

56-1 ONE REPORT 2022



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565
EASTERN TECHNICAL ENGINEERING PCL.

สารบัญ

หน้า

สารจากประธานกรรมการ	4
คณะกรรมการบริษัท	6
คณะกรรมการบริหาร	8
คณะผู้บริหาร	9
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	10
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินงาน	13
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจในปี 2565	16
ระบบมาตรฐานและการรับรอง	17

1	การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	18
1.	โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	19
1.1	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	19
1.2	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	29
1.3	โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	63
1.4	จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	72
1.5	การออกหลักทรัพย์อื่น	72
1.6	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	73
2.	การบริหารจัดการความเสี่ยง	74
2.1	นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง	74
2.2	ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท	77
3.	การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	86
3.1	นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน	86
3.2	การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ	94
3.3	การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม	115
3.4	การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม	123
4.	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)	148
5.	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	151
5.1	ข้อมูลทั่วไป	151
5.2	ข้อพิพาททางกฎหมาย	151
5.3	ตลาดรอง	151
5.4	สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (เฉพาะกรณีที่มีบริษัทออกตราสารหนี้)	151

2

การกำกับดูแลกิจการ

152

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	153
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ	153
6.2 จริยธรรมทางธุรกิจ	168
6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา	171
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ	176
7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ	176
7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ	176
7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย	184
7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร	195
7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน	198
7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ	201
8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	203
8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา	203
8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา	226
8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ	228
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน	232
9.1 การควบคุมภายใน	232
9.2 รายการระหว่างกัน	235

3

งบการเงิน

259

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน	260
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	261
งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน	266

4

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

341

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

343

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท และตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ

เอกสารแนบ 2

379

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3

381

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

เอกสารแนบ 4

385

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 5

387

นโยบายและแนวปฏิบัติการทำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ

เอกสารแนบ 6

389

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

สารจากประธานกรรมการ

ปี 2565 แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลกจะเริ่มคลี่คลาย รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ผ่อนคลายมาตรการและออกประกาศการยกเลิกไวรัสโควิด-19 จากการเป็นโรคติดต่ออันตรายและกำหนดให้เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลกมีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและอัตราการเสียชีวิตลดลง อีกทั้งการแพร่ระบาดและความรุนแรงของโรคในต่างประเทศมีแนวโน้มลดลง ประกอบกับประชาชนในประเทศได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในระดับความครอบคลุมสูงซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันโรคเพิ่มขึ้นและภาคธุรกิจเริ่มกลับมาดำเนินกิจการได้ตามปกติแล้วก็ตาม แต่บริษัทยังคงต้องเผชิญกับความผันผวนในช่วงหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งจากปัญหาเศรษฐกิจโลกภาวะสงคราม และเศรษฐกิจภายในประเทศที่ยังคงอยู่ในภาวะถดถอย ซึ่งเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทถือเป็นความท้าทายในการรับมือกับโลกภายหลังโควิด-19 และเป็นโอกาสสำคัญที่บริษัทจะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ เพื่อสร้างเสถียรภาพและการเติบโตที่ยั่งยืน พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายต่อไป

ในปี 2565 ที่ผ่านมาเป็นปีที่มีความท้าทายและเป็นโอกาสสำคัญที่บริษัทมีการพัฒนาและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยบริษัทมีการขยายการลงทุนและพัฒนาธุรกิจของบริษัทจนประสบความสำเร็จในหลายเรื่อง อาทิ 1) การขยายธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล) เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถดำเนินการและมีการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) อย่างเป็นทางการให้กับโรงไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ตามแผน 2) การลงทุนในโครงการโรงไม้สับชีวมวล เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล) และจำหน่ายแก๊สชีวภาพ สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามแผนที่กำหนด 3) การขยายงานในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนในฐานะผู้ลงทุนและรับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) เป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างโอกาสทางธุรกิจประเภทโครงการลงทุนติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาในรูปแบบ Private Power Purchase Agreement (PPA)

ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2566 และ 4) การมุ่งเน้นขยายธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนองค์กรสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัลอย่างแข็งแกร่งต่อไป

นอกจากนี้บริษัทยังได้เตรียมองค์กรให้พร้อมในรูปแบบธุรกิจใหม่ในอนาคตและความท้าทายที่จะเกิดขึ้น ด้วยการปรับปรุงกระบวนการทำงานทั่วทั้งองค์กรให้สามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้มีความครอบคลุมในทุกขั้นตอนของการทำงานมากยิ่งขึ้น พร้อมเพิ่มศักยภาพของพนักงาน ด้วยการพัฒนาความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญของบุคลากรให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท โดยจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมและการเข้าร่วมสัมมนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อดูแลความเป็นอยู่ที่ดีและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานควบคู่ไปด้วย

สำหรับทิศทางการดำเนินงานในปี 2566 นั้น บริษัทมุ่งเน้นการสร้างการเติบโตควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพและยังคงกำหนดมาตรการในการควบคุมดูแลต้นทุนการดำเนินงานของบริษัททุกด้านอย่างเคร่งครัด ตลอดจนกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้ครอบคลุมในหลายมิติโดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า พร้อมทั้งแสวงหาโอกาสและทางเลือกใหม่ในการขยายธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับการให้บริการด้านธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร

นอกเหนือจากการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2565 บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบูรณาการเชื่อมโยงการกำกับดูแลองค์กร การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์องค์กรตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (Environmental, Social and Governance & Economic)

หรือ ESG ส่งผลให้บริษัทได้รับคะแนนในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) หรือระดับ 5 ดาว จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2565 รวมทั้งได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันอีกด้วย

ในนามของคณะกรรมการบริษัท บурพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า ตลอดจนลูกค้าทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วยดีเสมอมา รวมทั้งขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านสำหรับความทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยขอให้เชื่อมั่นว่า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะมุ่งมั่น ปฏิบัติภารกิจด้วยความสำนึกและรับผิดชอบเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จ และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป



ดร.พงศ์ศักดิ์ สุขสันต์

ประธานกรรมการ
บริษัท บурพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)



คณะกรรมการบริษัท



ดร.พงศ์ศักดิ์ คุ้มสันต์

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ



พลอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวานิช

- กรรมการอิสระ
- รองประธานกรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



ดร.เปรมวดี พงศ์ศิริ

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน



ดร.ศิริเดช คำสุพรหม

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

หมายเหตุ : ดร.เปรมวดี พงศ์ศิริ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชดเชยทุกคน มีผลเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวจิรัช อนุมาณราชธน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่งที่ว่างลงของดร.เปรมวดี พงศ์ศิริ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป



นายไรวินท์ เลขวรรณนท์

- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์

- กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
- กรรมการบริหาร



นางสาวกัญญา รัตนวรรณ

- กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบริหาร



นางสาวประไพ พิมพา

- กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
- กรรมการบริหาร



นางสาววราลี เลขวรรณนท์

- กรรมการ

คณะกรรมการบริหาร



นายโรวินท์ เลขვნันท์

• ประธานกรรมการบริหาร



นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์งกูร

• กรรมการบริหาร



นางสาวกัญญา ธนัญวรัตน์

• กรรมการบริหาร



นางสาวประไพ พิมพา

• กรรมการบริหาร

คณะผู้บริหาร



นายไรวินท์ เลขวรนนท์

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(CEO)



ดร.ปรีชา สวน

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
(CFO)



นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์

• รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นางสาวกัญญา ธนัญรัตนกร

• ผู้อำนวยการกลุ่มงานธุรกิจ



นางสาวประไพ พิมพ์พา

• ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชี
และการเงิน



นายสื่อนาท คล้ายสมบัติ

• ผู้อำนวยการกลุ่มงานธุรกิจ



นายจิระศักดิ์ ไกรหมื่นไวย

• ผู้อำนวยการกลุ่มงานสนับสนุน
การดำเนินธุรกิจ



นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย

• ผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
สินทรัพย์	2,138.42	1,865.44	1,951.04
หนี้สิน	1,231.51	979.94	1,067.80
ส่วนของผู้ถือหุ้น	906.91	885.50	883.24

ผลการดำเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
รายได้รวม	1,261.31	1,387.81	1,462.84
ค่าใช้จ่ายรวม	1,214.50	1,317.24	1,384.33
ต้นทุนทางการเงิน	25.93	36.64	42.37
ภาษีเงินได้	2.80	(7.92)	14.45
กำไรสุทธิ	23.68	26.01	50.59

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability ratio)	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	12.44	14.46	14.50
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	3.71	5.09	5.37
อัตรากำไรสุทธิ (%)	1.88	1.87	3.46
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	2.61	3.04	6.14

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency ratio)	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	2.34	3.70	3.79
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.59	0.73	0.71

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.36	1.11	1.21
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.98	0.86	0.90
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	1.80	1.93	1.85

ผลประกอบการตามงบการเงิน ปี 2563 - 2565

ทรัพย์สิน ASSET

(หน่วย : ล้านบาท)

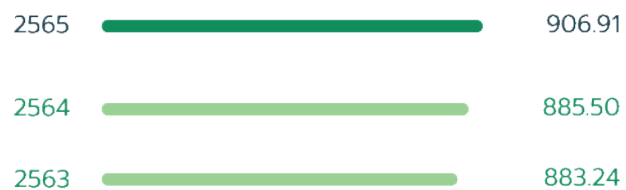
2,138.42



ส่วนของผู้ถือหุ้น EQUITY

(หน่วย : ล้านบาท)

906.91



รายได้รวม REVENUE

(หน่วย : ล้านบาท)

1,261.31



กำไรสุทธิ NET PROFIT

(หน่วย : ล้านบาท)

23.68



MISSION พันธกิจ



ดำเนินธุรกิจให้เติบโตเพื่อสร้างผล
ตอบแทนให้แก่ผู้มีส่วนร่วมภายใต้
หลักธรรมาภิบาล



มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ และ
สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า
พร้อมแสวงหาโอกาสและทางเลือกใหม่
ในการขยายธุรกิจ

VISION วิสัยทัศน์

สร้างสรรค์การบริการ และขยายธุรกิจพลังงานทดแทน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน



พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับการให้บริการด้านธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ภายในองค์กร



สร้างความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของบุคลากร และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ

CORE VALUES ค่านิยมองค์กร



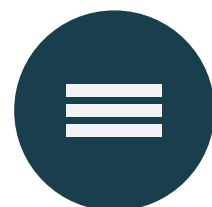
Expertise

ความเชี่ยวชาญในงาน



Teamwork

มุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียว



Entrepreneurship

จิตสำนึกความเป็นเจ้าของ

CULTURE & MOTTO

วัฒนธรรมองค์กรและคติพจน์



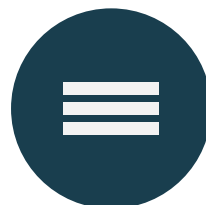
Enjoy

สนุกในงานที่ทำ



Target Oriented

มุ่งมั่นเป้าหมาย



Energy

พลังที่ไร้ขีดจำกัด

มุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียว เพื่อสร้างผลงานที่มีคุณค่า
ด้วยความสนุกและพลังที่ไร้ขีดจำกัด

