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารและผู้จัดการโครงการ
- ทดสอบการคำนวณอัตราส่วนของการรับรู้รายได้และจำนวนรายได้ที่รับรู้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ
	2) วิธีผลผลิต - ตรวจสอบเอกสารประกอบการคำนวณอัตราส่วนงานที่ปฏิบัติแล้วเสร็จและโอนให้กับลูกค้า ได้แก่ เอกสารการรับงานจากลูกค้า - ทดสอบการคำนวณอัตราส่วนของการรับรู้รายได้และจำนวนรายได้ที่รับรู้ ข้าพเจ้าตรวจสอบความเพียงพอในการตั้งประมาณการผลขาดทุนของงานโครงการ โดยเปรียบเทียบราคาตามสัญญาของงานโครงการกับประมาณการต้นทุนโครงการทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจนกระทั่งโครงการแล้วเสร็จ และสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นรวมถึงอ่านสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าพบว่า หลักเกณฑ์และวิธีการรับรู้รายได้จากสัญญางานบริการด้านวิศวกรรมมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสมตามเอกสารหลักฐานสนับสนุน

ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต่อการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรรมการ

- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้อ้างอิงไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไร่ชวอเตอร์เฮาส์กรุ๊ป เอบีเอส จำกัด

บันทึก ลัมวิริยะเลิศ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358

กรุงเทพมหานคร

23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	10	51,972,194	34,699,540	19,093,433
ส่วนของเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน				
ที่ถึงกำหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี	15	19,404,089	19,278,688	19,404,089
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	11	219,772,816	351,095,424	157,083,775
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	12	186,015,108	184,142,612	147,130,637
สินค้าคงเหลือ	14	113,821,130	165,596,864	103,539,231
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย	34	-	-	103,250,000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		18,712,911	7,915,437	3,404,363
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		609,698,248	762,728,565	552,905,528
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	15	132,159,495	138,088,614	119,623,931
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	16	-	-	170,852,297
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	17	4,049,361	3,694,661	-
เงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรม				
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		33,000	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	18	1,037,414,528	938,755,677	656,983,656
สินทรัพย์สิทธิการใช้	19	10,252,931	3,598,091	10,252,931
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	20	24,571,592	14,496,890	10,671,600
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	21	20,023,804	21,396,481	12,015,147
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	22	27,234,362	68,279,630	21,849,110
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,255,739,073	1,188,310,044	1,002,248,672
รวมสินทรัพย์		1,865,437,321	1,951,038,609	1,555,154,200

งบแสดงสถานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	23	243,661,995	271,887,321	153,661,995
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	24	148,111,512	212,143,408	127,411,242
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	12	5,034,451	8,745,382	5,034,451
หนี้สินตามสัญญาเช่า				
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	23	1,968,337	1,392,251	1,968,337
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน				
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	23	72,225,652	69,541,677	53,376,052
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		24,450,275	13,995,854	12,888,846
รวมหนี้สินหมุนเวียน		495,452,222	585,898,341	355,447,931
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า	23	6,788,465	2,188,584	6,788,465
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	23	430,308,760	443,956,269	301,083,625
เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย	34	-	-	67,000,000
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	25	37,425,390	25,911,733	4,699,910
ประมาณการต้นทุนการรื้อถอน		9,961,417	7,008,258	6,941,342
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		484,484,032	319,580,258	389,787,736
รวมหนี้สิน		979,936,254	675,028,189	821,316,948

งบแสดงสถานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)				
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญจำนวน 560,000,000 หุ้น				
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท	26	280,000,000	280,000,000	280,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญจำนวน 560,000,000 หุ้น				
ชำระเต็มมูลค่าแล้วหุ้นละ 0.50 บาท	26	280,000,000	280,000,000	280,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	26	507,734,162	507,734,162	507,734,162
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	27	12,964,572	12,964,572	10,036,393
ยังไม่ได้จัดสรร		80,948,698	79,427,277	44,335,291
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่		881,647,432	880,126,011	842,105,846
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		3,853,635	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		885,501,067	880,126,011	842,105,846
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,865,437,321	1,555,154,200	1,663,422,794

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
รายได้	9			
รายได้จากงานบริการด้านวิศวกรรม	450,621,014	438,164,066	450,621,014	437,506,794
รายได้จากงานบริการด้านบริหารจัดการแรงงาน	782,627,228	889,160,932	37,415,765	62,099,641
รายได้ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	131,085,194	132,807,461	93,104,330	93,631,777
รายได้จากการขายสินค้าและบริการอื่นๆ	16,453,228	-	-	-
รวมรายได้	1,380,786,664	1,460,132,459	581,141,109	593,238,212
ต้นทุน				
ต้นทุนงานบริการด้านวิศวกรรม	401,371,154	370,660,022	402,562,050	369,144,201
ต้นทุนงานบริการด้านบริหารจัดการแรงงาน	695,922,589	809,190,077	30,571,707	56,276,449
ต้นทุนธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	68,439,100	68,595,254	51,305,464	48,564,704
ต้นทุนจากการขายสินค้าและบริการอื่นๆ	15,407,918	-	-	-
รวมต้นทุน	1,181,140,761	1,248,445,353	484,439,221	473,985,354
กำไรขั้นต้น	9			
รายได้อื่น	29			
ค่าใช้จ่ายในการขาย	7,339,209	5,828,083	4,715,530	4,141,750
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	128,361,423	129,996,496	105,070,998	107,938,644
ต้นทุนทางการเงิน	30			
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม	17			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	33,935,449	36,138,810	62,226,638	17,221,532
ภาษีเงินได้	32			
กำไรสำหรับปี	26,012,731	50,590,216	58,563,579	32,307,304

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยัง				
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์				
หลังจากออกจากงาน	25	(3,653,850)	7,059,990	430,640
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่				
ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	21	730,770	(1,411,998)	(86,128)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี		(2,923,080)	5,647,992	344,512
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		23,089,651	56,238,208	58,908,091
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		26,744,512	52,192,004	58,563,579
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(731,781)	(1,601,788)	-
		26,012,731	50,590,216	58,563,579
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		23,845,390	57,839,279	58,908,091
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(755,739)	(1,601,071)	-
		23,089,651	56,238,208	58,908,091
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	33	0.05	0.09	0.10

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ปูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

หมายเหตุ	งบการเงินรวม									
	กำไรสะสม									
	ทุนที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม	กำไรสะสม	กำไรสะสม	ส่วนที่เสียที่ไม่ได้เสีย	ส่วนที่เสียที่ไม่ได้เสีย	ส่วนที่เสียที่ไม่ได้เสีย	ส่วนที่เสียที่ไม่ได้เสีย	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
27	280,000,000	507,734,162	8,386,832	24,729,695	820,850,689	6,151,494	827,002,183			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	1,649,561	(1,649,561)	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	57,839,279	57,839,279	(1,601,071)	56,238,208			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยอดคงเหลือสิ้นปี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563										
	280,000,000	507,734,162	10,036,393	80,919,413	878,689,968	4,551,623	883,241,591			
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	2,928,179	(2,928,179)	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	(20,887,926)	(20,887,926)	-	(20,887,926)			
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	23,845,390	23,845,390	(755,739)	23,089,651			
ยอดคงเหลือสิ้นปี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564										
	280,000,000	507,734,162	12,964,572	80,948,698	881,647,432	3,853,635	885,501,067			

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท บุรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

หมายเหตุ	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	กำไรสะสม					รวม
	ทุนที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
27	280,000,000	507,734,162	8,386,832	8,127,403	804,248,397	
28	-	-	1,649,561	(1,649,561)	-	
	-	-	-	37,857,449	37,857,449	
	280,000,000	507,734,162	10,036,393	44,335,291	842,105,846	
	280,000,000	507,734,162	10,036,393	44,335,291	842,105,846	
27	-	-	2,928,179	(2,928,179)	-	
28	-	-	-	(20,887,926)	(20,887,926)	
	-	-	-	58,908,091	58,908,091	
	280,000,000	507,734,162	12,964,572	79,427,277	880,126,011	

ยอดยกมาวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

การเปลี่ยนแปลงในรายการกับผู้ถือหุ้นเจ้าของสำหรับปี

สำรองตามกฎหมาย

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

ยอดคงเหลือสิ้นปี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ยอดยกมาวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564

การเปลี่ยนแปลงในรายการกับผู้ถือหุ้นเจ้าของสำหรับปี

สำรองตามกฎหมาย

เงินปันผลจ่าย

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

ยอดคงเหลือสิ้นปี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

งบกระแสเงินสด

บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
ทำไรก่อนภาษีเงินได้	33,935,449	36,138,810	62,226,638	17,221,532
รายการปรับปรุง				
ค่าเสื่อมราคา	31	48,352,581	50,331,100	36,053,418
ค่าตัดจำหน่าย	31	3,361,132	1,473,795	3,106,671
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	31	10,757,185	3,937,646	10,757,185
กลับรายการจากการลดลงของมูลค่าสินค้า	14	(1,473,671)	(4,133)	(4,133)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์	18	861,370	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์	18	1,725,761	-	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์	29	1,589,122	345,335	1,589,122
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	25	8,599,984	8,097,213	562,069
ดอกเบี้ยรับ	29	(402,865)	(1,372,396)	(1,459,463)
ดอกเบี้ยจ่าย	30	36,637,250	42,374,341	26,274,536
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	28	-	-	(59,560,050)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม	17	395,300	55,339	-
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		117,939,209	129,610,066	91,182,586
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา		(2,149,131)	115,205,895	(11,813,495)
สินค้าคงเหลือ		53,249,405	(67,027,281)	62,726,408
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		(10,654,268)	(222,221)	2,034,972
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		6,862,439	(2,784,520)	6,566,863
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		(63,597,380)	(34,265,623)	(46,563,716)
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา		(3,710,931)	993,940	(3,710,931)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		2,261,973	(6,114,032)	1,107,008
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	25	(740,177)	(502,501)	-
เงินสดจากการดำเนินงาน		243,799,737	276,270,773	182,193,281
เงินสดรับดอกเบี้ย		347,214	1,372,643	329,989
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย		(36,361,189)	(42,288,695)	(25,015,496)
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้		45,797,934	11,194,766	35,848,994
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้		(17,434,377)	(22,040,852)	(8,238,677)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน		236,149,319	224,508,635	185,118,091

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระตัดภาระกันลดลง	5,803,718	22,992,517	5,807,298	22,984,780
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยทางตรง	16	-	(39,999,700)	(37,499,775)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยทางอ้อม	16	(8,760,000)	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	17	(750,000)	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนที่วัดมูลค่า				
ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(33,000)	-	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(153,686,274)	(11,853,245)	(12,965,151)	(8,370,981)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	20	(500,748)	(462,248)	(2,992,400)
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย	34	-	(225,600,000)	(290,000,000)
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย	34	-	130,350,000	399,000,000
เงินสดรับสุทธิจากการขายบริษัทย่อย	16	-	30,828,180	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	2,266,916	1,075,112	2,266,916	1,000,255
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	34	-	59,560,050	20,665,066
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน	(155,659,388)	3,744,984	(50,214,655)	104,786,945
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีลดลง(เพิ่มขึ้น)	14,151,022	(13,784,835)	14,151,022	(12,103,472)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	618,081,699	398,509,179	306,076,766	321,509,179
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	23	68,800,000	52,800,000	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย	34	-	369,150,000	82,100,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(660,458,047)	(545,958,352)	(351,453,114)	(482,258,352)
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	23	(79,763,534)	(89,865,912)	(66,757,202)
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า	19	(3,198,242)	(3,198,242)	(3,807,203)
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย	34	-	(436,150,000)	(41,400,000)
เงินปันผลจ่าย	28	(20,887,926)	(20,887,926)	-
เงินปันผลจ่าย - บริษัทย่อย	28	(439,950)	-	-
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน - บริษัทย่อย	497,701	1,200	-	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(63,217,277)	(257,132,858)	(127,182,473)	(202,717,050)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	17,272,654	(28,879,239)	7,720,963	(31,397,995)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	34,699,540	63,578,779	11,372,470	42,770,465
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี	51,972,194	34,699,540	19,093,433	11,372,470
รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีสาระสำคัญ				
การซื้ออุปกรณ์ที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด	182,863	314,537	182,863	314,537
การขายอุปกรณ์ที่ยังมิได้รับชำระเป็นเงินสด	100,000	-	100,000	-

หมายเหตุประกอบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท บูรพา เทคนิคอลล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท บูรพา เทคนิคอลล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนดังนี้

59/21-22 หมู่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บริษัทมีสำนักงานสาขาตามที่อยู่ดังนี้

88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่า "กลุ่มกิจการ"

กลุ่มกิจการดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับงานบริการด้านบริหารจัดการแรงงานและข้อมูล บริการติดตั้งระบบวิศวกรรมไฟฟ้า บริการติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการอื่นๆ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

2 เหตุการณ์สำคัญระหว่างปีที่รายงาน

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สืบเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ("การระบาดของ COVID-19") ผู้บริหารประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึงแม้รายได้จากงานบริการด้านบริหารจัดการจะลดลงตามภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโดยรวม แต่กลุ่มกิจการยังสามารถปฏิบัติงานวิศวกรรมและงานด้านบริหารจัดการแรงงานส่วนที่เหลืออยู่ภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าไว้ก่อนเกิดการระบาดของโควิด 19 ได้โดยส่วนใหญ่ ผู้บริหารคาดการณ์ว่าผลกระทบดังกล่าวจะยังมีอยู่ในปีถัดไป อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ปัจจุบันมีความไม่แน่นอนสูง ผู้บริหารได้ติดตามผลกระทบและแก้ไขสถานการณ์อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ผู้บริหารเชื่อว่ากลุ่มกิจการยังมีเงินสดและสินทรัพย์หมุนเวียนเพียงพอที่จะดำเนินงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือน

3 เหตุการณ์สำคัญระหว่างปีที่รายงาน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและข้อกำหนดภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นที่อธิบายไว้ในนโยบายบัญชี

การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยกำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดทำขึ้นตามกระบวนการในการนำนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปปฏิบัติ กลุ่มกิจการเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือรายการที่มีความซับซ้อน และรายการเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 8

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

3.1 การจัดประเภทรายการใหม่

ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการเลือกเปิดเผยข้อมูลสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เนื่องจากมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ไม่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการได้เข้าทำสัญญาเช่าที่มีสาระสำคัญเพิ่มขึ้น ดังนั้นกลุ่มกิจการจึงได้มีการจัดประเภทรายการใหม่สำหรับตัวเลขเปรียบเทียบเพื่อให้เปรียบเทียบได้และสอดคล้องกับลักษณะที่แท้จริงของรายการ ดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		
	ตามที่รายงานไว้เดิม	รายการจัดประเภท	ตามที่จัดประเภทใหม่
	บาท	บาท	บาท
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	942,353,768	(3,598,091)	938,755,677
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	3,598,091	3,598,091
งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ตามที่รายงานไว้เดิม	รายการจัดประเภท	ตามที่จัดประเภทใหม่
	บาท	บาท	บาท
	บาท	บาท	บาท
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	690,344,856	(3,598,091)	686,746,765
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	3,598,091	3,598,091

4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง

4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่กลุ่มกิจการนำมาถือปฏิบัติสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ

ก) การปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพิ่มเติมหลักการใหม่และแนวปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้

- การวัดมูลค่า ซึ่งรวมถึงปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกเกณฑ์การวัดมูลค่า
- การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการจัดประเภทรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
- เรื่องกิจการที่เสนอรายงานอาจเป็นกิจการเดียวหรือส่วนของกิจการหรือประกอบด้วยกิจการมากกว่า 1 แห่ง ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นกิจการตามกฎหมาย และ
- การตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน

กรอบแนวคิดได้ปรับปรุงคำนิยามของสินทรัพย์และหนี้สิน และเกณฑ์ในการรวมสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน รวมทั้งได้อธิบายให้ชัดเจนขึ้นถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ายบริหารในการดูแลรักษาทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ ความระมัดระวัง และความไม่แน่นอนของการวัดมูลค่าในการรายงานทางการเงิน

ข) การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ ได้ให้คำนิยามของ "ธุรกิจ" ใหม่ ซึ่งกำหนดให้การได้มาซึ่งธุรกิจต้องรวมถึงข้อมูลปัจจัยนำเข้าและกระบวนการที่สำคัญเป็นอย่างน้อยซึ่งเมื่อนำมารวมกันมีส่วนอย่างมีนัยสำคัญทำให้เกิดความสามารถในการสร้างผลผลิต รวมทั้งปรับปรุงคำนิยามของ "ผลผลิต" โดยให้ความสนใจในตัวของสินค้าและบริการที่ให้กับลูกค้า และตัดเรื่องการอ้างอิงความสามารถในการลดต้นทุนออกไป

ค) การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน ปรับเปลี่ยนข้อกำหนดการบัญชีป้องกันความเสี่ยงโดยเฉพาะ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนที่เกิดจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง เช่น อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่กำหนดจากธุรกรรมการกู้ยืม (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากนี้ การปรับปรุงได้กำหนดให้กิจการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นั้น

ง) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ปรับปรุงคำนิยามของ "ความมีสาระสำคัญ" โดยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิด และอธิบายถึงการนำความมีสาระสำคัญไปประยุกต์ได้ชัดเจนขึ้นในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1

ผู้บริหารได้ประเมินแล้วว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงข้างต้นไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่อกลุ่มกิจการ

4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ

ก) การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะที่ 2 (การปรับปรุงระยะที่ 2) มีการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (TFRS 7) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (TFRS 16) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (TFRS 4) แนวปฏิบัติทางการบัญชีเรื่อง เครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย กำหนดมาตรการผ่อนปรนสำหรับรายการที่อาจได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสด หรือผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง

มาตรการผ่อนปรนที่สำคัญของการปรับปรุงระยะที่ 2 ได้แก่

- เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการกำหนดกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน (รวมถึงหนี้สินตามสัญญาเช่า) ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงและ เกณฑ์ใหม่ที่ใช้ในการกำหนดกระแสเงินสดตามสัญญาเทียบเท่ากับเกณฑ์เดิมในเชิงเศรษฐกิจ กิจการจะไม่ต้องรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในงบกำไรขาดทุนทันที ทั้งนี้ กิจการที่เป็นผู้เช่าตาม TFRS 16 ที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาเช่าเนื่องจากการเปลี่ยนเกณฑ์การกำหนดค่าเช่าจ่ายในอนาคตเนื่องจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ก็ให้ถือปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติข้างต้นด้วย
- ผ่อนปรนให้กิจการยังสามารถใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงสำหรับรายการส่วนใหญ่ต่อไปได้ กรณีที่ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ทั้งนี้ กิจการยังคงต้องรับรู้ส่วนของความไม่มีประสิทธิภาพ

TFRS 7 ได้กำหนดให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

- ลักษณะและระดับของความเสี่ยงต่อกิจการจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
- กิจการมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างไร
- ความคืบหน้าของแผนในการเปลี่ยนไปใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่น และวิธีการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวของกิจการในช่วงการเปลี่ยนแปลง

กลุ่มกิจการไม่ได้นำมาตราฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ และประเมินว่ามาตรฐานรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ

5 นโยบายการบัญชี

5.1 การบัญชีสำหรับงบการเงินรวม

ก) บริษัทย่อย

บริษัทย่อยหมายถึงกิจการทั้งหมดที่กลุ่มกิจการมีอำนาจควบคุม กลุ่มกิจการมีอำนาจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจการรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน และสามารถใช้อำนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนผันแปร กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มกิจการมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่กลุ่มกิจการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยนั้น

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยบันทึกด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ข) บริษัทร่วม

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญแต่ไม่ถึงกับมีอำนาจควบคุมหรือมีการควบคุมร่วม เงินลงทุนในบริษัทร่วมรับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม

ค) รายการระหว่างกันในงบการเงินรวม

รายการ ยอดคงเหลือ และกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการจะถูกตัดออก กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในรายการระหว่างกลุ่มกิจการกับบริษัทย่อยจะถูกตัดออกตามสัดส่วนที่กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียในบริษัทย่อย ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในรายการระหว่างกลุ่มกิจการจะถูกตัดออกเช่นเดียวกัน ยกเว้นรายการนั้นจะมีหลักฐานว่าเกิดจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่โอน

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา

เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

5.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงถึงจำนวนเงินที่ลูกค้าจะต้องชำระสำหรับการขายสินค้าและการให้บริการตามปกติธุรกิจ ซึ่งตามนโยบายของบริษัทจะให้ระยะเวลาสินเชื่อแก่ลูกค้า 30-60 วัน ดังนั้นลูกหนี้การค้าจึงแสดงอยู่ในรายการหมุนเวียน

กลุ่มกิจการรับรู้ลูกหนี้การค้าเมื่อเริ่มแรกด้วยจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับชำระ ยกเว้นในกรณีที่เป็นการขายสินค้าที่มีองค์ประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มกิจการจะรับรู้ลูกหนี้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิ่งตอบแทน และจะวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายเนื่องจากกลุ่มกิจการตั้งใจที่จะรับชำระกระแสเงินสดตามสัญญา

ทั้งนี้ การพิจารณาการด้วยค่าของลูกหนี้การค้าได้เปิดเผยในหมายเหตุ 6.1.3

5.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ราคาทุนของสินค้าคำนวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนของวัตถุดิบประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อ หักด้วยส่วนลดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สินค้านั้นอยู่ในสภาพและสถานที่ปัจจุบัน

งานระหว่างก่อสร้างประกอบด้วยต้นทุนค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่างานผู้รับเหมาช่วง ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นของโครงการ

5.5 สินทรัพย์ทางการเงิน

ก) การจัดประเภท

กลุ่มกิจการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ตามลักษณะการวัดมูลค่า โดยพิจารณาจาก ก) โมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ดังกล่าว และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) หรือไม่ ดังนี้

- รายการที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม (ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือผ่านกำไรหรือขาดทุน)
- รายการที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มกิจการจะสามารถจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ใหม่ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์เท่านั้น

สำหรับเงินลงทุนในตราสารทุน กลุ่มกิจการสามารถเลือก (ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่รับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน (FVPL) หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ยกเว้นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ถือไว้เพื่อค้าจะวัดมูลค่าด้วย FVPL เท่านั้น

บ) การรับรู้รายการและการตัดรายการ

ในการซื้อหรือได้มาหรือขายสินทรัพย์ทางการเงินโดยปกติ กลุ่มกิจการจะรับรู้รายการ ณ วันที่ทำรายการค้า ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มกิจการเข้าทำรายการซื้อหรือขายสินทรัพย์นั้น โดยกิจการจะตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกเมื่อสิทธิในการได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์นั้นสิ้นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจการได้โอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ออกไป

การวัดมูลค่า

ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้นในกรณีสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วย FVPL สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย FVPL กลุ่มกิจการจะรับรู้ต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน

กลุ่มกิจการจะพิจารณาสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งมีอนุพันธ์แฝงในภาพรวมว่าลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) หรือไม่

ค) ตราสารหนี้

การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจของกลุ่มกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังนี้

- ราคาทุนตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ทางการเงินที่กลุ่มกิจการถือไว้เพื่อรับชำระกระแสเงินสดตามสัญญา ซึ่งประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยเท่านั้น จะวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย และรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดงในรายการดอกเบี้ยรับ กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการจะรับรู้โดยตรงในกำไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในกำไร/(ขาดทุน)อื่นพร้อมกับกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) - สินทรัพย์ทางการเงินที่กลุ่มกิจการถือไว้เพื่อ (ก) รับชำระกระแสเงินสดตามสัญญาซึ่งประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยเท่านั้น และ ข) เพื่อขาย จะวัดมูลค่าด้วย FVOCI และรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น 1) รายการขาดทุนจากการด้อยค่า 2) รายได้ดอกเบี้ยที่คำนวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และ 3) กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เมื่อกลุ่มกิจการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว กำไรหรือขาดทุนที่รับรู้สะสมไว้ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกโอนจัดประเภทใหม่เข้ากำไรหรือขาดทุนและแสดงในรายการกำไร/(ขาดทุน)อื่น รายได้ดอกเบี้ยจะแสดงในรายการรายได้อื่น รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นรายการค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVPL) - กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่ไม่เข้าเงื่อนไขการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหรือ FVOCI ข้างต้น ด้วย FVPL โดยกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการวัดมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนและแสดงเป็นรายการสุทธิในกำไร/(ขาดทุน)อื่นในรอบระยะเวลาที่เกิดรายการ

ง) การด้อยค่า

กลุ่มกิจการใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการรับรู้การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า ตามประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตตลอดอายุของสินทรัพย์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่กิจการเริ่มรับรู้ลูกหนี้การค้า

ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ผู้บริหารได้จัดกลุ่มลูกหนี้และสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกันและตามกลุ่มระยะเวลาที่เกินกำหนดชำระ ทั้งนี้เนื่องจากสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญานั้นเป็นงานที่ส่งมอบแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บซึ่งมีลักษณะความเสี่ยงใกล้เคียงกับลูกหนี้สำหรับสัญญาประเภทเดียวกัน ผู้บริหารจึงได้ใช้อัตราผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้กับสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาที่เกี่ยวข้องด้วยอัตราขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากลักษณะการจ่ายชำระในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต รวมทั้งข้อมูลและปัจจัยในอนาคตที่อาจมีผลกระทบต่อการจ่ายชำระของลูกหนี้

สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย และ FVOCI กลุ่มกิจการใช้วิธีการทั่วไป (General approach) ตาม TFRS 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งกำหนดให้พิจารณาผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนหรือตลอดอายุสินทรัพย์ ขึ้นอยู่กับว่ามีการเพิ่มขึ้นของความเสียหายด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าตั้งแต่เริ่มรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว

กลุ่มกิจการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อแรกเริ่มหรือไม่ (เปรียบเทียบความเสี่ยงของการผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้น ณ วันที่รายงาน กับความเสี่ยงของการผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้น ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก)

กลุ่มกิจการพิจารณาและรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตมาประกอบกับประสบการณ์ในอดีต โดยผลขาดทุนด้านเครดิตที่รับรู้เกิดจากประมาณการความน่าจะเป็นของผลขาดทุนด้านเครดิตที่เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (เช่น มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับทั้งหมดที่เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) โดยจำนวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับ หมายถึงผลต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาทั้งหมดและกระแสเงินสดซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับ คัดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเมื่อแรกเริ่มของสัญญา

กลุ่มกิจการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยสะท้อนถึงปัจจัยต่อไปนี้

- จำนวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับถ่วงน้ำหนักตามประมาณการความน่าจะเป็น
- มูลค่าเงินตามเวลา
- ข้อมูลสนับสนุนและความสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน เกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีต สภาพการณ์ในปัจจุบัน และการคาดการณ์ไปในอนาคต

ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยแสดงรวมอยู่ในรายการค่าใช้จ่ายในการบริหาร

5.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทั้งหมดวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ต้นทุนเริ่มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินทรัพย์นั้น

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ เมื่อต้นทุนนั้นคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต มูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรายการออกไป

กลุ่มกิจการจะรับรู้ต้นทุนค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอื่น ๆ เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อื่นคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาทุนตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

อาคารและส่วนติดตั้ง	10 - 20 ปี
อุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้างและเครื่องจักร	5 - 15 ปี
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	25 ปี
เครื่องมือและอุปกรณ์สำนักงาน	5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

กลุ่มกิจการได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสมทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คำนวณโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และแสดงในรายได้อื่น

5.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ก) การซื้อสิทธิบัตรโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อจะถูกบันทึกด้วยราคาทุน และจะถูกตัดจำหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 - 10 ปี

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

ข) สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผลิตพลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล) ขนาดเล็กมาก (VSPP) ที่กลุ่มกิจการทำกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งกลุ่มกิจการได้กรรมสิทธิ์ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้างดงามจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตัดจำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ โดยจะเริ่มตัดจำหน่ายเมื่อกลุ่มกิจการได้เริ่มดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้

5.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์

กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบได้แน่นอนเป็นประจำทุกปี และเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่า สำหรับสินทรัพย์อื่น กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่า รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงจำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจำหน่ายและมูลค่าจากการใช้

เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไป กลุ่มกิจการจะกลับรายการขาดทุนจากด้อยค่าสำหรับสินทรัพย์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ค่าความนิยม

5.9 สัญญาเช่า - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า

กลุ่มกิจการรับรู้สัญญาเช่าเมื่อกลุ่มกิจการสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้ (รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์) และหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยค่าเช่าที่ชำระจะปันส่วนเป็นการจ่ายชำระหนี้สินและต้นทุนทางการเงิน โดยต้นทุนทางการเงินจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่จากยอดหนี้สินตามสัญญาเช่าที่คงเหลืออยู่ กลุ่มกิจการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามวิธีเส้นตรงตามอายุที่สั้นกว่าระหว่างอายุสินทรัพย์และระยะเวลาการเช่า

กลุ่มกิจการปันส่วนสิ่งตอบแทนในสัญญาไปยังส่วนประกอบของสัญญาที่เป็นการเช่าและส่วนประกอบของสัญญาที่ไม่เป็นการเช่าตามราคาเอกเทศเปรียบเทียบของแต่ละส่วนประกอบ สำหรับสัญญาที่ประกอบด้วยส่วนประกอบของสัญญาที่เป็นการเช่าและส่วนประกอบของสัญญาที่ไม่เป็นการเช่า ยกเว้นสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า โดยกลุ่มกิจการเลือกที่จะไม่แยกส่วนประกอบของสัญญา และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบที่เป็นการเช่าเท่านั้น

สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบัน หนี้สินตามสัญญาเช่าประกอบด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า ดังนี้

- ค่าเช่าคงที่ (รวมถึงการจ่ายชำระคงที่โดยเนื้อหา) สุทธิด้วยเงินจูงใจค้างรับ
- มูลค่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากการรับประกันมูลค่าคงเหลือ
- ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญา หากอายุของสัญญาเช่าสะท้อนถึงการที่กลุ่มกิจการคาดว่าจะยกเลิกสัญญานั้น

การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าในช่วงการต่ออายุสัญญาเช่าได้รวมอยู่ในการคำนวณหนี้สินตามสัญญาเช่า หากกลุ่มกิจการมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลในการใช้สิทธิต่ออายุสัญญาเช่า

กลุ่มกิจการจะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยนัยตามสัญญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบี้ยโดยนัยได้ กลุ่มกิจการจะคิดลดด้วยอัตราการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่า ซึ่งก็คืออัตราที่สะท้อนถึงการกู้ยืมเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน ในสภาวะเศรษฐกิจ อายุสัญญา และเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกัน

สินทรัพย์สิทธิการใช้จะรับรู้ด้วยราคาทุน ซึ่งประกอบด้วย

- จำนวนที่รับรู้เริ่มแรกของหนี้สินตามสัญญาเช่า
- ค่าเช่าจ่ายที่ได้ชำระก่อนเริ่ม หรือ ณ วันทำสัญญา สุทธิจากเงินจูงใจที่ได้รับตามสัญญาเช่า
- ต้นทุนทางตรงเริ่มแรก
- ต้นทุนการปรับสภาพสินทรัพย์

5.10 หนี้สินทางการเงิน

ก) การจัดประเภท

กลุ่มกิจการจะพิจารณาจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ออกเป็นหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุน โดยพิจารณาการผูกพันตามสัญญา ดังนี้

- หากกลุ่มกิจการมีการผูกพันตามสัญญาที่จะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้กับกิจการอื่น โดยไม่สามารถปฏิเสธการชำระหรือเลื่อนการชำระออกไปอย่างไม่มีกำหนดได้นั้น เครื่องมือทางการเงินนั้นจะจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงิน เว้นแต่ว่าการชำระนั้นสามารถชำระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มกิจการเองด้วยจำนวนตราสารทุนที่คงที่ เพื่อแลกเปลี่ยนกับจำนวนเงินที่คงที่
- หากกลุ่มกิจการไม่มีการผูกพันตามสัญญาหรือสามารถเลื่อนการชำระการผูกพันตามสัญญาไปได้ เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นตราสารทุน

เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชำระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ข) การวัดมูลค่า

ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกกลุ่มกิจการต้องวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินทั้งหมดภายหลังการรับรู้รายการด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

ค) การตัดรายการและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญา

กลุ่มกิจการตัดรายการหนี้สินทางการเงินเมื่อการผูกพันที่ระบุในสัญญาได้มีการปฏิบัติตามแล้ว หรือได้มีการยกเลิกไป หรือสิ้นสุดลงแล้ว

หากกลุ่มกิจการมีการเจรจาต่อรองหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนี้สินทางการเงิน กลุ่มกิจการจะต้องพิจารณาว่ารายการดังกล่าวเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการหรือไม่ หากเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการกลุ่มกิจการจะต้องรับรู้หนี้สินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินใหม่นั้น และตัดรายการหนี้สินทางการเงินนั้นด้วยมูลค่าตามบัญชีที่เหลืออยู่ และรับรู้ส่วนต่างในรายการกำไร/ขาดทุนอื่นในกำไรหรือขาดทุน

หากกลุ่มกิจการพิจารณาแล้วว่าการต่อรองเงื่อนไขดังกล่าวไม่เข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะปรับปรุงมูลค่าของหนี้สินทางการเงินโดยการคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตามสัญญาด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม (Original effective interest rate) ของหนี้สินทางการเงินนั้น และรับรู้ส่วนต่างในรายการกำไรหรือขาดทุนอื่นในกำไรหรือขาดทุน

5.11 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ยืมที่กู้มาโดยทั่วไปและที่กู้มาเป็นการเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข ต้องนำมาเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ หักด้วยรายได้จากการลงทุนที่เกิดจากการนำเงินกู้ยืมที่กู้มาโดยเฉพาะ การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์สิ้นสุดลงเมื่อการดำเนินการที่จำเป็นในการเตรียมสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขายได้เสร็จสิ้นลง

ต้นทุนการกู้ยืมอื่น ๆ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น

5.12 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวดประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรายการที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคำนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ ในกรณีที่มีการนำกฎหมายภาษีไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับการตีความ กลุ่มกิจการจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจำนวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระแก่หน่วยงานจัดเก็บภาษี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลต่างชั่วคราวที่เกิดจากเหตุการณ์ต่อไปนี้

- การรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนทั้งทางบัญชีและทางภาษี
- ผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้าที่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณจากอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มีการจ่ายชำระ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำจำนวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

5.13 ผลประโยชน์พนักงาน

ก) ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น

ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น คือ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระภายใน 12 เดือนหลังจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน ลาประจำปีและลาป่วยที่มีการจ่ายค่าแรง โบนัส และค่ารักษาพยาบาล โดยรับรู้ตามช่วงเวลาการให้บริการของพนักงานไปจนถึงวันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการจะบันทึกหนี้สินด้วยจำนวนที่คาดว่าจะต้องจ่าย

ข) โครงการสมทบเงิน

กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อบังคับ กลุ่มกิจการไม่มีการผูกพันที่ต้องจ่ายชำระเพิ่มเติมเมื่อได้จ่ายเงินสมทบแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงกำหนดชำระ

ค) ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ กำหนดจำนวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ โดยมักขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น อายุ จำนวนปีที่ให้บริการ และค่าตอบแทนเมื่อเกษียณอายุ

การผูกพันผลประโยชน์นี้คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระอย่างสม่ำเสมอ ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินประมาณการกระแสเงินสด และวันครบกำหนดของหุ้นกู้ใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องชำระการผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

กำไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐานจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้นและรวมอยู่ในกำไรสะสมในงบการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน

ง) ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง

กลุ่มกิจการจะรับรู้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างก่อนถึงกำหนดเมื่อ 1) กลุ่มกิจการไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอให้ผลประโยชน์ และ 2) กิจการรับรู้ต้นทุนสำหรับการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง โดยผลประโยชน์ที่มีกำหนดชำระเกินกว่า 12 เดือนภายหลังรอบระยะเวลารายงาน ต้องคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน

5.14 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มกิจการมีการผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดทำไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะส่งผลให้กลุ่มกิจการต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณการจำนวนที่ต้องจ่ายได้

กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจำนวนประมาณการหนี้สินโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนำมาจ่ายชำระภาระผูกพัน การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย

5.15 ทุนเรือนหุ้น

หุ้นสามัญจัดประเภทไว้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น

ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซื้อหุ้นซึ่งสุทธจากภาษีจะถูกแสดงเป็นยอดหักในส่วนของผู้ถือหุ้น

5.16 การรับรู้รายได้

ก) รายได้จากการบริการติดตั้งระบบวิศวกรรม

รายได้จากการบริการติดตั้งระบบวิศวกรรมเป็นการสร้างหรือทำให้สินทรัพย์ (งานระหว่างก่อสร้าง) ที่ลูกค้ามีอำนาจควบคุมอยู่เพิ่มขึ้น กลุ่มกิจการจึงรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งโดยอ้างอิงจากระดับความคืบหน้าในการก่อสร้าง ตามประมาณการล่าสุดของมูลค่าของสัญญา

กลุ่มกิจการพิจารณาการรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ (Over Time) โดยวิธีวัดระดับความก้าวหน้า แบ่งออกเป็น 2 วิธี ได้แก่

- 1) วิธีปัจจัยนำเข้า (Input Method) อ้างอิงถึงความพยายามของกลุ่มกิจการหรือทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้น เมื่อเปรียบเทียบกับความพยายามทั้งหมดหรือทรัพยากรทั้งหมดที่คาดว่าจะต้องใช้เพื่อปฏิบัติตามภาระงานให้เสร็จสิ้น หรือต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนประมาณการ ทั้งหมดปรับปรุงด้วยต้นทุนสินค้าที่ลูกค้ารับโอนการควบคุมไปแล้วแต่ยังไม่ได้ติดตั้ง ในกรณีที่กลุ่มกิจการไม่สามารถประมาณขั้นของความสำเร็จได้น่าเชื่อถือ รายได้ (หากกลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รับ) จะรับรู้ได้เท่ากับต้นทุนของสัญญาที่รับรู้เป็นรายจ่าย
- 2) วิธีผลผลิต (Output Method) อ้างอิงจากการวัดระดับความคืบหน้าในการก่อสร้างที่ได้โอนอำนาจการควบคุมให้กับลูกค้าแล้วเทียบกับจำนวนที่ยังคงเหลืออยู่ภายใต้สัญญาหรือจำนวนทั้งหมด และยังรวมถึงการสำรวจผลการปฏิบัติงานที่เสร็จสิ้นแล้วจนถึงปัจจุบัน การประเมินผลความสำเร็จ จำนวนหน่วยของผลผลิต และจำนวนหน่วยของงานที่ส่งมอบ

ค่าชดเชยจากการเรียกร้อง ราคาตามสัญญาที่เปลี่ยนแปลงไป และค่าปรับจากความล่าช้าจากการก่อสร้างถือเป็นสิ่งตอบแทนผันแปรและรวมอยู่ในรายได้ตามสัญญาหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่การกลับรายการอย่างมีสาระสำคัญจะไม่เกิดขึ้นในอนาคต

ต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา

กลุ่มกิจการรับรู้ต้นทุนที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสัญญาที่เกิดขึ้นแล้วหรือสัญญาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและคาดว่าจะได้รับคืนต้นทุนดังกล่าวในอนาคต เป็นต้นทุนการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญา โดยแสดงรวมในรายการงานระหว่างทำ ในงบแสดงฐานะทางการเงิน

ข) รายได้จากการบริการด้านบริหารจัดการแรงงานและข้อมูล

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากสัญญาให้บริการที่มีลักษณะการให้บริการแบบต่อเนื่องตามวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงรอบระยะเวลาการชำระเงินตามสัญญา

ค) รายได้จากธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

รายได้ดังกล่าวเกิดจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ในแต่ละงวด ซึ่งการส่งผ่านกระแสไฟฟ้ามีจุดโอนและมาตรวัดปริมาณที่ชัดเจน รายได้ประเภทดังกล่าวรับรู้ณวันที่กิจการเสร็จสิ้นการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งระบุว่าเป็นการส่งผ่านกระแสไฟฟ้าให้แก่ผู้รับซื้อ

ง) รายได้จากการขายสินค้าและบริการอื่นๆ

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากการขายสินค้าเมื่อกลุ่มกิจการได้ออนอำนาจควบคุมในสินค้าและบริการไปยังลูกค้า ซึ่งเป็นการขนส่งสินค้าและบริการให้กับลูกค้าภายในประเทศในระยะเวลาอันสั้น

จ) รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของช่วงเวลาจนถึงวันครบอายุ และพิจารณาจากจำนวนเงินต้นที่เป็นยอดคงเหลือในบัญชีสำหรับการบันทึกคงค้างรับ

ฉ) รายได้ค่าเช่า

รายได้จากการให้เช่าพื้นที่รับรู้รายได้ตามวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงรอบระยะเวลาการชำระเงินตามสัญญา

สินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากสัญญา

กลุ่มกิจการรับรู้สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเมื่อกลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา ก่อนที่จะรับชำระหรือถึงกำหนดชำระตามสัญญา

กลุ่มกิจการรับรู้หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเมื่อได้รับชำระจากลูกค้าหรือถึงกำหนดชำระตามสัญญาก่อนที่กลุ่มกิจการจะปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ

กลุ่มกิจการจะแสดงยอดสุทธิหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหลังจากหักกลบกับสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญานั้น ๆ ในแต่ละสัญญาที่ทำกับลูกค้า

5.17 การจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลที่จ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการจะรับรู้เป็นหนี้สินในงบการเงินเมื่อการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการจ่ายเงินปันผลประจำปีได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

6 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

6.1 ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงิน

กิจกรรมของกลุ่มกิจการมีความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านราคา) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นไปยังความผันผวนของตลาดการเงินและบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อผลการดำเนินงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

กลุ่มกิจการมีผู้บริหารด้านการเงินและคณะกรรมการบริหารในการจัดการความเสี่ยง โดยนโยบายของกลุ่มกิจการรวมถึงนโยบายความเสี่ยงในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากราคา ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ทั้งนี้ หลักการในการป้องกันความเสี่ยงจะเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริหารอนุมัติ เพื่อสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมส่วนงานบริหารการเงิน