Create Value Added with limitless Fun and Energy



BUSINESS GOALS

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

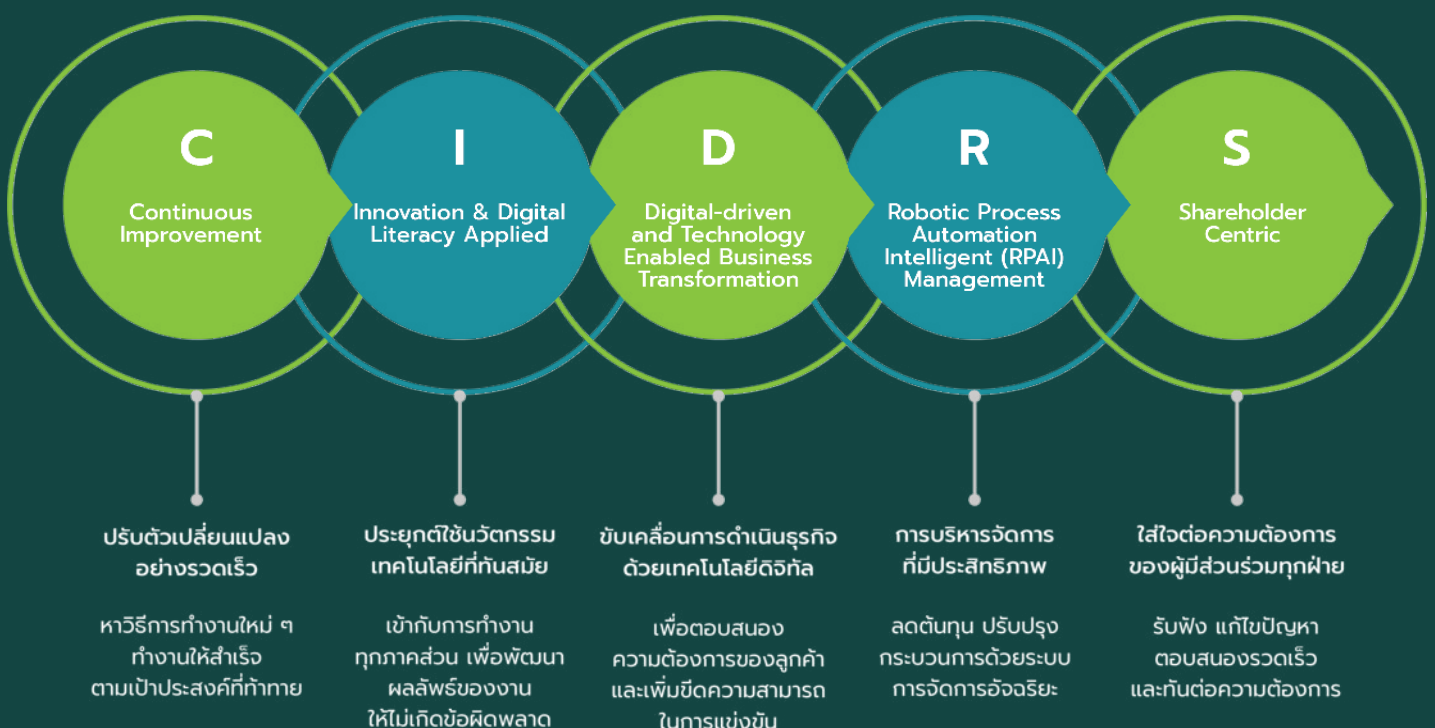
มุ่งมั่นสู่การเป็นหนึ่งใน
ผู้นำด้านธุรกิจ
บริการบริหารจัดการ
ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม
และมุ่งมั่นที่จะสร้าง
ธุรกิจพลังงานทดแทน
รวมถึงขยายธุรกิจอื่นให้
เติบโตอย่างต่อเนื่อง

มีเป้าหมายการรักษา
ฐานลูกค้าเก่า ขยายกลุ่ม
ลูกค้าใหม่ และควบคุม
คุณภาพมาตรฐาน
การทำงานให้ได้รับ
คะแนนการประเมิน
ความพึงพอใจจากลูกค้า
เพิ่มขึ้นทุกปี

มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ
ภายใต้การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
ที่โปร่งใส ยุติธรรม
และคำนึงถึงผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ตามที่พึงปฏิบัติในฐานะ
เป็นบรรษัทภิบาลที่ดี

CORPORATE STRATEGY

กลยุทธ์ในการดำเนินงาน



รางวัลแห่งความภาคภูมิใจในปี 2565

- โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2565 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ประจำปี 2565