6.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

รายได้และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมระยะสั้น สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มกิจการมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ กลุ่มกิจการพิจารณาความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยว่าไม่มีนัยสำคัญเนื่องจากรายการหลักที่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือเงินกู้ยืมระยะยาวซึ่งเกือบทั้งหมดมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ กลุ่มกิจการไม่ได้ใช้อนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ยเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทของอัตราดอกเบี้ยและวันครบกำหนดดังนี้

	งบการเงินรวม									
	อัตราดอกเบี้ยคงที่					อัตราดอกเบี้ยลอยตัว				
	ภายใน 1 ปี พันบาท	1 - 5 ปี พันบาท	มากกว่า 5 ปี พันบาท	ภายใน 1 ปี พันบาท	1 - 5 ปี พันบาท	มากกว่า 5 ปี พันบาท	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย พันบาท	รวม พันบาท	มูลค่าตามบัญชี สุทธิ พันบาท	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564										
สินทรัพย์ทางการเงิน										
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	51,948	-	-	-	-	-	24	51,972	51,972	
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	-	180,329	180,329	180,329	
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน	19,404	5,050	127,110	-	-	-	-	151,564	151,564	
	71,352	5,050	127,110	-	-	-	180,353	383,865	383,865	
หนี้สินทางการเงิน										
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	-	243,662	-	-	-	243,662	243,662	
จากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	-	-	141,902	141,902	141,902	
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,968	4,035	2,754	-	-	-	-	8,757	8,757	
หนี้สินตามสัญญาเช่า	68,874	310,936	119,373	3,351	-	-	-	502,534	502,534	
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	70,842	314,971	122,127	247,013	-	-	141,902	896,855	896,855	

	งบการเงินรวม									
	อัตราดอกเบี้ยคงที่					อัตราดอกเบี้ยลอยตัว				
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม	มูลค่าตามบัญชี	
พื้นที่	พื้นที่	พื้นที่	พื้นที่	พื้นที่	พื้นที่	พื้นที่	พื้นที่	พื้นที่	พื้นที่	พื้นที่
34,538	-	-	-	-	-	-	162	34,700	34,700	
-	-	-	-	-	-	-	294,537	294,537	294,537	
19,279	5,363	132,725	-	-	-	-	-	157,367	157,367	
53,817	5,363	132,725	-	-	-	-	294,699	486,604	486,604	
-	-	-	-	-	-	-	-	271,887	271,887	
-	-	-	-	-	-	-	172,474	172,474	172,474	
1,392	2,189	-	-	-	-	-	-	3,581	3,581	
62,202	248,949	191,797	7,340	3,210	-	-	-	513,498	513,498	
63,594	251,138	191,797	279,227	3,210	-	-	172,474	961,440	961,440	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ									
อัตราดอกเบี้ยคงที่				อัตราดอกเบี้ยลอยตัว					
ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ย ลอยตัว	รวม	มูลค่าตามบัญชี สุทธิ
พันธบัตร	พันธบัตร	พันธบัตร	พันธบัตร	พันธบัตร	พันธบัตร	พันธบัตร	พันธบัตร	พันธบัตร	พันธบัตร
19,092	-	-	-	-	-	1	19,093	19,093	19,093
-	-	-	-	-	-	133,775	133,775	133,775	133,775
-	-	-	103,250	-	-	-	103,250	103,250	103,250
19,404	5,050	114,574	-	-	-	-	139,028	139,028	139,028
38,496	5,050	114,574	103,250	-	-	133,776	395,146	395,146	395,146
-	-	-	153,662	-	-	-	153,662	153,662	153,662
-	-	-	-	-	-	121,293	121,293	121,293	121,293
1,968	4,035	2,754	-	-	-	-	8,757	8,757	8,757
50,025	219,537	81,546	3,352	-	-	-	354,460	354,460	354,460
51,993	223,572	84,300	157,014	-	-	121,293	638,172	638,172	638,172

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีการค้าประกัน

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ									
อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ยลอยตัว				ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		มูลค่าตามบัญชี	
ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ดอกเบี้ย	ดอกเบี้ย	รวม	สุทธิ
พื้นที่	พื้นที่	พื้นที่	พื้นที่	พื้นที่	พื้นที่	พื้นที่	พื้นที่	พื้นที่	พื้นที่
11,300	-	-	-	-	-	72	11,372	11,372	11,372
-	-	-	-	-	-	210,864	210,864	210,864	210,864
-	-	-	8,000	-	-	-	8,000	8,000	8,000
19,279	5,363	120,193	-	-	-	-	144,835	144,835	144,835
30,579	5,363	120,193	8,000	-	-	210,936	375,071	375,071	375,071
-	-	-	184,887	-	-	-	184,887	184,887	184,887
-	-	-	-	-	-	151,595	151,595	151,595	151,595
1,392	2,189	-	-	-	-	-	3,581	3,581	3,581
43,352	173,410	132,019	7,340	3,210	-	-	359,331	359,331	359,331
-	67,000	-	-	-	-	-	67,000	67,000	67,000
44,744	242,599	132,019	192,227	3,210	-	151,595	766,394	766,394	766,394

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีการค้าประกัน

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้ตามสัญญาเช่า
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้อง

6.1.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มกิจการไม่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสำคัญจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากกลุ่มกิจการมีลูกหนี้และเจ้าหนี้ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท กลุ่มกิจการไม่ได้ใช้อนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

6.1.3 ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิตโดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงความเสี่ยงด้านสินเชื่อแก่ลูกค้าและลูกหนี้คงค้าง

ก) การบริหารความเสี่ยง

กลุ่มกิจการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตโดยการจัดกลุ่มของความเสี่ยง สำหรับเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน กลุ่มกิจการจะเลือกทำรายการกับสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เป็นอิสระในระดับ BBB เป็นอย่างน้อย

สำหรับการทำธุรกรรมกับลูกค้า กลุ่มกิจการจะพิจารณาความเสี่ยงจากการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เป็นอิสระ ในกรณีที่ไม่มีการจัดอันดับไว้ กลุ่มกิจการจะประเมินความเสี่ยงจากคุณภาพเครดิตของลูกค้า โดยพิจารณาจากฐานะทางการเงิน ประสบการณ์ที่ผ่านมา และปัจจัยอื่นๆ กลุ่มกิจการพิจารณากำหนดวงเงินสินเชื่อจากผลการประเมินดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและวงเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ผู้บริหารในสายงานที่เกี่ยวข้องจะมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดการให้วงเงินสินเชื่อแก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

ข) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่ต้องมีการพิจารณาตามโมเดลการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น มีทั้งหมด 3 ประเภท ดังนี้

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
- เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

แม้ว่ากลุ่มกิจการจะมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งเข้าเงื่อนไขการพิจารณาการด้อยค่าภายใต้ TFRS 9 แต่กลุ่มกิจการพิจารณาว่าการด้อยค่าของรายการดังกล่าวเป็นจำนวนเงินที่ไม่มีนัยสำคัญ

ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ตามสัญญา

จากการพิจารณาการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งคำนวณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาทั้งหมด โดยใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 อ้างอิงจากประวัติการชำระเงินจากการขายในช่วงระยะเวลา 36 เดือนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการพบว่าลูกหนี้โดยปกติมีความสามารถชำระหนี้ในระบะเวลาดังกล่าวเกือบทั้งหมด

กลุ่มกิจการใช้วิธีประเมินการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ตามสัญญาโดยพิจารณาจากหลักฐานที่แสดงว่า มีการด้อยค่าเกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้ระบุหรือไม่ สำหรับลูกหนี้เหล่านี้ประมาณการขาดทุนจากการด้อยค่าจะบันทึกในค่าเพื่อการด้อยค่า กลุ่มกิจการพิจารณาว่าข้อบ่งชี้ของการด้อยค่ามีดังต่อไปนี้:

- ปัญหาทางการเงินที่สำคัญของลูกหนี้
- ความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะเข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรือการปรับโครงสร้างทางการเงิน และ
- การผิดนัดชำระหรือชำระล่าช้า (ค้างชำระมากกว่า 1 ปี)

จากหลักการดังกล่าวค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตสำหรับลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา เป็นดังนี้

งบการเงินรวม						
	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	ไม่เกิน 3 เดือน	3 - 6 เดือน	6 - 12 เดือน	เกินกว่า 12 เดือน	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น						
ลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	74,697,274	40,557,965	6,324,414	31,261,931	17,946,878	170,788,462
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	10,615,727	86,419	7,071,564	83,410	3,996,754	21,853,874
ค่าเผื่อผลขาดทุน	-	-	-	-	(14,821,169)	(14,821,169)
งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	ไม่เกิน 3 เดือน	3 - 6 เดือน	6 - 12 เดือน	เกินกว่า 12 เดือน	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น						
ลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	15,743,284	15,765,138	3,806,298	30,550,035	17,946,878	83,811,633
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	9,969,540	86,419	7,071,564	83,410	3,996,754	21,207,687
ค่าเผื่อผลขาดทุน	-	-	-	-	(14,821,169)	(14,821,169)

รายการกระถอบยอดค่าเพื่อผลขาดทุนสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	งบการเงินรวม		
	ลูกหนี้การค้า	ลูกหนี้อื่น	รวม
	- บุคคลภายนอก พันบาท	- บุคคลภายนอก พันบาท	
ค่าเพื่อผลขาดทุน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563	-	-	-
รับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนในกำไรหรือขาดทุนในระหว่างปี	4,341	-	4,341
ค่าเพื่อผลขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563	4,341	-	4,341
รับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนในกำไรหรือขาดทุนในระหว่างปี	7,296	3,184	10,480
ค่าเพื่อผลขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564	11,637	3,184	14,821

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ลูกหนี้การค้า	ลูกหนี้อื่น	รวม
	- บุคคลภายนอก พันบาท	- บุคคลภายนอก พันบาท	
ค่าเพื่อผลขาดทุน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563	-	-	-
รับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนในกำไรหรือขาดทุนในระหว่างปี	4,341	-	4,341
ค่าเพื่อผลขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563	4,341	-	4,341
รับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนในกำไรหรือขาดทุนในระหว่างปี	7,296	3,184	10,480
ค่าเพื่อผลขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564	11,637	3,184	14,821

กลุ่มกิจการจะตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเมื่อคาดว่าจะไม่ได้รับชำระคืน ขอบ่งชี้ที่คาดว่าจะไม่ได้รับชำระคืน เช่น การไม่ยอมปฏิบัติตามแผนการชำระหนี้หรือทยอยชำระหนี้

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาจะแสดงเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าสุทธิในกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน การได้รับชำระหนี้คืนจากจำนวนที่ได้ตัดจำหน่ายไปจะถูกบันทึกกลับรายการในรายการเดียวกันกับที่ได้บันทึกผลขาดทุนไป

6.14 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

การจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบคือการมีจำนวนเงินสดและหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาดอย่างเพียงพอ และการมีแหล่งเงินทุนที่สามารถเบิกใช้ได้จากวงเงินสินเชื่อที่เพียงพอต่อการชำระภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี กลุ่มกิจการมีเงินฝากธนาคารที่สามารถเบิกใช้ได้ทันทีจำนวน 51.97 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 34.70 ล้านบาท) เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารสภาพคล่องของกลุ่มกิจการจากลักษณะของการดำเนินธุรกิจของกลุ่มกิจการซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่วนงานบริหารการเงินของกลุ่มกิจการได้คงไว้ซึ่งความยืดหยุ่นในแหล่งเงินทุนโดยการคงไว้ซึ่งวงเงินสินเชื่อที่เพียงพอ

ผู้บริหารได้พิจารณาประมาณการกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการอย่างสม่ำเสมอโดยพิจารณาจาก ก) เงินสำรองหมุนเวียน (จากวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้) และ ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด นอกเหนือจากนี้ กลุ่มกิจการยังได้ทำการประมาณการกระแสเงินสดในสกุลเงินหลัก พิจารณาสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงและอัตราส่วนสภาพคล่องตามข้อกำหนดต่าง ๆ และคงไว้ซึ่งแผนการจัดหาเงิน

ก) การจัดการด้านการจัดหาเงิน

กลุ่มกิจการมีวงเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564 ล้านบาท	พ.ศ. 2563 ล้านบาท	พ.ศ. 2564 ล้านบาท	พ.ศ. 2563 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว				
หมดอายุภายในหนึ่งปี				
- วงเงินเบิกเกินบัญชีและตั๋วเงินสินเชื่อ	1,431.26	1,441.33	1,426.26	1,361.33

ข) วันครบกำหนดของหนี้สินทางการเงิน

ตารางในหมายเหตุ 6.11 แสดงให้เห็นถึงหนี้สินทางการเงินที่จัดประเภทตามระยะเวลาการครบกำหนดตามสัญญา ซึ่งแสดงด้วยจำนวนเงินตามสัญญาที่ไม่ได้มีการคิดลด ทั้งนี้ ยอดคงเหลือที่ครบกำหนดภายในระยะเวลา 12 เดือน จะเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการการคิดลดไม่มีนัยสำคัญ กระแสเงินสดที่แสดงภายใต้สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนั้นเป็นกระแสเงินสดโดยประมาณจากอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าที่เกี่ยวข้อง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

6.2 การบริหารส่วนของเงินทุน

6.2.1 การบริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค์ของการบริหารส่วนของทุน คือ

- การรักษาไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และ
- การรักษาโครงสร้างเงินทุนไว้ให้อยู่ในระดับที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดต้นทุนเงินทุน

การที่จะรักษาหรือปรับระดับโครงสร้างของเงินทุนนั้น กลุ่มกิจการอาจต้องปรับจำนวนเงินปันผลจ่าย ปรับการคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น ออกหุ้นใหม่ หรือการขายสินทรัพย์เพื่อลดภาระหนี้สิน

เช่นเดียวกับกิจการอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน กลุ่มกิจการพิจารณาระดับเงินทุนอย่างสม่ำเสมอจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 กลยุทธ์ของกลุ่มกิจการยังคงเดิมเช่นเดียวกับปี พ.ศ. 2563 คือการรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารพาณิชย์ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มกิจการมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ดังนี้

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท
หนี้สิน	979,936,254	1,067,797,018
ส่วนของเจ้าของ (รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม)	885,501,067	883,241,591
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	1.11 เท่า	1.21 เท่า

การคงไว้ซึ่งอัตราส่วนตามสัญญาเงินกู้

ภายใต้เงื่อนไขของวงเงินกู้ยืมหลักของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการจะต้องคงไว้ซึ่งอัตราส่วนทางการเงินดังนี้

- อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนที่ไม่เกิน 3 เท่า และ
- อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR) ไว้ไม่น้อยกว่า 1.30 เท่า

กลุ่มกิจการสามารถคงไว้ซึ่งอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวตลอดรอบระยะเวลารายงาน

7 มูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกลุ่มกิจการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายซึ่งใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรมแบ่งออกเป็นลำดับชั้นตามข้อมูลที่ใช้ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอ้างอิงจากราคาเสนอซื้อปัจจุบันที่อ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ข้อมูลระดับ 2 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้อย่างมีนัยสำคัญและอ้างอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
- ข้อมูลระดับ 3 : มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ในตลาด

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีอายุคงเหลือต่ำกว่าหนึ่งปี มีค่าใกล้เคียงกับมูลค่าทางบัญชี นอกจากนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม

8 ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ และการใช้ดุลยพินิจ

การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น

ก) การปันส่วนราคาของรายการ

ในบางกรณีเป็นการยากที่จะสามารถหาราคาขายแบบเอกเทศของสินค้าหรือบริการแต่ละชนิด ซึ่งกลุ่มกิจการได้เสนอรวมสินค้าและบริการหลายชนิดแก่ลูกค้าในหนึ่งสัญญา เนื่องจากราคาในตลาดค่อนข้างผันผวนเนื่องจากการแข่งขันที่สูง และในหลายๆ กรณี ก็ไม่มีราคาขายแบบเอกเทศที่น่าเสนอในตลาด การเปลี่ยนแปลงในประมาณการราคาขายแบบเอกเทศจะส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการปันส่วนราคาของรายการรวมไปยังแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติ ดังนั้น การปันส่วนดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อการรับรู้รายได้ และสินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากสัญญา

ข) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินอ้างอิงจากสมมติฐานที่เกี่ยวข้องความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้และอัตราการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิด กลุ่มกิจการใช้ดุลยพินิจในการประเมินข้อสมมติฐานเหล่านี้ และพิจารณาเลือกปัจจัยที่ส่งผลต่อการคำนวณการด้อยค่าบนพื้นฐานของข้อมูลในอดีตของกลุ่มกิจการและสภาวะแวดล้อมทางตลาดที่เกิดขึ้น รวมทั้งการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ค) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกลุ่มกิจการ โดยฝ่ายบริหารจะทำการทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานเนื่องจากการขายหรือเลิกใช้งานหรือจำหน่ายออกไป

ง) การผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

มูลค่าปัจจุบันของการผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากรายงานขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่ใช้ในการคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยมีข้อสมมติฐานหลายตัว รวมถึงข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐานเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของการผูกพัน

กลุ่มกิจการได้พิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแต่ละปี ซึ่งได้แก่อัตราดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในการกำหนดมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายการผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากรายงานในการพิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมกิจการพิจารณาใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่ต้องจ่ายชำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ และมีอายุครบกำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องจ่ายชำระการผูกพัน

ข้อสมมติฐานหลักอื่นๆสำหรับการผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากรายงานอ้างอิงกับสถานการณ์ปัจจุบันในตลาด ข้อมูลเพิ่มเติมเปิดเผยในหมายเหตุ 25

จ) สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลขาดทุนทางภาษียกมา

กลุ่มกิจการมีผลขาดทุนทางภาษี ซึ่งจากการคำนวณกำไรทางภาษีในอนาคตซึ่งอ้างอิงจากแผนธุรกิจและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งอ้างอิงจากโครงการที่จะได้รับในอนาคต กลุ่มกิจการสรุปว่าจะสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดังกล่าวได้ภายในระยะเวลา 5 ปี

9 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

กลุ่มกิจการได้พิจารณาการนำเสนอข้อมูลการเงินจำแนกตามส่วนงานทั้งในส่วนของการแสดงส่วนงานธุรกิจ และส่วนงานภูมิศาสตร์ในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นำเสนอต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดำเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่า คือคณะกรรมการบริษัท ที่ทำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ โดยพิจารณาผลการดำเนินงานจากกำไรขั้นต้นเป็นหลัก

ส่วนงานภูมิศาสตร์

กิจการดำเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า กิจการมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานพิจารณาผลการดำเนินงานจากข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับงบการเงินที่นำเสนอ

ส่วนงานธุรกิจ

กลุ่มกิจการมีส่วนงานดำเนินงานซึ่งแยกตามลักษณะของธุรกิจดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------|---|
| ส่วนงานที่ 1 | ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานบริการด้านบริหารจัดการแรงงานและข้อมูล |
| ส่วนงานที่ 2 | ดำเนินธุรกิจบริการติดตั้งระบบวิศวกรรม |
| ส่วนงานที่ 3 | ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน |
| ส่วนงานที่ 4 | ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการอื่น ๆ |

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

รายได้สุทธิ

กำไรขั้นต้น

ต้นทุนทางการเงิน

รายการที่ไม่สามารถปันส่วนได้

กำไรสำหรับปี

จังหวะเวลาการรับรู้รายได้

เมื่อปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น

(point in time)

ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ

(over time)

รวมรายได้

งบการเงินรวม				
ส่วนงานที่ 1	ส่วนงานที่ 2	ส่วนงานที่ 3	ส่วนงานที่ 4	รวม
ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
782.63	450.62	131.09	16.45	1,380.79
86.70	49.25	62.65	1.05	199.65
-	-	(24.48)	-	(24.48)
-	-	-	-	(149.16)
				26.01
-	-	-	16.45	16.45
782.63	450.62	131.09	-	1,364.34
782.63	450.62	131.09	16.45	1,380.79

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายได้สุทธิ

กำไรขั้นต้น

ต้นทุนทางการเงิน

รายการที่ไม่สามารถปันส่วนได้

กำไรสำหรับปี

จังหวะเวลาการรับรู้รายได้

เมื่อปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น

(point in time)

ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ

(over time)

รวมรายได้

งบการเงินรวม				
ส่วนงานที่ 1	ส่วนงานที่ 2	ส่วนงานที่ 3	ส่วนงานที่ 4	รวม
ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
889.16	438.16	132.81	-	1,460.13
79.97	67.50	64.22	-	211.69
-	-	(28.69)	-	(28.69)
				(132.41)
				50.59
-	-	-	-	-
889.16	438.16	132.81	-	1,460.13
889.16	438.16	132.81	-	1,460.13

สัดส่วนของลูกค้านายใหญ่แต่ละส่วนงานแยกแสดงได้ดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	สัดส่วนรายได้จากลูกค้านายใหญ่ (ร้อยละ)	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
ส่วนงานที่ 1	58.00	47.72
ส่วนงานที่ 2	63.26	64.93
ส่วนงานที่ 3	100.00	100.00
ส่วนงานที่ 4	85.99	-

ส่วนงานที่ 3 รายได้ทั้งหมดได้รับจากลูกค้านายหนึ่งซึ่งได้ลงนามในสัญญาซื้อกระแสไฟฟ้าจากกลุ่มกิจการตลอดระยะเวลา 25 ปี จนถึงปี พ.ศ. 2584