ได้รับคะแนนการประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2565 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) หรือระดับ 5 ดาว โดยได้รับคะแนนประเมินเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 93 และคะแนนเฉลี่ยรายหมวดทุกหมวดอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” เช่นกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดี

Excellent CG Scoring

ดีเลิศ
93%

- โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565



สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
THAI INVESTORS ASSOCIATION

ได้รับคะแนนประเมิน 99 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” (Very Good) ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)

Very Good

ดีมาก
99 คะแนน

- รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2565

ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ประเภท “Sustainability Disclosure Recognition” จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร



ระบบมาตรฐานและการรับรอง

- ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Certificate of Membership of Thai Private Sector Collective Action against Corruption: CAC)



เป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนาสมัครและมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ผ่านการบริหารงานอย่างโปร่งใส การกำหนดระบบควบคุมภายในที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย



- ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015



ภายใต้การรับรองระบบงาน จากหน่วยรับรองในประเทศไทย หรือเรียกว่า “คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน NAC (NATIONAL ACCREDITATION CONCIL)” หน่วยงานรับรองระบบของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และ United Kingdom Accreditation Service (UKAS) หน่วยงานรับรองระบบของสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) ที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ โดยบริษัทได้รับการรับรองงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคม งานบริการบริหารจัดการบุคลากรและระบบงานธุรกิจ รวมถึงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยผู้ให้การรับรองคือ บริษัท เอสจีเอส ประเทศไทย (จำกัด)

1

การประกอบธุรกิจ และผลการดำเนินงาน



1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท บูรพา เทคโนโลยีคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ETE”) ก่อตั้งโดยนายไรวินทร์ เลขวรรณันท์ ในปี 2540 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 2.00 ล้านบาท โดยเริ่มประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบริการงานด้านวิศวกรรม ซึ่งประกอบด้วยวิศวกรรมระบบงานไฟฟ้า วิศวกรรมระบบงานโทรคมนาคม และต่อมาบริษัทได้ขยายการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจบริการบริหารจัดการ โดยเริ่มจากงานบริหารจัดการบุคลากร และบริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ

ในปี 2560 บริษัทได้ขยายการประกอบธุรกิจสู่ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ความปลอดภัย ซึ่งในปีเดียวกันเป็นปีที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบียน 280 ล้านบาท

ตลอดระยะเวลากว่า 25 ปี

ETE

มุ่งมั่นสู่การพัฒนา

ขยายธุรกิจให้มีศักยภาพมั่นคงและยั่งยืน
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

1.1.1 ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน

ในการดำเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทมีความได้เปรียบทางธุรกิจที่ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ดังนี้



1. การดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจบริการบริหารจัดการ ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน รวมถึงธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการอื่น ๆ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังมีโอกาสที่จะขยายงานในส่วนของธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ส่งผลให้กลุ่มบริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งได้



2. ผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์รวมถึงมีความรู้ที่หลากหลาย สามารถต่อยอดธุรกิจจากธุรกิจเดิมได้

ทำให้ได้รับความเชื่อถือทั้งจากภาครัฐ และเอกชน โดยกลุ่มบริษัทมีผู้บริหาร รวมถึงทีมงานที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจอยู่เป็นเวลานานส่งผลให้กลุ่มบริษัทสามารถทำงานบรรลุเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการได้ ด้วยเหตุนี้เองกลุ่มบริษัทจึงเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าอย่างกว้างขวาง จนได้รับมอบหมายให้ทำงานหลาย ๆ โครงการอย่างต่อเนื่อง



3. โอกาสในการเพิ่มช่องทางการรับงาน

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจที่มีความหลากหลาย รวมถึงผู้บริหารและทีมงานมีประสบการณ์กับธุรกิจที่ดำเนินการเฉพาะทาง ทำให้กลุ่มบริษัทมีโอกาสดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานเดิมได้มากขึ้น อีกทั้งจากประสบการณ์และผลงานที่ได้รับความไว้วางใจทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้กลุ่มบริษัทสามารถขยายงานได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงยังได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้ากับอีกหลาย ๆ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งส่งผลต่อโอกาสการรับงานในอนาคตของกลุ่มบริษัทค่อนข้างมาก