10 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินสดในมือ	23,696	161,710	999	72,119
เงินฝากธนาคาร	51,948,498	34,537,830	19,092,434	11,300,351
รวม	51,972,194	34,699,540	19,093,433	11,372,470

11 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
ลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	170,788,462	280,747,133	83,811,633	190,056,207
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(11,637,197)	(4,340,619)	(11,637,197)	(4,340,619)
ลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก - สุทธิ	159,151,265	276,406,514	72,174,436	185,715,588
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	21,853,874	17,872,401	21,207,687	16,290,269
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(3,183,972)	-	(3,183,972)	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก - สุทธิ	18,669,902	17,872,401	18,023,715	16,290,269
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 34)	-	-	39,964,300	8,565,845
ลูกหนี้เงินค้ำประกันผลงาน	2,449,585	258,075	2,437,205	245,695
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	39,443,982	56,558,434	23,308,436	46,712,331
ดอกเบี้ยค้างรับ - บุคคลภายนอก	58,082	-	58,082	-
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 34)	-	-	1,117,601	46,209
รวม	219,772,816	351,095,424	157,083,775	257,575,937

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
ลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	74,697,274	194,789,198	15,743,284	137,432,512
เกินกำหนดชำระ :				
ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน	40,557,965	42,015,230	15,765,138	10,194,759
เกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน	6,324,414	19,705,978	3,806,298	18,192,209
เกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน	31,261,931	14,931,547	30,550,035	14,931,547
เกินกว่า 12 เดือน	17,946,878	9,305,180	17,946,878	9,305,180
ลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	170,788,462	280,747,133	83,811,633	190,056,207
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(11,637,197)	(4,340,619)	(11,637,197)	(4,340,619)
รวม	159,151,265	276,406,514	72,174,436	185,715,588

ลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระเกินกว่า 12 เดือน ที่ยังไม่ได้ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นลูกหนี้ที่อยู่ในระหว่างทยอยชำระคืน

12 สินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับสัญญา

กลุ่มกิจการรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากสัญญาดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา				
หมุนเวียน				
- งานบริการด้านวิศวกรรม	195,393,064	183,235,829	195,393,064	183,235,829
- งานบริการด้านบริหารจัดการแรงงาน	37,323,074	48,605,185	2,458,788	3,910,810
- ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	10,804,246	9,530,239	6,784,061	5,675,779
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(57,505,276)	(57,228,641)	(57,505,276)	(57,228,641)
รวมสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	186,015,108	184,142,612	147,130,637	135,593,777
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา				
หมุนเวียน				
- งานบริการด้านวิศวกรรม	5,034,451	8,745,382	5,034,451	8,745,382
รวมหนี้สินที่เกิดจากสัญญา	5,034,451	8,745,382	5,034,451	8,745,382

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - งานบริการด้านวิศวกรรม

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท
ต้นทุนงานโครงการจนถึงปัจจุบัน	435,080,744	312,267,247
กำไรที่รับรู้จนถึงปัจจุบัน	88,995,898	62,477,371
รายได้งานโครงการที่รับรู้จนถึงปัจจุบัน	524,076,642	375,744,618
หัก เงินงวดที่เรียกเก็บจากผู้ว่าจ้าง	(328,683,578)	(192,508,789)
ลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ	195,393,064	183,235,829
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(57,505,276)	(57,228,641)
ลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ - สุทธิ	137,887,788	126,007,188

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - งานบริการด้านวิศวกรรม

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท
ต้นทุนงานโครงการจนถึงปัจจุบัน	750,675,963	184,628,866
กำไรที่รับรู้จนถึงปัจจุบัน	148,720,165	57,278,733
รายได้งานโครงการที่รับรู้จนถึงปัจจุบัน	899,396,128	241,907,599
หัก เงินงวดที่เรียกเก็บจากผู้ว่าจ้าง	(904,430,579)	(250,652,981)
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า - สุทธิ	(5,034,451)	(8,745,382)

การรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินที่เกิดจากสัญญา

ตารางต่อไปนี้จะแสดงจำนวนรายได้ที่รับรู้ในงวดที่รายงานที่ได้เคยรวมอยู่ในหนี้สินที่เกิดจากสัญญาที่ยกมาต้นงวด และจำนวนรายได้ที่รับรู้ในงวดที่รายงานที่เกี่ยวข้องเนื่องกับภาระที่ต้องปฏิบัติสำเร็จแล้วในงวดก่อน ๆ

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท
รายได้ที่รับรู้จากยอดยกมาของหนี้สินที่เกิดจากสัญญางานบริการด้านวิศวกรรม	8,743,370	7,663,846

ภาระที่ต้องปฏิบัติที่ยังไม่เสร็จสิ้นจากสัญญาระยะยาวที่ทำกับลูกค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ราคาของรายการที่ปิดรับส่วนให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติที่ยังไม่เสร็จสิ้น ซึ่งเป็นผลมาจากสัญญาบริการดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
งานบริการด้านวิศวกรรม	87,069,109	389,145,703	75,663,502	389,145,703

ผู้บริหารคาดว่าราคาของรายการที่ปิดรับส่วนให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติที่ยังไม่เสร็จสิ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จะรับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลารายงานถัดไป จำนวนเงินที่เปิดเผยข้างต้นไม่รวมสิ่งตอบแทนผันแปรที่มีข้อจำกัด

13 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

กลุ่มกิจการได้จัดประเภทเป็นรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายเมื่อเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- ถือไว้โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรับชำระกระแสเงินสดตามสัญญา และ
- กระแสเงินสดตามสัญญานั้นเข้าเงื่อนไขการเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มกิจการได้จัดประเภทสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ราคาทุนตัดจำหน่าย		ราคาทุนตัดจำหน่าย	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ทางการเงิน				
<u>หมุนเวียน</u>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	51,972,194	34,699,540	19,093,433	11,372,470
ส่วนของเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน				
ที่ถึงกำหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี	19,404,089	19,278,688	19,404,089	19,278,688
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	180,328,834	294,536,990	133,775,339	210,863,606
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	186,015,108	184,142,612	147,130,637	135,593,777
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย	-	-	103,250,000	8,000,000
<u>ไม่หมุนเวียน</u>				
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	132,159,495	138,088,614	119,623,931	125,556,630
หนี้สินทางการเงิน				
<u>หมุนเวียน</u>				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	243,661,995	271,887,321	153,661,995	184,887,321
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	141,901,838	172,474,114	121,293,383	151,594,698
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	5,034,451	8,745,382	5,034,451	8,745,382
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,968,337	1,392,251	1,968,337	1,392,251
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว				
จากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	72,225,652	69,541,677	53,376,052	50,692,077
<u>ไม่หมุนเวียน</u>				
หนี้สินตามสัญญาเช่า	6,788,465	2,188,584	6,788,465	2,188,584
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	430,308,760	443,956,269	301,083,625	308,638,579
เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย	-	-	-	67,000,000

14 สินค้ำคงเหลือ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
วัตถุดิบ	92,819,991	134,119,039	91,165,842	133,743,443
หัก ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า	(1,804,840)	(3,278,511)	(1,804,840)	(3,278,511)
	91,015,151	130,840,528	89,361,002	130,464,932
งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญาก่อสร้าง	15,126,575	34,756,336	14,178,229	32,327,036
สินค้านำระหว่างทาง	7,679,404	-	-	-
รวม	113,821,130	165,596,864	103,539,231	164,791,968

กลุ่มกิจการได้ขายสินค้ำคงเหลือที่เคยปรับลดมูลค่าในราคาทุนเดิม ดังนั้นกลุ่มกิจการจึงกลับรายการค่าเผื่อสินค้ำคงเหลือที่เคยรับรู้ในปีปัจจุบัน

ต้นทุนขายที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนระหว่างปี มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
การกลับรายการค่าเผื่อสินค้ำคงเหลือ	(1,473,671)	(4,133)	(1,473,671)	(4,133)

15 เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันได้จำเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินในประเทศหลายแห่ง เพื่อใช้ออกหนังสือค้ำประกันแก่บุคคลภายนอกเพื่อเป็นหลักประกันในการประมูลงานก่อสร้างโครงการ และเพื่อค้ำประกันวงเงินเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน กลุ่มกิจการแยกแสดงเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเป็นส่วนที่หมุนเวียนและส่วนที่ไม่หมุนเวียนตามกำหนดที่คาดว่าจะไถ่ถอนเงินค้ำประกัน

16 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท
ราคาตามบัญชีต้นปี	161,680,777	124,181,002
การลงทุนเพิ่ม	39,999,700	37,499,775
จำหน่ายเงินลงทุนภายใต้การจัดโครงสร้างภายในกลุ่มกิจการ (หมายเหตุ 16.1)	(30,828,180)	-
ราคาตามบัญชีปลายปี	170,852,297	161,680,777

16.1 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือเงินลงทุนของกลุ่มกิจการ

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 ได้มีมติอนุมัติให้กลุ่มกิจการปรับโครงสร้างการถือเงินลงทุนของบริษัทในกลุ่มใหม่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้การปรับโครงสร้างดังกล่าวไม่ทำให้สัดส่วนความเป็นเจ้าของในภาพรวมของกลุ่มกิจการเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด

รายละเอียดของโครงสร้างการถือเงินลงทุนก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม แสดงได้ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วน		เงินลงทุนตามวิธี		ถือหุ้นภายใต้	
		ความเป็นเจ้าของ		ราคาทุน		หลังปรับ	ก่อนปรับ
		พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
		ร้อยละ	ร้อยละ	บาท	บาท	โครงสร้าง	โครงสร้าง
บริษัทย่อยทางอ้อม							
บริษัท ซีน 168 จำกัด ("SYN")	ธุรกิจบริการด้านการบำรุง รักษาโรงไฟฟ้าและ ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม	99.80	99.80	30,828,180	30,828,180	EFA	ETE
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 2 จำกัด ("ETEN2")	ธุรกิจบริการด้านบริหาร จัดการแรงงาน (เดิมประกอบธุรกิจ พลังงานทดแทน)	99.99	99.99	5,999,700	9,999,700	ETM	EFA
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 10 จำกัด ("ETEN10")	ธุรกิจบริการด้านบริหาร จัดการแรงงาน (เดิมประกอบธุรกิจ พลังงานทดแทน)	99.99	99.99	999,925	2,499,925	ETM	EFA

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วน		เงินลงทุนตามวิธี		ถือหุ้นภายใต้	
		ความเป็นเจ้าของ		ราคาทุน		หลังปรับ	ก่อนปรับ
		พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
		ร้อยละ	ร้อยละ	บาท	บาท	โครงสร้าง	โครงสร้าง
บริษัทย่อยทางอ้อม							
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี้ 1 จำกัด ("ETEN1")	ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม (เดิมประกอบธุรกิจพลังงานทดแทน) (ยังไม่เริ่มดำเนินธุรกิจ)	99.99	99.99	1,499,925	2,499,925	SYN	EFA
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี้ 8 จำกัด ("ETEN8")	ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม (เดิมประกอบธุรกิจพลังงานทดแทน) (ยังไม่เริ่มดำเนินธุรกิจ)	99.99	99.99	1,499,925	2,499,925	SYN	EFA

16.2 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มกิจการมีบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมดังต่อไปนี้

บริษัทย่อยดังกล่าวมีหุ้นทุนเป็นหุ้นสามัญเท่านั้น โดยสัดส่วนของส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของที่กลุ่มกิจการถืออยู่เท่ากับสิทธิในการออกเสียงในบริษัทย่อยที่ถือโดยกลุ่มกิจการ ยกเว้นหุ้นสามัญของบริษัท ไบโอก็รีน เอนเนอร์จี้ 3 จำกัด ซึ่งเปิดเผยในรายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยทางตรง มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศ ที่ตั้งทะเบียน	สัดส่วน		เงินลงทุนตามวิธี	
			ความเป็นเจ้าของ		ราคาทุน	
			พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
			ร้อยละ	ร้อยละ	บาท	บาท
บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด ("ETM")	บริการด้านบริหารจัดการและธุรกิจพลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตย์	ไทย	99.27	99.27	80,852,897	80,852,897
บริษัท ซีน 168 จำกัด ("SYN")	ธุรกิจบริการด้านการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าและธุรกิจบริการงานวิศวกรรม	ไทย	-	99.80	-	30,828,180
บริษัท เอนเนอร์จี้ ฟอรั ออลส์ จำกัด ("EFA")	ธุรกิจพลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตย์ (ยังไม่เริ่มดำเนินธุรกิจ)	ไทย	99.99	99.99	89,999,400	49,999,700
					170,852,297	161,680,777

เงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศ ที่จดทะเบียน	สัดส่วน ความเป็นเจ้าของ		เงินลงทุนตามวิธี ราคาทุน	
			พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
			ร้อยละ	ร้อยละ	บาท	บาท
บริษัทย่อย ภายใต้ ETM						
บริษัท โกลว์ เทคดั่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ("GTS")	ธุรกิจขายสินค้าและบริการ อื่นๆ	ไทย	70.00	70.00	7,000,000	7,000,000
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 2 จำกัด ("ETEN2")	ธุรกิจบริการด้านบริหาร จัดการแรงงาน (เดิมประกอบธุรกิจ พลังงานทดแทน)	ไทย	99.99	-	5,999,700	-
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 10 จำกัด ("ETEN10")	ธุรกิจบริการด้านบริหาร จัดการแรงงาน (เดิมประกอบธุรกิจ พลังงานทดแทน)	ไทย	99.99	-	999,925	-
บริษัทย่อย ภายใต้ EFA						
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 1 จำกัด ("ETEN1")	ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม (เดิมประกอบธุรกิจ พลังงานทดแทน) (ยังไม่เริ่มดำเนินธุรกิจ)	ไทย	-	99.99	-	2,499,925
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 2 จำกัด ("ETEN2")	ธุรกิจบริการด้านบริหาร จัดการแรงงาน (เดิมประกอบธุรกิจ พลังงานทดแทน)	ไทย	-	99.99	-	9,999,700
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 3 จำกัด ("ETEN3")	ธุรกิจพลังงานทดแทน (ยังไม่เริ่มดำเนินธุรกิจ)	ไทย	99.99	99.99	1,749,850	2,499,925
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 4 จำกัด ("ETEN4")	ธุรกิจพลังงานทดแทน (ยังไม่เริ่มดำเนินธุรกิจ)	ไทย	99.99	99.99	1,499,925	2,499,925
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 5 จำกัด ("ETEN5")	ธุรกิจพลังงานทดแทน (ยังไม่เริ่มดำเนินธุรกิจ)	ไทย	99.99	99.99	1,499,925	2,499,925
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 6 จำกัด ("ETEN6")	ธุรกิจพลังงานทดแทน (ยังไม่เริ่มดำเนินธุรกิจ)	ไทย	99.99	99.99	1,499,925	2,499,925
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 7 จำกัด ("ETEN7")	ธุรกิจพลังงานทดแทน (ยังไม่เริ่มดำเนินธุรกิจ)	ไทย	99.99	99.99	1,499,925	2,499,925
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 8 จำกัด ("ETEN8")	ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม (เดิมประกอบธุรกิจ พลังงานทดแทน) (ยังไม่เริ่มดำเนินธุรกิจ)	ไทย	-	99.99	-	2,499,925

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศ ที่ตั้งทะเบียน	สัดส่วน ความเป็นเจ้าของ		เงินลงทุนตามวิธี ราคาทุน	
			พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
			ร้อยละ	ร้อยละ	บาท	บาท
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 9 จำกัด ("ETEN9")	ธุรกิจพลังงานทดแทน (ยังไม่เริ่มดำเนินธุรกิจ)	ไทย	99.99	99.99	1,499,925	2,499,925
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 10 จำกัด ("ETEN10")	ธุรกิจบริการด้านบริหาร จัดการแรงงาน (เดิมประกอบธุรกิจ พลังงานทดแทน)	ไทย	-	99.99	-	2,499,925
บริษัท เอต้า อะควา จำกัด ("ETAA")	ธุรกิจจำหน่ายและติดตั้ง อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์	ไทย	50.98	-	127,450	-
บริษัท เอต้า ไอโอที จำกัด ("ETAI")	ธุรกิจให้บริการด้านการพัฒนา ระบบซอฟต์แวร์เกี่ยวกับ ระบบบริหารจัดการน้ำ พร้อมทั้งจำหน่ายและติดตั้ง อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (ยังไม่เริ่มดำเนินธุรกิจ)	ไทย	69.99	-	874,950	-
บริษัท ไบโอกอรีน เอนเนอร์ยี 3 จำกัด ("BGE3")*	ธุรกิจโรงไฟฟ้าผลิตพลังงาน หมุนเวียน (ชีวมวล) ขนาดเล็กมาก	ไทย	48.99	-	13,306,392	-
บริษัท ซีน 168 จำกัด ("SYN")	ธุรกิจบริการด้านการบำรุง รักษาโรงไฟฟ้าและธุรกิจ บริการงานวิศวกรรม	ไทย	99.80	-	30,828,180	-
บริษัทย่อย ภายใต้ SYN						
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 1 จำกัด ("ETEN1")	ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม (เดิมประกอบธุรกิจ พลังงานทดแทน) (ยังไม่เริ่มดำเนินธุรกิจ)	ไทย	99.99	-	1,499,925	-
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 8 จำกัด ("ETEN8")	ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม (เดิมประกอบธุรกิจ พลังงานทดแทน) (ยังไม่เริ่มดำเนินธุรกิจ)	ไทย	99.99	-	1,499,925	-

* หุ้นสามัญร้อยละ 49 ใน BGE3 มีสิทธิในการออกเสียงประชุมและรับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 98

การเพิ่มทุนในบริษัทย่อยทางตรง

บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด ("EFA")

เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท EFA ครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติพิเศษอนุมัติให้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นจำนวน 40.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท หุ้นสามัญเพิ่มทุนชำระมูลค่าแล้วร้อยละ 25 คิดเป็นจำนวนเงิน 10.00 ล้านบาท EFA ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนและได้รับชำระมูลค่าหุ้นสามัญดังกล่าวจากบริษัทแล้วในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 โดยบริษัทยังคงสัดส่วนการถือหุ้น EFA ในอัตราร้อยละ 99.99 ตามเดิม นอกจากนี้ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 บริษัทได้ชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกร้อยละ 75 คิดเป็นจำนวนเงิน 30.00 ล้านบาท

การรวมธุรกิจของบริษัทย่อยทางอ้อม

บริษัท ไบโอกริน เอนเนอร์ยี 3 จำกัด ("BGE3")

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท EFA ครั้งที่ 1/2564 ได้อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นบริษัท ไบโอกริน เอนเนอร์ยี 3 จำกัด ("BGE3") จาก บริษัท พาวเวอร์ โซลูชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.00 ซึ่งให้สิทธิในการออกเสียงประชุมร้อยละ 98.00 และหุ้นบุริมสิทธิร้อยละ 51.00 ซึ่งให้สิทธิในการออกเสียงประชุมร้อยละ 2.00 BGE3 มีแผนที่จะดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าผลิตพลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล) ขนาดเล็กมาก (VSPP) บริษัทได้ชำระเงินมัดจำค่าหุ้นแล้วจำนวน 3.00 ล้านบาท ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 EFA ได้ชำระมูลค่าเงินลงทุนส่วนที่เหลือจำนวน 8.76 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนเงินจ่ายซื้อรวม 11.76 ล้านบาท และได้รับโอนหุ้นสามัญร้อยละ 49.00 เรียบร้อยแล้ว ส่วนหุ้นบุริมสิทธิร้อยละ 51.00 จะได้รับโอนภายหลังจากเมื่อดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า (COD) เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งการซื้อดังกล่าวถือเป็นการซื้อสินทรัพย์ภายใต้มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ถูกซื้อเกือบทั้งหมดกระจุกตัวอยู่ที่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าผลิตพลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล) ขนาดเล็กมาก (VSPP) ซึ่งแสดงเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในงบการเงินรวม (หมายเหตุ 20)

การจัดตั้งบริษัทย่อยทางอ้อม

บริษัท เอต้า อะควา จำกัด ("ETAA")

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท EFA ครั้งที่ 1/2564 ได้อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในชื่อ บริษัท เอต้า อะควา จำกัด เพื่อรองรับการขยายงานธุรกิจเกี่ยวกับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ETAA มีทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท โดย EFA ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.98 และได้ชำระมูลค่าหุ้นแล้วร้อยละ 25 คิดเป็นจำนวนเงิน 0.13 ล้านบาท

บริษัท เอต้า ไอโอที จำกัด ("ETAI")

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท EFA ครั้งที่ 4/2564 ได้อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในชื่อ บริษัท เอต้า ไอโอที จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการด้านการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งจำหน่าย ติดตั้ง และบริการหลังการขายสำหรับสินค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (ยังไม่เริ่มดำเนินธุรกิจ) ETAI มีทุนจดทะเบียน 5.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท โดย EFA ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 69.99 และได้ชำระมูลค่าหุ้นแล้วร้อยละ 25 คิดเป็นจำนวนเงิน 0.87 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงของทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม

บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 1 ถึง 10 จำกัด ("ETEN 1 ถึง ETEN 10")

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ ETEN 1 ถึง ETEN 10 ครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติพิเศษอนุมัติให้ลดทุนที่ออกและชำระแล้ว 10 บริษัท โดยได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนแล้วในเดือน เมษายน พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท EFA ครั้งที่ 6/2564 ได้มีมติอนุมัติลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 3 จำกัด ("ETEN3") แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่รองรับการขยายธุรกิจด้านพลังงาน โดย EFA ยังคงสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราเดิม หุ้นสามัญทั้งหมดชำระมูลค่าร้อยละ 25 คิดเป็นจำนวนเงิน 0.25 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงของทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท	ทุนจดทะเบียน			เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน		
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	การเปลี่ยนแปลง	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	การเปลี่ยนแปลง
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
บริษัทย่อยทางอ้อม						
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 1 จำกัด	6,000,000	10,000,000	(4,000,000)	1,499,925	2,499,925	(1,000,000)
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 2 จำกัด	6,000,000	10,000,000	(4,000,000)	5,999,700	9,999,700	(4,000,000)
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 3 จำกัด	7,000,000	10,000,000	(3,000,000)	1,749,850	2,499,925	(750,075)
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 4 จำกัด	6,000,000	10,000,000	(4,000,000)	1,499,925	2,499,925	(1,000,000)
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 5 จำกัด	6,000,000	10,000,000	(4,000,000)	1,499,925	2,499,925	(1,000,000)
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 6 จำกัด	6,000,000	10,000,000	(4,000,000)	1,499,925	2,499,925	(1,000,000)
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 7 จำกัด	6,000,000	10,000,000	(4,000,000)	1,499,925	2,499,925	(1,000,000)
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 8 จำกัด	6,000,000	10,000,000	(4,000,000)	1,499,925	2,499,925	(1,000,000)
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 9 จำกัด	6,000,000	10,000,000	(4,000,000)	1,499,925	2,499,925	(1,000,000)
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 10 จำกัด	4,000,000	10,000,000	(6,000,000)	999,925	2,499,925	(1,500,000)
	59,000,000	100,000,000	(41,000,000)	19,248,950	32,499,025	(13,250,075)

17 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม	
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท
ราคาตามบัญชีต้นปี	3,694,661	-
การลงทุนเพิ่ม	750,000	3,750,000
ส่วนแบ่งขาดทุน	(395,300)	(55,339)
ราคาตามบัญชีปลายปี	4,049,361	3,694,661

ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งลงทุนผ่าน EFA มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศ ที่จัด ทะเบียน	สัดส่วน ความเป็นเจ้าของ		เงินลงทุนตาม วิธีส่วนได้เสีย	
			พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
			ร้อยละ	ร้อยละ	บาท	บาท
บริษัท เอบีเอ็น โกลบอล พาวเวอร์ จำกัด ("ABN")	ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ผลิต ไฟฟ้า จากเชื้อเพลิงชีวมวล และ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับ ธุรกิจพลังงาน	ไทย	25.00	25.00	4,049,361	3,694,661

กลุ่มกิจการไม่มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียในบริษัทร่วม

บริษัท เอบีเอ็น โกลบอล พาวเวอร์ จำกัด ("ABN")

พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท EFA ครั้งที่ 2/2564 ได้มีมติอนุมัติลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญ
ออกใหม่ของบริษัท เอบีเอ็น โกลบอล พาวเวอร์ จำกัด ("ABN") แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญจำนวน 30,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจด้านพลังงาน โดย EFA ยังคงสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราเดิม หุ้นสามัญ
ทั้งหมดชำระมูลค่าแล้วร้อยละ 70 คิดเป็นจำนวนเงิน 0.53 ล้านบาท

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 บริษัทย่อย (EFA) ได้จ่ายชำระมูลค่าหุ้นสามัญส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 30 จนเต็มมูลค่า รวมเป็น
จำนวน 0.75 ล้านบาท

พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย (EFA) ครั้งที่ 2/2563 ได้อนุมัติการจัดตั้งบริษัทร่วมแห่งใหม่ ในชื่อบริษัท เอบีเอ็น โกลบอล พาวเวอร์ จำกัด (ABN) ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อรองรับการขยายงานธุรกิจด้านพลังงาน โดย EFA ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00 และได้ชำระมูลค่าหุ้นเต็มจำนวนแล้ว

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 EFA ได้ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญออกใหม่ของ ABN เป็นจำนวน 3.50 ล้านบาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญจำนวน 35,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และได้ชำระมูลค่าหุ้นเต็มจำนวนแล้วโดยสัดส่วนในการลงทุนยังคงเดิม

18 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	งบการเงินรวม									
	อาคาร		อุปกรณ์สำหรับโครงการโรงไฟฟ้า		เครื่องมือและอุปกรณ์		อาคารและอุปกรณ์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง		รวม	บาท
	ที่ดิน	อาคารและส่วนติดตั้ง	งานก่อสร้างและเครื่องจักร	พลังงานแสงอาทิตย์	สำนักงาน	ยานพาหนะ	และติดตั้ง	บาท		
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563										
ราคาทุน	55,982,481	61,812,478	5,622,076	949,914,687	42,048,466	27,230,380	297,676	1,142,908,244		
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(13,121,125)	(2,215,215)	(108,860,021)	(27,945,548)	(6,484,660)	-	(158,526,569)		
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	55,982,481	48,691,353	3,406,861	841,054,666	14,202,918	20,745,720	297,676	984,381,675		
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563										
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	55,982,481	48,691,353	3,406,861	841,054,666	14,202,918	20,745,720	297,676	984,381,675		
การซื้อเพิ่มขึ้น	-	-	109,180	233,978	4,328,006	3,993,000	5,785,557	14,449,721		
การโอนเข้า (ออก)	-	4,146,841	-	-	449,392	-	(4,596,233)	-		
การจัดประเภทใหม่ (หมายเหตุ 3.1)	-	-	-	-	-	(3,598,091)	-	(3,598,091)		
จำหน่าย - สุทธิ	-	-	-	-	(65,993)	(1,284,120)	-	(1,350,113)		
ตัดจำหน่าย - สุทธิ	-	-	-	(4,796,415)	-	-	-	(4,796,415)		
ค่าเสื่อมราคา	-	(2,930,363)	(451,203)	(36,582,716)	(7,545,464)	(2,821,354)	-	(50,331,100)		
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	55,982,481	49,907,831	3,064,838	799,909,513	11,368,859	17,035,155	1,487,000	938,755,677		
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563										
ราคาทุน	55,982,481	65,959,319	5,731,256	944,458,061	45,137,300	25,540,380	1,487,000	1,144,295,797		
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(16,051,488)	(2,666,418)	(144,548,548)	(33,768,441)	(8,505,225)	-	(205,540,120)		
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	55,982,481	49,907,831	3,064,838	799,909,513	11,368,859	17,035,155	1,487,000	938,755,677		

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564

ราคาทุน

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ

การซื้อเพิ่มขึ้น

การโอนเข้า (ออก)

จำหน่าย - สุทธิ

ตัดจำหน่าย - สุทธิ

ค่าเสื่อมราคา

การด้อยค่า

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ราคาทุน

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

งบการเงินรวม									
ที่ดิน บาท		อุปกรณ์สำหรับโครงการโรงไฟฟ้า		เครื่องมือและอุปกรณ์		อาคารและอุปกรณ์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง		รวม บาท	
		อาคารและส่วนติดตั้ง บาท	งานก่อสร้างและเครื่องจักร บาท	พลังงานแสงอาทิตย์ บาท	อุปกรณ์สำนักงาน บาท	ยานพาหนะ บาท	และติดตั้ง บาท	บาท	
55,982,481	65,959,319	5,731,256	944,458,061	45,137,300	25,540,380	1,487,000	1,144,295,797		
-	(16,051,488)	(2,666,418)	(144,548,548)	(33,768,441)	(8,505,225)	-	(205,540,120)		
55,982,481	49,907,831	3,064,838	799,909,513	11,368,859	17,035,155	1,487,000	938,755,677		
55,982,481	49,907,831	3,064,838	799,909,513	11,368,859	17,035,155	1,487,000	938,755,677		
8,155,850	126,226	168,696	7,482,293	1,824,783	11,861,000	123,935,752	153,554,600		
-	-	42,180	-	15,000	-	(57,180)	-		
-	-	(150,436)	-	-	(3,805,601)	-	(3,956,037)		
-	-	-	(850,375)	(10,995)	-	-	(861,370)		
-	(3,482,629)	(431,318)	(37,405,767)	(5,394,951)	(1,637,916)	-	(48,352,581)		
-	-	-	(1,725,761)	-	-	-	(1,725,761)		
64,138,331	46,551,428	2,693,960	767,409,903	7,802,696	23,452,638	125,365,572	1,037,414,528		
64,138,331	66,085,545	5,642,082	948,998,355	47,064,431	31,608,670	125,365,572	1,288,902,986		
-	(19,534,117)	(2,948,122)	(181,588,452)	(39,261,735)	(8,156,032)	-	(251,488,458)		
64,138,331	46,551,428	2,693,960	767,409,903	7,802,696	23,452,638	125,365,572	1,037,414,528		

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

ราคาทุน	55,982,481	61,812,478	5,513,768	654,665,954	38,921,242	31,989,471	297,676	849,183,070
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(13,121,125)	(2,208,280)	(75,062,823)	(27,335,512)	(9,976,481)	-	(127,704,221)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	55,982,481	48,691,353	3,305,488	579,603,131	11,585,730	22,012,990	297,676	721,478,849

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	55,982,481	48,691,353	3,305,488	579,603,131	11,585,730	22,012,990	297,676	721,478,849
การซื้อเพิ่มขึ้น	-	-	109,180	233,978	4,214,809	3,993,000	4,313,557	12,864,524
การโอนเข้า (ออก)	-	4,146,841	-	-	449,392	-	(4,596,233)	-
การจัดประเภทใหม่ (หมายเหตุ 3.1)	-	-	-	-	-	(3,598,091)	-	(3,598,091)
จำหน่าย - สุทธิ	-	-	-	-	(238)	(1,284,120)	-	(1,284,358)
ตัดจำหน่าย - สุทธิ	-	-	-	(4,796,415)	-	-	-	(4,796,415)
ค่าเสื่อมราคา	-	(2,930,363)	(429,542)	(25,201,164)	(6,374,549)	(2,982,126)	-	(37,917,744)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ	55,982,481	49,907,831	2,985,126	549,839,530	9,875,144	18,141,653	15,000	686,746,765

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ราคาทุน	55,982,481	65,959,319	5,622,948	649,209,328	42,144,812	30,299,471	15,000	849,233,359
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(16,051,488)	(2,637,822)	(99,369,798)	(32,269,668)	(12,157,818)	-	(162,486,594)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	55,982,481	49,907,831	2,985,126	549,839,530	9,875,144	18,141,653	15,000	686,746,765

งบการเงินเฉพาะกิจการ											
		อุปกรณ์สำหรับ		โครงการโรงไฟฟ้า		เครื่องมือและ		อาคารและอุปกรณ์			
		งานก่อสร้างและ		พลังงาน		อุปกรณ์		ระหว่างก่อสร้าง			
		เครื่องจักร		แสงอาทิตย์		สำนักงาน		ยานพาหนะ		และติดตั้ง	
ที่ดิน	รวม	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
55,982,481		65,959,319	5,622,948	649,209,328		42,144,812		30,299,471		15,000	849,233,359
-		(16,051,488)	(2,637,822)	(99,369,798)		(32,269,668)		(12,157,818)		-	(162,486,594)
55,982,481		49,907,831	2,985,126	549,839,530		9,875,144		18,141,653		15,000	686,746,765
55,982,481		49,907,831	2,985,126	549,839,530		9,875,144		18,141,653		15,000	686,746,765
-		126,226	168,696	7,482,293		1,147,022		61,000		3,848,240	12,833,477
-		-	42,180	-		15,000		-		(57,180)	-
-		-	(150,436)	-		-		(3,805,601)		-	(3,956,037)
-		-	-	(850,375)		(10,995)		-		-	(861,370)
-		(3,482,629)	(409,658)	(26,024,216)		(4,177,186)		(1,959,729)		-	(36,053,418)
-		-	-	(1,725,761)		-		-		-	(1,725,761)
55,982,481		46,551,428	2,635,908	528,721,471		6,848,985		12,437,323		3,806,060	656,983,656
55,982,481		66,085,545	5,533,774	653,749,622		43,216,211		24,567,761		3,806,060	852,941,454
-		(19,534,117)	(2,897,866)	(125,028,151)		(36,367,226)		(12,130,438)		-	(195,957,798)
55,982,481		46,551,428	2,635,908	528,721,471		6,848,985		12,437,323		3,806,060	656,983,656

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564

ราคาทุน

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ

การซื้อเพิ่มขึ้น

การโอนเข้า (ออก)

จำหน่าย - สุทธิ

ตัดจำหน่าย - สุทธิ

ค่าเสื่อมราคา

การด้อยค่า

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ราคาทุน

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

สำหรับงบการเงินรวม ค่าเสื่อมราคาจำนวนเงิน 38.66 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 จำนวนเงิน 39.39 ล้านบาท) ถูกบันทึกอยู่ในต้นทุนขาย และจำนวนเงิน 9.69 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 จำนวนเงิน 10.94 ล้านบาท) ถูกบันทึกอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ค่าเสื่อมราคาจำนวนเงิน 26.06 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 จำนวนเงิน 26.83 ล้านบาท) ถูกบันทึกอยู่ในต้นทุนขาย และจำนวนเงิน 9.99 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 จำนวนเงิน 11.09 ล้านบาท) ถูกบันทึกอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน กลุ่มกิจการมีหน้าที่ต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนที่ดิน ณ วันสิ้นสุดสัญญา ดังนั้นกลุ่มกิจการได้ประมาณการต้นทุนการรื้อถอนที่เกี่ยวข้องกับการรื้อถอนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินเช่าจากสหกรณ์ที่ร่วมโครงการแล้ว

สำหรับงบการเงินรวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 802.98 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 855.89 ล้านบาท) ได้นำไปวางเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากธนาคาร (หมายเหตุ 23)

สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 564.06 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 605.82 ล้านบาท) ได้นำไปวางเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากธนาคาร (หมายเหตุ 23)

19 สินทรัพย์สิทธิการใช้

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ที่ดิน บาท	ยานพาหนะ บาท	รวม บาท
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 (ตามที่รายงานไว้เดิม)	-	-	-
การจัดประเภทใหม่ (หมายเหตุ 3.1)	-	3,598,091	3,598,091
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 (ปรับปรุงใหม่)	-	3,598,091	3,598,091
การเพิ่มขึ้น	5,183,132	2,790,000	7,973,132
ค่าตัดจำหน่าย	(414,651)	(760,435)	(1,175,086)
การปรับปรุง	-	(143,206)	(143,206)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564	4,768,481	5,484,450	10,252,931

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าที่ไม่ได้รวมรับรู้ในหนี้สินตามสัญญาเช่าและสินทรัพย์สิทธิการใช้

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564 บาท	พ.ศ. 2563 บาท
กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่า	3,198,242	3,807,203
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น	4,212,711	4,629,575

20 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	งบการเงินรวม			
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	งานระหว่างติดตั้งโปรแกรม	สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563				
ราคาทุน	8,303,452	7,081,000	-	15,384,452
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(4,428,864)	-	-	(4,428,864)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	3,874,588	7,081,000	-	10,955,588
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563				
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	3,882,285	7,081,000	-	10,963,285
การซื้อเพิ่มขึ้น	951,400	4,056,000	-	5,007,400
การโอนเข้า (ออก)	9,266,500	(9,266,500)	-	-
ค่าตัดจำหน่าย	(1,473,795)	-	-	(1,473,795)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	12,626,390	1,870,500	-	14,496,890
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563				
ราคาทุน	18,513,853	1,870,500	-	20,384,353
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(5,887,463)	-	-	(5,887,463)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	12,626,390	1,870,500	-	14,496,890
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564				
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	12,626,390	1,870,500	-	14,496,890
การซื้อเพิ่มขึ้น	500,748	-	-	500,748
การโอนเข้า (ออก)	1,870,500	(1,870,500)	-	-
เพิ่มขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์ภายใต้การรวมธุรกิจ (หมายเหตุ 16)	-	-	11,760,000	11,760,000
ค่าตัดจำหน่าย	(2,186,046)	-	-	(2,186,046)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	12,811,592	-	11,760,000	24,571,592
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564				
ราคาทุน	20,885,101	-	11,760,000	32,645,101
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(8,073,509)	-	-	(8,073,509)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	12,811,592	-	11,760,000	24,571,592

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	งานระหว่างติดตั้งโปรแกรม	รวม
	บาท	บาท	บาท
ราคาทุน	8,022,403	6,627,000	14,649,403
หัก ค่าติดตั้งจำหน่ายสะสม	(4,387,172)	-	(4,387,172)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	3,635,231	6,627,000	10,262,231

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	3,635,231	6,627,000	10,262,231
การซื้อเพิ่มขึ้น	884,400	2,396,000	3,280,400
การโอนเข้า (ออก)	7,666,500	(7,666,500)	-
การตัดจำหน่าย	(1,401,694)	-	(1,401,694)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	10,784,437	1,356,500	12,140,937

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ราคาทุน	16,573,303	1,356,500	17,929,803
หัก ค่าติดตั้งจำหน่ายสะสม	(5,788,866)	-	(5,788,866)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	10,784,437	1,356,500	12,140,937

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	10,784,437	1,356,500	12,140,937
การซื้อเพิ่มขึ้น	462,248	-	462,248
การโอนเข้า (ออก)	1,356,500	(1,356,500)	-
ค่าตัดจำหน่าย	(1,931,585)	-	(1,931,585)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	10,671,600	-	10,671,600

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ราคาทุน	18,392,051	-	18,392,051
หัก ค่าติดตั้งจำหน่ายสะสม	(7,720,451)	-	(7,720,451)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	10,671,600	-	10,671,600

ค่าตัดจำหน่ายทั้งจำนวนถูกบันทึกอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร

21 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ใช้ประโยชน์ภายใน 12 เดือน	648,351	424,620	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ใช้ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน	19,375,453	20,971,861	12,015,147	15,764,334
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	20,023,804	21,396,481	12,015,147	15,764,334

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
วันที่ 1 มกราคม	21,396,481	4,985,428	15,764,334	1,191,176
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	(2,103,447)	17,823,051	(3,663,059)	15,085,772
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	730,770	(1,411,998)	(86,128)	(512,614)
วันที่ 31 ธันวาคม	20,023,804	21,396,481	12,015,147	15,764,334

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้

	งบการเงินรวม			
	ภาระผูกพัน			
	ผลประโยชน์พนักงาน	ผลขาดทุนทางภาษี	อื่น ๆ	รวม
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563	4,985,428	-	-	4,985,428
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	1,608,914	14,736,602	1,477,535	17,823,051
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(1,411,998)	-	-	(1,411,998)
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563	5,182,344	14,736,602	1,477,535	21,396,481
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	1,556,066	(4,788,286)	1,128,773	(2,103,447)
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	730,770	-	-	730,770
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564	7,469,180	9,948,316	2,606,308	20,023,804

สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ภาระผูกพัน	ผลขาดทุน	อื่น ๆ	รวม
	ผลประโยชน์ พนักงาน บาท	ทางภาษี บาท	บาท	บาท
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563	1,191,176	-	-	1,191,176
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	325,283	13,282,954	1,477,535	15,085,772
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(512,614)	-	-	(512,614)
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563	1,003,845	13,282,954	1,477,535	15,764,334
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	22,264	(4,809,095)	1,123,772	(3,663,059)
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(86,128)	-	-	(86,128)
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564	939,981	8,473,859	2,601,307	12,015,147

22 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน

เงินค้ำประกัน

เงินมัดจำ

อื่นๆ

รวม

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน	12,906,194	48,920,941	8,238,677	36,667,602
เงินค้ำประกัน	13,736,598	19,193,889	13,275,633	19,193,889
เงินมัดจำ	538,770	112,000	282,000	112,000
อื่นๆ	52,800	52,800	52,800	52,800
รวม	27,234,362	68,279,630	21,849,110	56,026,291

23 เงินกู้ยืม

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
รายการหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	19,373,213	5,222,192	19,373,213	5,222,192
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	224,288,782	266,665,129	134,288,782	179,665,129
	243,661,995	271,887,321	153,661,995	184,887,321
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				
- เงินกู้ยืมจากธนาคาร	72,225,652	69,541,677	53,376,052	50,692,077
- หนี้สินตามสัญญาเช่า	1,968,337	1,392,251	1,968,337	1,392,251
เงินกู้ยืมหมุนเวียนรวม	317,855,984	342,821,249	209,006,384	236,971,649
รายการไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	430,308,760	443,956,269	301,083,625	308,638,579
หนี้สินตามสัญญาเช่า	6,788,465	2,188,584	6,788,465	2,188,584
เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย (หมายเหตุ 34)	-	-	-	67,000,000
เงินกู้ยืมไม่หมุนเวียนรวม	437,097,225	446,144,853	307,872,090	377,827,163
เงินกู้ยืมรวม	754,953,209	788,966,102	516,878,474	614,798,812

สินทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ยืมสามารถแสดงได้ดังนี้

ประเภทเงินกู้ยืม	สินทรัพย์ค้ำประกัน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	เงินฝากประจำ เงินฝากออมทรัพย์และที่ดิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	เงินฝากประจำและเงินฝากออมทรัพย์
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	เงินฝากประจำ เงินฝากออมทรัพย์ ที่ดินและ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เงินกู้ยืมระยะยาวเป็นสินเชื่อเงินกู้ยืมในสกุลเงินบาทจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 4 แห่ง เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวมีดอกเบียในอัตรา MLR ต่อปี (พ.ศ. 2563 : MLR ต่อปี) และในอัตราคงที่ร้อยละ 5.18 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 5.18 ต่อปี)

การเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

	งบการเงิน	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
	บาท	บาท
ยอดยกมาต้นปี	513,497,946	359,330,656
กู้เพิ่ม	68,800,000	52,800,000
ชำระคืน	(79,763,534)	(57,670,979)
ยอดคงเหลือปลายปี	502,534,412	354,459,677

ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 24.48 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 28.69 ล้านบาท) โดยต้นทุนทางการเงินส่วนที่เหลือเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโดยทั่วไปของกลุ่มกิจการ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาครบกำหนดของเงินกู้ยืมแสดงในหมายเหตุ 6.1

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้

	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
เงินเบิกเกินบัญชี	MOR-ร้อยละ 1.50 ถึง MOR ต่อปี	MOR-ร้อยละ 1.50 ถึง MOR ต่อปี
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	ร้อยละ 3.40 ถึง MLR-ร้อยละ 1.75 ต่อปี	ร้อยละ 3.40 ถึง MLR-ร้อยละ 1.75 ต่อปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	ร้อยละ 5.18 และ MLR ต่อปี	ร้อยละ 5.18 และ MLR ต่อปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า	ร้อยละ 3.80 ถึง ร้อยละ 6.50 ต่อปี	ร้อยละ 3.80 ถึง ร้อยละ 6.49 ต่อปี
เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย	ร้อยละ 0.40 ถึง ร้อยละ 5.85 ต่อปี	ร้อยละ 0.50 ถึง ร้อยละ 1.75 ต่อปี

ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีอัตราคงที่ มีดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม			
	ราคาตามบัญชี		มูลค่ายุติธรรม	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	499,182,760	502,947,791	499,055,944	522,781,407

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ราคาตามบัญชี		มูลค่ายุติธรรม	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	351,108,025	348,780,501	350,983,619	364,358,520

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมส่วนที่หมุนเวียนและเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี่ยลอยตัวตามราคาตลาดมีมูลค่าใกล้เคียงราคาตามบัญชี เนื่องจากผลกระทบของอัตราคิดลดไม่มีสาระสำคัญ

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมส่วนที่ไม่หมุนเวียนคำนวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่อัตราร้อยละ 4.71 ถึงร้อยละ 5.30 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : อัตราร้อยละ 4.67 ถึงร้อยละ 5.06 ต่อปี) และอยู่ในข้อมูลระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม

รายละเอียดมูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่ามีดังนี้

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท
จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายซึ่งบันทึกเป็นหนี้สินตามสัญญาเช่า		
ภายในไม่เกิน 1 ปี	2,200,297	1,506,141
เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี	5,155,655	2,282,951
เกิน 5 ปี	3,075,050	-
	10,431,002	3,789,092
หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน	(1,674,200)	(208,257)
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่า	8,756,802	3,580,835
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่า		
ภายในไม่เกิน 1 ปี	1,968,337	1,392,251
เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี	4,034,419	2,188,584
เกิน 5 ปี	2,754,046	-
	8,756,802	3,580,835

24 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	36,638,833	45,614,943	27,177,633	43,452,417
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 34)	-	-	493,390	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	27,700,499	18,804,099	24,986,939	18,613,314
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 34)	-	311,700	4,828,188	490,631
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - บุคคลภายนอก	473,811	775,875	321,439	511,659
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 34)	-	-	986,154	63,387
เงินมัดจำรับล่วงหน้า	6,209,674	39,669,294	6,117,859	21,328,637
ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย	55,814,842	77,444,955	55,735,211	77,402,135
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	21,273,853	29,522,542	6,764,429	11,061,155
รวม	148,111,512	212,143,408	127,411,242	172,923,335

25 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
งบแสดงฐานะการเงิน :				
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	37,425,390	25,911,733	4,699,910	5,019,231
กำไรหรือขาดทุนที่รวมอยู่ในกำไรจากการดำเนินงาน :				
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	8,599,984	8,097,213	562,069	1,626,417
การวัดมูลค่าใหม่สำหรับ :				
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	3,653,850	(7,059,990)	(430,640)	(2,563,068)

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ระหว่างปีมีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
วันที่ 1 มกราคม	25,911,733	25,377,011	5,019,231	5,955,882
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	8,388,236	7,604,001	518,557	1,525,825
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	211,748	493,212	43,512	100,592
จ่ายผลประโยชน์	(740,177)	(502,501)	-	-
โอนย้ายพนักงาน	-	-	(450,750)	-
	33,771,540	32,971,723	5,130,550	7,582,299
การวัดมูลค่าใหม่	3,653,850	(7,059,990)	(430,640)	(2,563,068)
วันที่ 31 ธันวาคม	37,425,390	25,911,733	4,699,910	5,019,231

สำหรับงบการเงินรวม ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ได้รวมอยู่ในต้นทุนบริการจำนวน 7.90 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 6.49 ล้านบาท) และรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 0.70 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 1.61 ล้านบาท)

สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ได้รวมอยู่ในต้นทุนบริการจำนวน 0.21 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 0.12 ล้านบาท) และรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 0.35 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 1.51 ล้านบาท)

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็นดังนี้

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
อัตราคิดลด	ร้อยละ 1.38 ถึงร้อยละ 3.10	ร้อยละ 0.87 ถึงร้อยละ 1.84
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	ร้อยละ 3 สำหรับพนักงานประจำ ร้อยละ 0.02 ถึง 0.66 สำหรับ พนักงานตามสัญญาจ้างชั่วคราว	ร้อยละ 3 ถึง 5 สำหรับพนักงานประจำ ร้อยละ 0.02 ถึง 0.66 สำหรับพนักงาน ตามสัญญาจ้างชั่วคราว
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 24 สำหรับ พนักงานประจำ ร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 58 สำหรับ พนักงานตามสัญญาจ้างชั่วคราว	ร้อยละ 7 ถึงร้อยละ 25 สำหรับ พนักงานประจำ ร้อยละ 19 ถึงร้อยละ 60 สำหรับ พนักงานตามสัญญาจ้างชั่วคราว
อัตราบรรณภาพ	ร้อยละ 100 ของ TMO2017	ร้อยละ 100 ของ TMO2017
อัตราทุพพลภาพ	ร้อยละ 5 ของ TMO2017	ร้อยละ 5 ของ TMO2017
อายุเกษียณ	60 ปี	60 ปี

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
อัตราคิดลด	ร้อยละ 2.29	ร้อยละ 1.53
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	ร้อยละ 3 สำหรับพนักงานประจำ ร้อยละ 0.02 สำหรับพนักงาน ตามสัญญาจ้างชั่วคราว	ร้อยละ 3 สำหรับพนักงานประจำ ร้อยละ 0.02 สำหรับพนักงาน ตามสัญญาจ้างชั่วคราว
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	ร้อยละ 24 สำหรับ พนักงานประจำ ร้อยละ 54 ถึงร้อยละ 58 สำหรับ พนักงานตามสัญญาจ้างชั่วคราว	ร้อยละ 24 ถึงร้อยละ 25 สำหรับ พนักงานประจำ ร้อยละ 58 ถึงร้อยละ 60 สำหรับ พนักงานตามสัญญาจ้างชั่วคราว
อัตรามรณภาพ	ร้อยละ 100 ของ TMO2017	ร้อยละ 100 ของ TMO2017
อัตราทุพพลภาพ	ร้อยละ 5 ของ TMO2017	ร้อยละ 5 ของ TMO2017
อายุเกษียณ	60 ปี	60 ปี

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นดังนี้

	งบการเงินรวม					
	ผลกระทบต่อการผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้					
	การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ		การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ		การลดลงของข้อสมมติ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
อัตราคิดลด	ร้อยละ 1.00	ร้อยละ 1.00	ลดลง ร้อยละ 6.51	ลดลง ร้อยละ 5.88	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.30	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.01
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	ร้อยละ 1.00	ร้อยละ 1.00	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.22	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.58	ลดลง ร้อยละ 5.13	ลดลง ร้อยละ 4.83
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	ร้อยละ 1.00	ร้อยละ 1.00	ลดลง ร้อยละ 7.23	ลดลง ร้อยละ 6.47	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.09	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.93

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ผลกระทบต่อการผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้					
	การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ		การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ		การลดลงของข้อสมมติ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
อัตราคิดลด	ร้อยละ 1.00	ร้อยละ 1.00	ลดลง ร้อยละ 11.75	ลดลง ร้อยละ 13.01	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.54	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.19
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	ร้อยละ 1.00	ร้อยละ 1.00	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.30	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.80	ลดลง ร้อยละ 11.78	ลดลง ร้อยละ 12.95
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	ร้อยละ 1.00	ร้อยละ 1.00	ลดลง ร้อยละ 13.08	ลดลง ร้อยละ 14.59	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.41	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.02

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติใดข้อสมมติหนึ่ง ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ในทางปฏิบัติสถานการณ์ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติบางเรื่องอาจมีความสัมพันธ์กัน ในการคำนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกันกับการคำนวณหนี้สินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

วิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน

ระยะเวลาถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คือ 15 ปี (พ.ศ. 2563 : 14 ปี)

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน (ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ)

การวิเคราะห์การครบกำหนดของการจ่ายชำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่มีการคิดลดสามารถแสดงได้ดังนี้

	งบการเงินรวม				
	น้อยกว่า 1 ปี	ระหว่าง 1-2 ปี	ระหว่าง 2-5 ปี	ระหว่าง 5-10 ปี	ระหว่าง 10-15 ปี
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564					
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	3,241,757	4,659,694	16,957,703	46,142,614	87,089,920
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563					
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	2,123,102	2,935,021	12,428,527	42,188,787	77,906,723
	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	น้อยกว่า 1 ปี	ระหว่าง 1-2 ปี	ระหว่าง 2-5 ปี	ระหว่าง 5-10 ปี	ระหว่าง 10-15 ปี
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564					
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	-	-	1,038,087	1,078,929	24,486,476
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563					
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	-	-	-	1,567,212	23,783,017

26 กุณเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	จำนวนหุ้น หุ้น	ส่วนเกินมูลค่า		รวม บาท
		หุ้นสามัญ บาท	หุ้นสามัญ บาท	
ทุนจดทะเบียน				
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563	560,000,000	280,000,000	-	280,000,000
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563	560,000,000	280,000,000	-	280,000,000
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564	560,000,000	280,000,000	-	280,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563	560,000,000	280,000,000	507,734,162	787,734,162
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563	560,000,000	280,000,000	507,734,162	787,734,162
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564	560,000,000	280,000,000	507,734,162	787,734,162

หุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดซึ่งมีราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (พ.ศ. 2563 : 0.50 บาท) มีจำนวน 560 ล้านหุ้น (พ.ศ. 2563 : 560 ล้านหุ้น) หุ้นทั้งหมดได้ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว

27 สำรองตามกฎหมาย

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท
วันที่ 1 มกราคม	10,036,393	8,386,832
จัดสรรระหว่างปี	2,928,179	1,649,561
วันที่ 31 ธันวาคม	12,964,572	10,036,393

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องกันเงินสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองนี้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็น เงินปันผลไม่ได้

28 เงินปันผล

บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ("ETE")

เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของปี พ.ศ. 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.0373 บาท จำนวนทั้งสิ้น 560,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 20.89 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 พร้อมกันนี้ ได้มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1.65 ล้านบาท โดยบริษัทได้ดำเนินการจัดสรรเสร็จสิ้นแล้วตามที่แสดงรายการในงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2563

บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด ("ETM") (บริษัทย่อยทางตรง)

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทย่อย (บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด) ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 25.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 20.00 ล้านบาท คิดเป็นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 19.85 ล้านบาท และเป็นส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 0.15 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 ของบริษัทย่อย (บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด) ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากการกำไรสะสม 9 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 จำนวน 50.00 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 40.00 ล้านบาท คิดเป็นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 39.71 ล้านบาท และเป็นส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 0.29 ล้านบาท

29 รายได้อื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
ดอกเบี้ยรับ	402,865	1,372,396	388,071	1,349,969
ดอกเบี้ยรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 34)	-	-	1,071,392	2,599,795
รายได้เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 34)	-	-	59,560,050	-
รายได้ค่าบริหาร - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 34)	18,000	-	36,030,000	36,607,000
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์	(1,589,122)	(345,335)	(1,589,122)	(349,540)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	15,509	615,100	-	615,100
อื่นๆ	8,175,476	1,063,802	6,125,423	1,046,279
รวม	7,022,728	2,705,963	101,585,814	41,868,603

30 ต้นทุนทางการเงิน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินกู้ยืม				
- สถาบันการเงิน	36,066,899	42,034,468	24,833,827	31,145,566
- บริษัทย่อย (หมายเหตุ 34)	-	-	922,767	385,443
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า	392,526	165,659	392,526	165,659
ดอกเบี้ยอื่น	177,825	174,214	125,416	122,867
รวม	36,637,250	42,374,341	26,274,536	31,819,535

31 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในการคำนวณกำไรก่อนภาษีเงินได้สามารถแยกตามลักษณะได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	185,236,597	155,374,477	184,991,291	149,377,746
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	797,738,693	887,678,454	117,116,148	137,873,559
ค่าจ้างเหมา	180,655,013	207,318,555	185,489,033	197,412,654
ค่าเช่าอาคารสำนักงานและคลังสินค้า	4,110,281	3,740,400	4,080,281	3,740,400
ค่าขนส่งในงานบริการด้านวิศวกรรม	2,082,060	1,762,382	2,082,060	450,205
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 18)	48,352,581	50,331,681	36,053,418	37,917,744
ค่าตัดจำหน่าย (หมายเหตุ 19, 20)	3,361,132	1,473,795	3,106,671	1,401,694
ค่าขนส่ง	1,751,500	2,356,985	1,703,850	2,289,230
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	10,757,185	3,937,646	10,757,185	3,937,646
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (หมายเหตุ 18)	1,725,761	-	1,725,761	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่าย (หมายเหตุ 18)	861,370	-	861,370	-
ค่าที่ปรึกษาและบริการทางวิชาชีพ	9,883,606	8,025,932	9,604,946	8,210,813
ต้นทุนจากการขายสินค้า	15,407,918	-	-	-

32 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน	5,819,271	3,371,645	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 21)	2,103,447	(17,823,051)	3,663,059	(15,085,772)
รวมค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้	7,922,718	(14,451,406)	3,663,059	(15,085,772)

ภาษีเงินได้สำหรับกำไรก่อนหักภาษีของกิจการมียอดจำนวนเงินที่แตกต่างจากการคำนวณกำไรทางบัญชีคู่กับอัตราภาษี โดยมีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
กำไรก่อนภาษีเงินได้	33,935,449	36,138,810	62,226,638	17,221,532
ภาษีคำนวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20	6,787,090	7,227,762	12,445,328	3,444,306
ผลกระทบ :				
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี	-	-	(7,229,796)	-
กำไรจากธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	(3,235,331)	(5,119,177)	(6,190,252)	(3,482,688)
ค่าใช้จ่ายที่หักภาษีเงินได้เพิ่มเติม	(2,518,822)	(4,476,928)	(216,162)	(1,819,421)
ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี	1,774,574	1,922,588	983,430	1,161,269
การใช้ขาดทุนทางภาษีที่ผ่านมาซึ่งยังไม่รับรู้	-	(1,106,284)	-	(1,106,284)
ปรับปรุงรายการงวดก่อน	3,861,910	-	3,870,511	-
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	1,253,297	383,587	-	-
ขาดทุนทางภาษีที่บันทึกเป็นสินทรัพย์				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	(13,282,954)	-	(13,282,954)
ภาษีเงินได้	7,922,718	(14,451,406)	3,663,059	(15,085,772)

สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ อัตราภาษีเงินได้เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเป็นร้อยละ 23.35 และ 5.89 ตามลำดับ เนื่องจากรายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อยเป็นรายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี

33 กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วในระหว่างปี

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
กำไรเป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (บาท)	26,744,512	52,192,004	58,563,579	32,307,304
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	560,000,000	560,000,000	560,000,000	560,000,000
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.05	0.09	0.10	0.06

บริษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปี พ.ศ. 2564

34 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กิจการและบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกิจการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแห่ง โดยที่บุคคลหรือกิจการนั้นมีอำนาจควบคุมกิจการ หรือถูกควบคุมโดยกิจการ หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกิจการ รวมถึงกิจการที่ดำเนินธุรกิจการลงทุน กิจการย่อย และกิจการย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการ กิจการร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิหรือความเสี่ยงของกิจการซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญเหนือกิจการ ผู้บริหารสำคัญรวมถึงกรรมการและพนักงานของกิจการตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการ และบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีขึ้นได้ต้องคำนึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์ มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย

กิจการมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือกลุ่มครอบครัวเลขวรนนท์

ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ชื่น 168 จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท โกลว์ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท เอต้า อะควา จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท เอต้า ไฮโอที จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ไบโอกอรีน เอนเนอร์ยี 3 จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์ยี 1 จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์ยี 2 จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์ยี 3 จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์ยี 4 จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์ยี 5 จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์ยี 6 จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์ยี 7 จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์ยี 8 จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์ยี 9 จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์ยี 10 จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท วรรณัท โฮลดิ้ง จำกัด	บริษัทภายใต้ผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน
บริษัท วรรณัท กรุ๊ป จำกัด	บริษัทภายใต้ผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน
บริษัท ไอสตาร์โซลาร์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทภายใต้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

นโยบายกำหนดราคาสำหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้จากการให้บริการ	ราคาที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
รายได้จากการให้เช่า	ราคาที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
รายได้ค่าบริการจัดการ	ราคาที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
ดอกเบี้ยรับ/จ่าย	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของสถาบันการเงิน
เงินปันผลรับ	ตามที่ประกาศจ่าย

รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ก) รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
รายได้ค่าบริหารจัดการ				
บริษัทย่อย	-	-	34,440,000	35,095,000
รายได้จากการขายสินค้าและบริการอื่น ๆ				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	14,148,771	-	-	-
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 29)				
บริษัทย่อย	-	-	59,560,050	20,665,066
รายได้ค่าเช่าอาคารสำนักงาน				
บริษัทย่อย	-	-	1,572,000	1,512,000
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	18,000	-	18,000	-
	18,000	-	1,590,000	1,512,000
ดอกเบี้ยรับ (หมายเหตุ 29)				
บริษัทย่อย	-	-	1,071,392	2,599,795
ค่าบริหารจัดการ				
บริษัทย่อย	-	-	1,800,000	1,800,000
ค่าเช่าอาคารสำนักงาน				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3,255,300	3,740,400	3,255,300	3,740,400
ค่าปฏิบัติงานและการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า				
บริษัทย่อย	-	-	9,614,913	-
ดอกเบี้ยจ่าย (หมายเหตุ 30)				
บริษัทย่อย	-	-	922,767	385,443

บ) ยอดค้างชำระที่เกิดจากการขายและซื้อสินค้าและบริการ

ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกี่ยวข้องกับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
ลูกหนี้อื่น (หมายเหตุ 11)				
บริษัทย่อย	-	-	39,964,300	8,565,845
ดอกเบี้ยค้างรับ (หมายเหตุ 11)				
บริษัทย่อย	-	-	1,117,601	46,209
เจ้าหนี้การค้า - ค่าปฏิบัติงานและการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (หมายเหตุ 24)				
บริษัทย่อย	-	-	493,390	-
เจ้าหนี้อื่น (หมายเหตุ 24)				
บริษัทย่อย	-	-	4,828,188	178,931
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	311,700	-	311,700
	-	311,700	4,828,188	490,631
ดอกเบี้ยค้างจ่าย (หมายเหตุ 24)				
บริษัทย่อย	-	-	986,154	63,387

ค) เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย

	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	พ.ศ. 2564
	บาท
ยอดยกมาต้นปี	8,000,000
กู้ยืมเพิ่ม	225,600,000
ชำระคืน	(130,350,000)
ยอดคงเหลือปลายปี	103,250,000

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการกู้ยืมตามปกติ เงินกู้ยืมดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนในปี พ.ศ. 2565 และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.72 ถึง ร้อยละ 5.40 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 3.72 ถึง ร้อยละ 4.50 ต่อปี)

ง) เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 23)

	งบการเงิน เฉพาะกิจการ พ.ศ. 2564 บาท
ยอดยกมาต้นปี	67,000,000
กู้ยืมเพิ่ม	369,150,000
ชำระคืน	(436,150,000)
ยอดคงเหลือปลายปี	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.40 ถึงร้อยละ 5.85 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 0.50 ถึงร้อยละ 1.75 ต่อปี) และไม่มีหลักประกัน

จ) ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ

ผู้บริหารสำคัญของบริษัทรวมถึง กรรมการ และคณะผู้บริหารระดับสูง ค่าตอบแทนที่จ่ายหรือค้างจ่ายสำหรับผู้บริหารสำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
ผลประโยชน์ระยะสั้น	24,576,402	22,206,697	24,353,652	22,206,697
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน	1,042,996	556,000	1,042,996	556,000
รวม	25,619,398	22,762,697	25,396,648	22,762,697

35 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

35.1 ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน ซึ่งยังไม่ได้รับรู้ในงบการเงิน มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	39,942,710	-	595,000	-

35.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีการผูกพันตามสัญญาเช่าระยะสั้นเกี่ยวกับการเช่าพื้นที่อาคารและสัญญาบริการ โดยมี ยอดรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตที่ไม่สามารถยกเลิกได้ดังนี้ โดยผู้บริหารพิจารณาว่าสัญญาเช่าดังกล่าวไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 - เรื่องสัญญาเช่า

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท
ภายใน 1 ปี	1,081,579	2,217,900

ยอดรวมของการผูกพันอื่น มีดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
	บาท	บาท	บาท	บาท
การผูกพันอื่น ๆ				
หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร	420,181,938	528,323,476	319,249,551	362,121,800
เลตเตอร์ออฟเครดิต	4,082,051	-	-	-
	424,263,989	528,323,476	319,249,551	362,121,800

36 สิทธิประโยชน์ในการได้รับการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 59-1347-1-00-1-0 และ เลขที่ 59-1371-1-00-1-0 ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ตามลำดับได้ให้สิทธิประโยชน์แก่บริษัทดังนี้

- (ก) ได้รับยกเว้นการเสียภาษีอากรขาเข้าสำหรับการนำเข้าเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการอนุมัติ
- (ข) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น รวมทั้งสามารถนำผลขาดทุนในระหว่างปีที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้มาหักออกจากกำไรสุทธิเป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นกำหนด

บัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 59-1348-1-00-1-0 และ เลขที่ 60-0340-1-00-1-1 ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 ได้ให้สิทธิประโยชน์แก่บริษัทดังนี้

- (ก) ได้รับยกเว้นการเสียภาษีอากรขาเข้าที่ สำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการอนุมัติ
- (ข) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
- (ค) ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิร้อยละห้าสิบ ของอัตราปกติ รวมทั้งสามารถนำผลขาดทุนในระหว่างปีที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้มาหักออกจากกำไรสุทธิเป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นกำหนด
- (ง) ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและประโยชน์ที่ได้รับนั้น ตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

37 ข้อพิพาทและคดีความตามกฎหมาย

ข้อพิพาทเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสายส่ง จ.ปัตตานี

บริษัทมีข้อพิพาทกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ("กฟภ.") และได้รับหนังสือคำสั่งจากกรมบัญชีกลางเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2564 ให้เป็นผู้ทำงานในการจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าปัตตานี 2 - สถานีไฟฟ้าสายบุรี จังหวัดปัตตานี และเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2564 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งการลงโทษดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงการคลัง

ต่อมากระทรวงการคลังมีคำสั่งเพิกถอนบริษัทออกจากการเป็นผู้ทำงานเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2565 ดังนั้น ผู้บริหารเชื่อว่าบริษัทยังคงสามารถรับงานจากกฟภ.ได้ตามปกติ และไม่มีค่าความเสียหายเพิ่มเติมจากที่เคยบันทึกไว้ในงบการเงิน

คดีความเกี่ยวกับสัญญาตั้งตัวแทนจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า

บริษัทถูกฟ้องร้องในฐานะจำเลยร่วมโดยลูกค้ารายหนึ่งซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ ("โจทก์") ในเรื่องการผิดสัญญาตั้งตัวแทนจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า โดยโจทก์เรียกร้องค่าเสียหายจำนวน 3.8 ล้านบาท ปัจจุบันศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาให้บริษัทชำระเงิน 3.4 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ

เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 บริษัทได้ยื่นฎีกาคัดค้านคำพิพากษาต่อศาลฎีกา และศาลได้รับฎีกาของบริษัทแล้วในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 อย่างไรก็ตามผู้บริหารและที่ปรึกษาทางกฎหมายเชื่อมั่นว่าศาลฎีกาจะพิจารณาแก้คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ทำให้บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว ดังนั้นบริษัทจึงยังไม่ได้บันทึกค่าเสียหายดังกล่าวเป็นหนี้สินในงบการเงิน

คดีความเกี่ยวกับสัญญาจ้างเหมาให้บริการแรงงาน

บริษัทถูกฟ้องร้องโดยพนักงานกลุ่มหนึ่ง ("โจทก์") ในเรื่องเรียกร้องค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน จากการเลิกจ้างพนักงานในธุรกิจด้านบริหารจัดการแรงงานโครงการหนึ่ง โดยโจทก์เรียกร้องค่าชดเชยรวมจำนวน 1.11 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 บริษัทยื่นคำให้การต่อสู้คดีต่อศาลแรงงานฯ ว่าเป็นเพียงคู่สัญญาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการจัดหาแรงงานพร้อมทั้งบริหารจัดการแรงงานตามสัญญาให้แก่องค์กรวิสาหกิจแห่งหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้เป็นนายจ้างผู้มีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานโดยตรง นอกจากนี้ศาลแรงงานฯ มีคำสั่งอนุญาตให้ออกหมายเรียกตัวโจทก์ดังกล่าวเข้ามาเป็นจำเลยร่วมแล้ว และศาลได้กำหนดวันนัดไกล่เกลี่ยในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 อย่างไรก็ตามผู้บริหารและที่ปรึกษาทางกฎหมายเชื่อมั่นว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบค่าชดเชยดังกล่าว ดังนั้นบริษัทจึงยังไม่ได้บันทึกค่าชดเชยดังกล่าวเป็นหนี้สินในงบการเงิน

ส่วนที่ 4 การรับรอง ความถูกต้อง ของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

1. จบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

2. บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

3. บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นงูร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นงูร กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว ดังกล่าวข้างต้น

ผู้มีอำนาจลงนาม

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายไรวินทร์ เลวรนนท์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	<u>- ไรวินทร์ เลวรนนท์ -</u>
2. นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นงูร	กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	<u>- ชุตিকা สุทธิกาญจน์นงูร -</u>

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นงูร	กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	<u>- ชุตিকা สุทธิกาญจน์นงูร -</u>

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหาร
ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและ
การเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี
เลขานุการบริษัท และตัวแทนติดต่อ
ประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ

ประวัติกรรมการ



ดร. พงศ์ศักดิ์ฐิ์ เสมสันต์

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 71 ปี

สัญชาติ ไทย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 7 ปี

(เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

• ตนเอง ไม่มี

(ร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

• บุคคลที่มีความสัมพันธ์ * ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

• ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอกทางรัฐศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโททางการปกครอง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโททางการบริหารธุรกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2542)
- MANCHESTER UNIVERSITY ENGLAND : Graduate Cert. in Senior Management
- INSTITUTE for TAX ADMINISTRATION U.S.A : Cert. in Public Budgeting Monetary and Finance Management
- สถาบันพระปกเกล้า : การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปสม.1)
- สถาบันพระปกเกล้า : ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปส.20)
- วิทยาลัยการปกครอง : นักปกครองระดับสูง (นปส.34)
- สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) : การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.3)
- ศาลรัฐธรรมนูญ : หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นรป.2)
- ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง : ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง (IP Bar 2021)

การอบรมบทบาทกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Audit Committee Program (ACP) รุ่น 22/2008
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 79/2009
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 122/2009
- Driving Company Success with IT Governance รุ่น 1/2016
- Board Matter and Trends รุ่น 3/2017

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ

- สถาบันคลังสมองของชาติ ทบวงมหาวิทยาลัย : University Governance Program (UGP.2)
- สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) : นักบริหารและกำกับนโยบายสาธารณะฯ (บกส.1)
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน : ผู้บริหารระดับสูง (วตท.9)

- หอการค้าไทย : Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 4)
- สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพณ.) : ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพณ.3)
- สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ : การบริหารจัดการความมั่นคงชั้นสูง (วปอ.มส.1)
- สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ : การบริหารจัดการความมั่นคง สำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) รุ่นที่ 3
- สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง (ก.พ.ร.1)
- ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ : ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสูง (CIO.11)
- สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม : นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วรอ.4)

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

- ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

- 2560 - ปัจจุบัน • กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- 2560 - ปัจจุบัน • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยนวัตกรรมธราธิราช
- 2552 - ปัจจุบัน • อุปนายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2552 - ปัจจุบัน • ที่ปรึกษาบริษัท วี.เอ็ม.แลนด์ สมาย จำกัด

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง (ที่สำคัญ)

ทางราชการและรัฐวิสาหกิจ

- 2557 - 2560 • ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- 2549 - 2553 • ปลัดกรุงเทพมหานคร
- 2553 - 2555 • ประธานกรรมการที่ปรึกษานายทะเบียนพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.)
- ต.ค. 2549 - ก.ค. 2553 • กรรมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (สฟม.)
- พ.ย. 2549 - ก.ค. 2553 • กรรมการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
- มี.ค. 2551 - ก.ค. 2557 • กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- มี.ค. 2552 - ก.ค. 2553 • กรรมการองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย
- ส.ค. 2556 - พ.ค. 2557 • กรรมการ บริษัท เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BAFS)

ทางนิติบัญญัติ

- 2559 - ก.ค. 2560 • คณะกรรมการศึกษาและจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการ ดำเนินการปฏิรูปประเทศ
- 2559 - ก.ค. 2560 • ประธานอนุกรรมการจัดทำรายงานการศึกษาเพื่อกำหนดแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ
- 2559 - ก.ค. 2560 • ประธานคณะทำงานจัดทำเนื้อหาของร่างกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

2558 - ก.ค. 2560	• สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ต.ค. 2558 - ก.ค. 2560	• กรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
2558 - ก.ค. 2560	• อนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบงบประมาณและการคลังภาครัฐ
2558 - ก.ค. 2560	• อนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม
ต.ค. 2549 - มี.ค. 2551	• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ทางสังคม

- ประธานนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 4212) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ประธานนักศึกษาการบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง (วปอ.มส.1) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- รองประธานสมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
- กรรมการสมาคมข้าราชการกรุงเทพมหานคร
- กรรมการจัดหาทุนและพัฒนารายได้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- กรรมการสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการสมาคมนักเรียนเก่าบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- กรรมการกลาง สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
- ที่ปรึกษาสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ

ทางวิชาการ

- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิชาการบริหารรัฐกิจ (หลักสูตรปริญญาโท)
- อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชากฎหมายทรัพย์สิน (หลักสูตรปริญญาโท)
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ (หลักสูตรปริญญาเอก)
- กรรมการสภาวิทยาลัยทองสุข
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
- กรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ * บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง

(1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดที่สุดในนิติบุคคลนั้น

ประวัติกรรมการ



พลอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวณิช

- กรรมการอิสระ
- รองประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน

อายุ 73 ปี

สัญชาติ ไทย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 7 ปี

(เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

• ตนเอง ไม่มี

(ร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

• บุคคลที่มีความสัมพันธ์ * ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร

• ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์บัณฑิต กองทัพอากาศ
: โรงเรียนนายเรืออากาศ หลักสูตร วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นที่ 42)

การอบรมบทบาทกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 26/2004
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 122/2009

สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ

- การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 5/2011

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน

- รองประธานกรรมการบริษัท

ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2557 - ปัจจุบัน

- กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทน บริษัท ออร์จีน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
(มหาชน)

2552 - ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ บริษัท สาสี
อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน หรือองค์กรอื่น

- ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง (ที่สำคัญ)

2555 - 2556

- รองประธานกรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
จำกัด

2551 - 2554

- กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
2551 - 2552

- รองผู้อำนวยการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 2/2 ครั้ง
- การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ * บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง

(1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดภายในนิติบุคคลนั้น

ประวัติกรรมการ



ดร.เปรมวดี พงศ์ศิริ

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 62 ปี

สัญชาติ ไทย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 7 ปี

(เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

• ตนเอง ไม่มี

(ร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

• บุคคลที่มีความสัมพันธ์ * ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอกสาขบริหารธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)
: มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริญญาโทสาขา Master Business Administration (FINANCE) : TEXAS WOMAN'S UNIVERSITY, USA
- ปริญญาตรีสาขาบัญชี : TEXAS WOMAN'S UNIVERSITY, USA
- ปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/ 2015
- Advance Audit Committee Program (AACCP) รุ่น 27 / 2017

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

พ.ย. 2563 – ปัจจุบัน

- กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2560 - ปัจจุบัน
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

พ.ย. 2563 – ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท หลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท นาราไทย คูซีน จำกัด 2551 - ปัจจุบัน
- กรรมการบริษัท ออดิท ไวส์ จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 2/2 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 8/8 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 4/4 ครั้ง
- การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ * บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง

(1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดภายในนิติบุคคลนั้น

ประวัติกรรมการ



ดร. ศิริเดช คำสุพรหม

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 49 ปี
สัญชาติ ไทย
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 7 ปี

(เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

- ตนเอง ไม่มี
- (ร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)
- บุคคลที่มีความสัมพันธ์ * ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาเอก

- Ph.D.in Business Information Systems (IT Audit, Control and Governance), RMIT University, Australia

ปริญญาโท

- Master of Information Systems (M.Inf.Sys.), Griffith University, Australia
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ปริญญาตรี

- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

การอบรมบทบาทกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program รุ่น 121/2015
- Risk Management Program รุ่น 2/2015
- Advanced Audit Committee Program su 41/2021

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ

- Driving Company Success with IT Governance รุ่น 1/2016

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2558 - ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2561 – ปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท ไฮโดรเก็ค จำกัด (มหาชน)

ร.ค. 2562 – ปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน	• กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระบริษัท นาราไทย คูซีน จำกัด
ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน	• คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี และผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง (ที่สำคัญ)

ประวัติการทำงานทางวิชาชีพ

ต.ค. 2559 - ก.พ. 2560	• ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและการวางระบบบัญชี บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จำกัด (ธุรกิจการเงิน)
ม.ค. 2558 - มี.ค. 2558	• ที่ปรึกษาการบริหารความเสี่ยง บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจทันตกรรม)
ต.ค. 2557 - ธ.ค. 2557	• ที่ปรึกษาการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอฟ เอ็น เพคโครี่ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจเสื้อผ้า)
มี.ย. 2555 - ต.ค. 2555	• ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการวางระบบบัญชี บริษัท เอ เอส เอ็น โปกเกอร์ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจประกันภัย)
ส.ค. 2555 - ส.ค. 2555	• ที่ปรึกษาการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอส เอฟ ซีนิมา จำกัด (ธุรกิจโรงภาพยนตร์)
มี.ย. 2554 - ก.ย. 2554	• ที่ปรึกษาด้านการบัญชี การวางระบบบัญชี และ การบริหารความเสี่ยง บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน)
ก.ค. 2553 - ส.ค. 2553	• ที่ปรึกษาด้านการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง บริษัท เทียร์ริมา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจขนส่ง)

ประวัติการทำงานทางวิชาการ

ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน	• คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ก.ค. 2559 - ก.ย. 2560	• รองคณบดีสายงานวิชาการ และผู้อำนวยการหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
มี.ย. 2555 - ก.ค. 2559	• รองคณบดีสายงานวิชาการ คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
มี.ย. 2554 - มี.ย. 2555	• ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานักวิชาชีพบัญชี คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
มี.ย. 2553 - มี.ย. 2554	• หัวหน้าหมวดวิชาการระบบสารสนเทศทางการบัญชี คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 8/8 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 4/4 ครั้ง
- การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ * บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง

(1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดไปในนิติบุคคลนั้น

ประวัติกรรมการ



นายไวยนต์ เลวอร์น

- กรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ 48 ปี

สัญชาติ ไทย

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 25 ปี

(เริ่มตั้งแต่บริษัทก่อตั้ง เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.2540)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

• ตนเอง 151,840,857 หุ้น

(ร้อยละ 27.11 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

• บุคคลที่มีความสัมพันธ์ *

: คู่สมรสถือหุ้นจำนวน 11,421,900 หุ้น

(ร้อยละ 2.04 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

: นิติบุคคลถือหุ้นจำนวน 146,222,223 หุ้น

(ร้อยละ 26.11 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- มี (น้องชายนางสาววรลณี เลวอร์น)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจ : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมบทบาทกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program รุ่น 109/2014
- How to Measure the Success of Corporate Strategy รุ่น 4/2014
- Advanced Audit Committee Program รุ่น 15/2014
- Financial Statements for Directors รุ่น 24/2014
- How to Develop a risk Management Plan รุ่น 6/2014
- Role of Compensation Committee รุ่น 18/2014
- Risk Management Program รุ่น 5/2014
- Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 22/2014
- Role of the Chairman Program รุ่น 35/2014
- Director Certification Program รุ่น 206/2015

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ

- หลักสูตร How the new normal is shaping future of HR สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ร่วมกับ PWC Thailand
- หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 2
- หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง วปส.7
- หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 22 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่น 12
- หลักสูตร Orientation Course - CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 8 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ม.ค. 2562 – ก.พ. 2563

- รักษาการตำแหน่ง Chief Financial Officer (CFO) 2540 - ก.พ. 2558

- ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการใหญ่

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

ร.ค. 2560 – ปัจจุบัน	• กรรมการ บริษัท วรนันท์ กรุ๊ป จำกัด
2550 - ปัจจุบัน	• ประธานกรรมการ บริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จำกัด
ร.ค. 2558 - ส.ค. 2564	• ประธานกรรมการ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด
ร.ค. 2558 - ส.ค. 2564	• ประธานกรรมการ บริษัท ซีเอ็น 168 จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
- การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ * บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง

- (1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา
- (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- (3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดภายในนิติบุคคลนั้น

ประวัติกรรมการ



นายรชต ยอดบางเตย

- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ 46 ปี

สัญชาติ ไทย

จำนวนปีที่เป็นการ 5 ปี

(เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

• ตนเอง 1,000,000 หุ้น

(ร้อยละ 0.18 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

• บุคคลที่มีความสัมพันธ์ * ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมบทบาทกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 225/2016
- Financial Statement for Director รุ่น 33/2017

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ

- หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 109 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตรสัมมนาศิษย์เก่านโยบายรุ่นที่ 4 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

เม.ย. 2560 - ม.ค. 2565

- กรรมการบริษัท

ก.พ. 2559 - ม.ค. 2565

- กรรมการบริหาร

เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน

- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ก.พ. 2558 - มี.ค. 2562

- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพัฒนารธุรกิจ

ก.พ. 2559 - ก.พ. 2563

- กรรมการบริหารความเสี่ยง

2552 - 2557

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และพัฒนารธุรกิจ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

2560 - ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท โกลว์ เทรดดิง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

2560 - ก.พ. 2563

- กรรมการ บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
- การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ * บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง

- (1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา
- (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- (3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดไปในนิติบุคคลนั้น

ประวัติกรรมการ



นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กรรมการบริหาร
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ 47 ปี

สัญชาติ ไทย

จำนวนปีที่เป็นการ 8 ปี

(เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

• ตนเอง 3,000,056 หุ้น

(ร้อยละ 0.54 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

• บุคคลที่มีความสัมพันธ์ * ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

กรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

การอบรมบทบาทกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) ปี 2557
รุ่น 193/2014
- Advance Audit Committee Program (AACP) ปี 2557
รุ่น 15/2014
- Role Of The Compensation committee ปี 2557
รุ่น 18/2014
- Risk Management Committee Program ปี 2557
รุ่น 4/2014
- Financial Statement for Directors ปี 2557
รุ่น 25/2014
- Directors Accreditation Program ปี 2557
รุ่น SEC/2014
- Company Secretary Program (CSP)
รุ่น 106/2020

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ

- The Digital Work Leader
- Woman's Leadership forum 2017
- Digital Business Solutions Summit 2020

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน

- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน

- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน

- กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2557 - ปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท

เม.ย. 2561 - มี.ค. 2562

- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจ

2558 – มี.ค. 2561

- ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจ, ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์และบริหารองค์กร

2548 - ก.พ. 2558

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน หรือองค์กรอื่น

- | | |
|------------------------|--|
| มี.ค. 2563 – ส.ค. 2564 | • กรรมการ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 1 จำกัด ถึง บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 10 จำกัด (รวม 10 บริษัท) |
| 2551 - ส.ค. 2564 | • กรรมการ บริษัท ชื่น 168 จำกัด |
| 2550 - ส.ค. 2564 | • กรรมการ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด |

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวนเข้าร่วมประชุม 8/8 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวนเข้าร่วมประชุม 8/8 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวนเข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จำนวนเข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
- การประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเข้าร่วมประชุม 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ * บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง

- (1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา
- (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- (3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดภายในนิติบุคคลนั้น

ประวัติกรรมการ



นางสาวกัญญา รัตนจักร (ชื่อเดิมนางสาวชนิษฐา ฤทธิเพชร)

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ผู้อำนวยการสายงาน Operation (ธุรกิจบริการบริหารจัดการ)

อายุ 43 ปี

สัญชาติ ไทย

จำนวนปีที่เป็นการ 8 ปี

(เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

- ตนเอง 405,990 หุ้น

(ร้อยละ 0.07 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

- บุคคลที่มีความสัมพันธ์ * ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การอบรมบทบาทกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) ปี 2557 รุ่น 194/2014
- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2557 รุ่น SEC /2014
- Advance Audit Committee Program (AACP) ปี 2557 รุ่น 15/2014

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ

- Executive Mini MBA รุ่นที่ 17 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- THE Right People Management ปี 2563, HR The Next Gen
- Feasibility Study รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

2561 - ปัจจุบัน

- กรรมการบริหารความเสี่ยง, ผู้อำนวยการสายงาน Operation (ธุรกิจบริการบริหารจัดการ)

2558 - ปัจจุบัน

- ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานสนับสนุนต้นทุน

2557 - ปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร

2560 - 2561

- ผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร

2551 - 2558

- ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและงานธุรการ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน หรือองค์กรอื่น

มี.ค. 2563 – ส.ค. 2564	• กรรมการ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 1 จำกัด ถึง บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 10 จำกัด (รวม 10 บริษัท)
มี.ค. 2563 – ส.ค. 2564	• กรรมการ บริษัท เอบีเอ็น โกลบอล พาวเวอร์ จำกัด
ก.พ. 2563 – ส.ค. 2564	• กรรมการ บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลล์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี จำกัด)
2556 - ส.ค. 2564	• กรรมการ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด
2556 - ส.ค. 2564	• กรรมการ บริษัท ชิน 168 จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 8/8 ครั้ง
- การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ * บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง

(1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดภายในนิติบุคคลนั้น

ประวัติกรรมการ



นางสาววรสิ เลวรนนท์

- กรรมการบริษัท

อายุ 57 ปี
สัญชาติ ไทย
จำนวนปีที่เป็นการ 11 ปี
(เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

- ตนเอง 2,380,978 หุ้น
(ร้อยละ 0.43 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)
- บุคคลที่มีความสัมพันธ์ * ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- มี (พี่สาวนายไรวันท์ เลวรนนท์)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรีสาขาการจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช

การอบรมบทบาทกรรมการ

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program รุ่น 193/2014
- Financial Statements for Directors รุ่น 24/2014

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

- 2554 - ปัจจุบัน
- กรรมการบริษัท
- บริษัท บุรพา เทคโนโลยีคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
- การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ * บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง

(1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วน ที่มากที่สุดในการถือหุ้นของนิติบุคคลนั้น

ประวัติกรรมการ



นางสาวประไพ พิมพา

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

อายุ 43 ปี

สัญชาติ ไทย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี

(เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

• ตนเอง 19,556 หุ้น

(ร้อยละ 0.003 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

• บุคคลที่มีความสัมพันธ์ * ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยตาปี

การอบรมบทบาทกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) ปี 2557 รุ่น 194/2014
- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2557 รุ่น SEC /2014
- Advance Audit Committee Program (AACP) ปี 2557 รุ่น 15/2014
- Financial Statements for Directors (FSD) ปี 2557 รุ่น 25/2014

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ

- How to get started with e-tax จัดโดยบริษัท ภูริภาค จำกัด
- Executive Mini MBA รุ่นที่ 15 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- Feasibility Study รุ่นที่ 26 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร

พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน

- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2560 - ปัจจุบัน

- กรรมการบริหารความเสี่ยง

2557 - ปัจจุบัน

- ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

2550 - 2557

- กรรมการ บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

2547 - 2556

- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง, ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 8/8 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 4/4 ครั้ง
- การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ * บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง

(1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น

ประวัติประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO)



ดร. ปรีชา สวน

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
Chief Financial Officer (CFO)

อายุ 49 ปี
สัญชาติ ไทย
จำนวนปีที่เป็นการบริหาร -

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

- ตนเอง ไม่มี
(ร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)
- บุคคลที่มีความสัมพันธ์ * ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (B.B.A Accounting) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 6718
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA000131)
- นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountants : ASEAN CPA)
- ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีตามโครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีจากกรมสรรพากร

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

2563 - ปัจจุบัน

- คณะทำงานศูนย์พัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถสำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

2563 - ปัจจุบัน

- อาจารย์พิเศษวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

2563 - ปัจจุบัน

- อาจารย์พิเศษสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2557 - ปัจจุบัน

- วิทยากรอบรมของสภาวิชาชีพบัญชี

2556 - ปัจจุบัน

- ประธานคณะกรรมการวิชาการ บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

2550 - ปัจจุบัน

- วิทยากรอบรม CPA TA CPD

- 2549 - ปัจจุบัน • อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2538 - ปัจจุบัน • หัวหน้างานตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง (ที่สำคัญ)

- 2561 - 2563 • กรรมการ บริษัท อลิอันซ์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
2548 - 2563 • กรรมการ บริษัท อลิอันซ์ ออดิทติ้ง จำกัด

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ * บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง

(1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดที่ในนิติบุคคลนั้น

ประวัติผู้บริหาร



นายลิยานาก คล้ายสมบัติ

- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ผู้อำนวยการกลุ่มงานธุรกิจวิศวกรรม
- คณะกรรมการความปลอดภัย (OHS)

อายุ 50 ปี
 สัญชาติ ไทย
 จำนวนปีที่เป็นการบริหาร -

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

- ตนเอง ไม่มี
- (ร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)
- บุคคลที่มีความสัมพันธ์ * ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- วศ.บ. (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2535
- วศ.บ. (แหล่งน้ำ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พ.ศ. 2541

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- การบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างคอนโดมิเนียม รุ่นที่ 2/2558
- Team Leading for TEAM Leadership รุ่นที่ 1/2559
- Coaching for Higher Performance รุ่นที่ 2/2559
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน รุ่นที่ 1/2560 (หลักสูตรอบรม 16 ชั่วโมง)
- BIM 2016 รุ่นที่ 2/2560
- คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (20 สิงหาคม 2563)
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (15 ตุลาคม 2563)

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

- ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 2563 - ปัจจุบัน
- ผู้อำนวยการกลุ่มงานธุรกิจวิศวกรรม 2563- ปัจจุบัน
- คณะกรรมการความปลอดภัย (OHS) 2561 - 2562
- ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 7/8 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ * บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง

(1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดภายในนิติบุคคลนั้น

ประวัติผู้บริหาร



นายจิระศักดิ์ ไกรหมื่นไวย

- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ผู้อำนวยการกลุ่มงานสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ

อายุ 46 ปี
สัญชาติ ไทย
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ -

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

- ตนเอง ไม่มี
- (ร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)
- บุคคลที่มีความสัมพันธ์ * ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ

- Labor Law บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
- Strategic HRM สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
- Database Training Oversea, Penang, Malaysia
- Human Resources Management สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- Internet Professional Connection, Microsoft Tech-net

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

- 2562 - ปัจจุบัน
- ผู้อำนวยการกลุ่มงานสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ
- ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- พ.ย. 2563 - ม.ค. 2565
- กรรมการกำกับและดูแลกิจการที่ดี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 6/8 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 4/4 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ * บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง

(1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วน ที่มากที่สุดใต้นิติบุคคลนั้น

ประวัติผู้บริหาร



นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย

- ผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลกิจการ
- เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
- เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 57 ปี
สัญชาติ ไทย
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ -

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

- ตนเอง ไม่มี
- (ร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)
- บุคคลที่มีความสัมพันธ์ * ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท วารสารศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ

- หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท (Fundamentals Practice for Corporate Secretaries) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (Advances for Corporate Secretaries) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Smart Disclosure Program (SDP) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- IPO Focus (Advance Course 2016) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- CGR Workshop 2019 "Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Management and Leadership Skills
- Performance and Development Planning (PDP)
- Mandatory Course for Operation Risk Awareness
- W.O.R.K Communication

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

ปี.ย. 2564 - ปัจจุบัน

- ผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลกิจการ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ม.ค. - พ.ค. 2564

- เลขานุการบริษัท บริษัท ซีล็ค คอร์ป จำกัด (มหาชน) 2562 - 2563
- ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2560 - 2562
- เลขานุการบริษัท บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2558 - 2560
- เลขานุการบริษัท บริษัท บีที เวิลด์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน หรือองค์กรอื่น

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ * บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง

- (1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา
- (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- (3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และ
การถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วน ที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น

ประวัติเลขานุการบริษัท



นางสาวกัลยา รัตนเวริญ

- เลขานุการบริษัท
- เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อายุ 44 ปี
สัญชาติ ไทย
จำนวนปีที่เป็นการบริหาร -

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

- ตนเอง 89 หุ้น
(ร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)
- บุคคลที่มีความสัมพันธ์ * ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การอบรมบทบาทหน้าที่

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Company Secretary Program รุ่น 59/2014
- Effective Minute Talking รุ่น 31/2015
- Board Reporting Program รุ่น 16/2015
- Company Reporting Program รุ่น 11/2015

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ

สถาบันไทยพัฒน์

- GRI Certified Training Course on based GRI
Sustainability Reporting Standard (Nov. 2020)

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

มี.ค. 2563 – ปัจจุบัน

- เลขานุการบริษัท
บริษัท บูรพา เทคโนโลยีคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2562
- เลขานุการบริษัท
บริษัท บูรพา เทคโนโลยีคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2551 - 2559
- ผู้จัดการฝ่ายบริหารกลยุทธ์
บริษัท บูรพา เทคโนโลยีคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

มี.ค. 2562 – พ.ศ. 2563

- เลขานุการบริษัท นาราไทย คูซีน จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 8/8 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 4/4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 2/2 ครั้ง
- การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ * บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง

(1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของนิติบุคคลดังกล่าว และ การถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น

เอกสารแนบ 2

รายละเอียด
เกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัท

รายชื่อกรรมการ	บริษัทย่อย																	
	บจก. อีทีอี เมเนจเม้นท์	บจก. เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์	บจก. ชัน 168	บจก. ไทลว์ เทรดดิง แอนด์ เซอร์วิส	บจก. อีทีอี เอนเนอร์จี 1	บจก. อีทีอี เอนเนอร์จี 2	บจก. อีทีอี เอนเนอร์จี 3	บจก. อีทีอี เอนเนอร์จี 4	บจก. อีทีอี เอนเนอร์จี 5	บจก. อีทีอี เอนเนอร์จี 6	บจก. อีทีอี เอนเนอร์จี 7	บจก. อีทีอี เอนเนอร์จี 8	บจก. อีทีอี เอนเนอร์จี 9	บจก. อีทีอี เอนเนอร์จี 10	บจก. เอต้า ไอโอที	บจก. เอต้า อะควา	บจก. ไบโอกัมม์ เอ็นเนอร์ยี 3	
1. นายรชต ยอดบางเตย				C,II														
2. นางสาวสุกฤตา จินดาพรหม	I	C	I	I		I	C	C	C	C	C	I	C	I	C	C	C	
3. นางสาวรจนา ตากกล้า	C	I	I			C	I	I	I	I	I	I	I	C	I	I	I	
4. นางสาวณภัทร สุขจันทร์	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	I	I	I			I	
5. นางสาววิภาพร สุระกา	I	I	C			I	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	
6. นายพรชัย ชัยยศ					C													
7. นางสาวกวิภาพร ศรีเกษมรัตน์					I													
8. นางภาวดี พรพมเพชร					I													
9. นายเมธีส จุฑนทด																I		
10.นายโมรา ตรีพิยัคย์														I				

หมายเหตุ : C = ประธานกรรมการ I = กรรมการ II = กรรมการ / ผู้บริหารของบริษัท

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2564 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้แต่งตั้ง บริษัท มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท (Outsource) โดยมอบหมายให้นางสาวจันทร์เพ็ญ กสิกิจนำชัย เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในและมีคุณสมบัติ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	นางสาวจันทร์เพ็ญ กสิกิจนำชัย
อายุ	49 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโทบัญชีบัณฑิต สาขาบริหารเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) - ผู้ตรวจสอบสารสนเทศ (CISA)
ประวัติการอบรม	เป็นผู้อบรมให้กับสภาวิชาชีพบัญชีด้านการตรวจสอบภายใน
ประวัติการอบรม	2562 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการส่วนงานตรวจสอบภายในและการตรวจสอบระบบสารสนเทศ บริษัท มาซาร์ส จำกัด 2553 – 2557 ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 2543 – 2553 ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนงานที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมระบบสารสนเทศ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด 2538 – 2543 ที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนงานที่ปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจ บริษัท เคพีเอ็มจี แอดไวซ์ซอรี่ จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

บริษัทได้มอบหมายให้ผู้ช่วยการสำนักกำกับดูแลกิจการหน้าที่กำกับและดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) เพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน

ชื่อ - นามสกุล	นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย
อายุ	57 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท วารสารศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัติการอบรม	- หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท (Fundamentals Practice for Corporate Secretaries) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (Advances for Corporate Secretaries) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - หลักสูตร Smart Disclosure Program (SDP) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - IPO Focus (Advance Course 2016) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - CGR Workshop 2019 "Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน	- มี.ย. 2564 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยการสำนักกำกับดูแลกิจการบริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) - ม.ค. – พ.ค. 2564 เลขานุการบริษัท บริษัท ซีลัค คอร์ป จำกัด (มหาชน) 2562 – 2563 ผู้ช่วยการสำนักเลขานุการบริษัท บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2560 – 2562 เลขานุการบริษัท บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2558 – 2560 เลขานุการบริษัท บริษัท บีที เวลส์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	• ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	• ไม่มี

เอกสารแนบ 4

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ
ประเมินราคาทรัพย์สิน

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

- รายละเอียดปรากฏตาม หัวข้อ 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี

เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิบัติการทำกับดูลแล
กิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ
ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการทำกับดูละกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการทำกับดูละกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ดังรายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท www.eastern-groups.com ภายใต้หัวข้อ "การทำกับดูละกิจการที่ดี"

- นโยบายการทำกับดูละกิจการ <https://www.eastern-groups.com/governance-policy.php>
- คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ <https://www.eastern-groups.com/governance-conduct.php>

นอกจากนี้บริษัทได้จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด โดยได้เปิดเผยข้อมูลกฎบัตรดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท www.eastern-groups.com ภายใต้หัวข้อ "การทำกับดูละกิจการที่ดี" อีกด้วย

- กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด
<https://www.eastern-groups.com/governance-conduct.php>

เอกสารแนบ 6

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
และรายงานของคณะกรรมการชุดย่อย
อื่น ๆ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. ดร.พงศ์ศักดิ์ คุ้ม	เสมสันต์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พล.อ.อ.บุรีรัตน์	รัตนวานิช	กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.เปรมวดี	พองศิริ	กรรมการตรวจสอบ

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบโดยได้เชิญฝ่ายบริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมด้วยตามความเหมาะสม เพื่อร่วมเสนอข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน โดยผลสรุปจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้ง ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกครั้ง

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 1 ครั้ง เพื่อหารือผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี

ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานเรื่องที่สำคัญต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2564 ของบริษัท และงบการเงินรวม รวมถึงให้ความเห็นรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายใน โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี เพื่อสอบถามถึงเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน และความมีอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชี รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงิน

2. การกำกับดูแลการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มิให้ละเมิดต่อระเบียบ กฎหมาย และข้อกำหนดต่าง ๆ รวมถึงติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารเพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทมีความรัดกุมและถูกต้อง

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบริษัท มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยมีหน้าที่ประเมินความพอเพียงของระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัทเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้การดำเนินการสอดคล้องตามนโยบายการกำกับกิจการที่ดี

3. การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไพรัชวอเตอร์เอนจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ได้แก่ ผู้สอบบัญชีต้องมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ รวมทั้งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีความเป็นอิสระตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ของบริษัทเพื่อพิจารณาว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผล รวมถึงมีการเปิดเผยรายการของข้อมูลดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน

5. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวได้อย่างครบถ้วน โดยไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อกำหนดและข้อผูกพันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท



(ดร.พงศ์ศักดิ์ เสมสันต์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยอาศัยหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของบริษัทเพื่อกำหนดกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางสากล (COSO-ERM) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมกับองค์กรสามารถเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายชื่อของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 8 ท่าน ได้แก่

1. ดร.ศิริเดช	คำสุพรหม	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
2. ดร.เปรมวดี	พองศิริ	กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
3. นางสาวชุติกา	สุทธิกาญจน์นังกูร	กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. นางสาวกัญณฐา	ธัญวรัตน์กร	กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5. นางสาวประไพ	พิมพ์า	กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6. นายลือนาท	คล้ายสมบัติ	กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้บริหาร
7. นายจิระศักดิ์	ไกรหมื่นไวย	กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้บริหาร
8. นายณัฐวัฒน์	หลวงวิเศษ *	กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้บริหาร

หมายเหตุ : * นายณัฐวัฒน์ หลวงวิเศษ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยกำหนดและทบทวนกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแล และให้ข้อเสนอแนะกับฝ่ายบริหารในการจัดการความเสี่ยงให้มีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวม 8 ครั้ง ซึ่งกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.75 ของการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการกำหนดแนวทางและมาตรการในการบริหารความเสี่ยง ติดตามแผนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ติดตามแผนการตอบสนองความเสี่ยง ตลอดจนกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาวะการที่เปลี่ยนแปลงไป โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั้ง 6 ด้าน ได้แก่

1. การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
3. การบริหารความเสี่ยงด้านรายงาน
4. การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
5. การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในและภายนอกองค์กร
6. การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่กำหนด

โดยภาพรวมแล้ว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ละเอียดยรอบคอบและครบถ้วนตามขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และส่งผลให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว



(ดร. ศิริเดช คำสุพหม)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการบริหาร จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. พล.อ.อ.บุรีรัตน์ รัตนวนิช | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 2. ดร.เปรมวดี พ่องศิริ | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวชุติกา สุทธิกาญจน์นงูร | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างครบถ้วน เพื่อส่งเสริมหลักการทำกับดูละการที่ดี และเพื่อช่วยกรรมการบริษัทในการกำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกำหนดคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยมุ่งเน้นถึงความเป็นธรรมเหมาะสม และโปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

สำหรับปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมายของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ได้กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

1. ด้านการสรรหากรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านกระบวนการพิจารณาคคุณสมบัติต่าง ๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการของบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด อีกทั้งยังมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และเข้าใจในเชิงธุรกิจของบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งคำนึงถึงคุณสมบัติความมีภาวะผู้นำมีคุณธรรมจริยธรรม มีความพร้อมสามารถใช้เวลาปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของบริษัท ทั้งนี้ได้มีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของบริษัท

2. ด้านการกำหนดคำตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างรอบคอบเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยได้พิจารณารูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทสำหรับกรรมการและอนุกรรมการ เช่น ค่าตอบแทนประจำ ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทต้องการ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องได้อย่างสูงสุด

3. ด้านการกำกับดูแลกิจการ มีการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท การดำเนินธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับการกำหนดและปรับปรุงทบทวนนโยบาย ควบคู่ไปกับการนำนโยบายไปปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการและกรรมการปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดการส่งเสริมพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ตลอดจนการดำรงรักษาบุคลากรที่มีคุณค่าของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

พล.อ.อ.



(บุรีรัตน์ รัตนวานิช)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยอาศัยหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท โดยมีรายชื่อของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จำนวน 7 ท่าน ได้แก่

1. ดร. ศิริเดช	คำสุพรหม	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ
2. ดร.เปรมวดี	พองศิริ	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ
3. นางสาวชุตিকা	สุทธินาถนังนุร	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. นางสาวประไพ	พิมพ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5. นายจิระศักดิ์	ไกรหมื่นไวย *	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / ผู้บริหาร
6. นางสาวศิริภรณ์	แก้วสิทธิ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / ผู้บริหาร
7. นายณัฐวัฒน์	หลวงวิเศษ *	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / ผู้บริหาร

หมายเหตุ : * นายณัฐวัฒน์ หลวงวิเศษ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีผลเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564

**นายจิระศักดิ์ ไกรหมื่นไวย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีผลเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565

ในปี 2564 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมายของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดไว้ โดยกำหนดและทบทวนกรอบนโยบายการบริหารงานภายในองค์กร กำกับดูแลองค์กรให้บริหารงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งนี้ อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีดังนี้

1. พิจารณากำหนด นโยบาย คู่มือและแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จริยธรรมของพนักงาน นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท นโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนตามแนวทางของธรรมาภิบาล เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมและสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีการทบทวนให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง โดยอ้างอิงกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติการปรับปรุง

2. พิจารณากำหนดนโยบาย คู่มือและแนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

3. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. ส่งเสริมและกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานเป็นไปตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5. กำหนดผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลและกำกับการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบนโยบายและกระบวนการปฏิบัติที่ได้วางเอาไว้

6. ให้ความเห็นชอบต่อรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

7. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน



(ดร. ศิริเดช คำสุพรหม)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ETE GROUP ONE REPORT 2021

BANGKOK Office

สำนักงานกรุงเทพฯ

88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ 02-158 2000 โทรสาร 02-158 6148

88 SOI YOTHIN PATTANA, KLONGCHAN,
BANGKAPI, BANGKOK 10240 THAILAND

TEL. 02-158 2000 FAX. 02-158 6148

SURAT THANI Office

สำนักงานสุราษฎร์ธานี

59/21-22 หมู่ที่ 1 ถนนเลี้ยวเมือง ตำบลบางกุ้ง
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 077-295316-8 โทรสาร 077-295320

59/21-22 MOO 1 LEANGMUANG RD., BANGKUNG,
MUANG, SURATTHANI 84000 THAILAND

TEL. 077-295316-8 FAX. 077-295320



ONE REPORT 2021



SUSTAINABILITY REPORT 2021



WWW.EASTERN-GROUPS.COM