4. ความพร้อมในด้านเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ภายหลังจากกลุ่มบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องเพื่อใช้ในการหมุนเวียนสำหรับการดำเนินกิจการที่เพียงพอ ตลอดจนกลุ่มบริษัทได้รับการสนับสนุนวงเงินหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจจากสถาบันการเงินทำให้กลุ่มบริษัทมีความพร้อมที่จะขยายการลงทุนทั้งในธุรกิจเดิมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้มากขึ้น

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญ

2540	เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน เริ่มต้น 2 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 20,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยนายไรวินทร์ เลขวรนนท์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 60 เพื่อดำเนินธุรกิจบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
2542	บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 3 ล้านบาท เป็น 5 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
2543	บริษัทได้ขยายบริการงานวิศวกรรมไปยังธุรกิจโทรคมนาคมโดยเริ่มให้บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กับกลุ่มบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส ("AIS") และกลุ่มบริษัท ทีเอ ออเรนจ์ ("TA Orange") และในช่วงเวลาเดียวกัน บริษัทก็ได้เริ่มรับงานติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม
2545	บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 2 ล้านบาท เป็น 7 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 70,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและใช้ขยายธุรกิจบริการงานวิศวกรรม
2547	บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจบริการบริหารจัดการบุคลากร โดยเริ่มให้บริการบริหารจัดการบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ("กฟภ.")
2548	บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 3 ล้านบาท เป็น 10 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
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
2550	- บริษัทได้ขยายบริการไปยังธุรกิจบริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ โดยเริ่มเข้าสู่ธุรกิจให้บริการในกลุ่มงานจดหน่วยไฟฟ้าและงานอ่านมาตรประปา - เริ่มจดทะเบียนก่อตั้ง บริษัท 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 เพื่อดำเนินธุรกิจบริการบริหารจัดการรถเช่าพร้อมพนักงานขับรถ - เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด ("ETEM") เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2550 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจบริการบริหารจัดการบุคลากรซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง - เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท อี.ที.อี. แพลเตอร์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อนำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท ปัจจุบัน บริษัท อี.ที.อี. แพลเตอร์ จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท วรนนท์ โฮลดิ้ง จำกัด และเปลี่ยนวัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจหลักเป็นดำเนินธุรกิจบริหารการลงทุนและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 34.82 ของทุนจดทะเบียนก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์

2551

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

2552

- บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพื่อแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
- บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 56 ล้านบาท เป็น 101 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,010,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
- บริษัทได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อรับงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับหน่วยงานที่ว่าจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งส่งผลให้บริษัทสามารถรับงานติดตั้งและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นับว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาเทคนิค และการให้บริการด้านการติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นต้นมา

2553

บริษัทได้ขยายการบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าใต้ดิน โดยได้รับงานโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าใต้ดิน บริเวณถนนหน้าเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2554

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

2555

บริษัทได้ขยายงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า โดยเริ่มให้บริการติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 115kv

2556

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

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

- 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 ของทุนจดทะเบียนและซื้อหุ้นของ 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 ส่งผลให้บริษัทถือหุ้นในบริษัท ดังกล่าวเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.27
- TSDM เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 24 ล้านบาท เป็น 30 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 300,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้บริษัทถือหุ้นในบริษัท ดังกล่าวเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.80
- นายไรวินท์ เลขวรนันท์ (“นายไรวินท์”) เปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นในบริษัทจากเดิมถือครองในฐานะบุคคลในสัดส่วนร้อยละ 91 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทเหลือร้อยละ 52.49 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท โดยให้บริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทของนายไรวินท์) ถือครองในสัดส่วนร้อยละ 34.82 และนางงา เลทิน (มารดาของนายไรวินท์ และปัจจุบันได้เปลี่ยนนามสกุลเป็นนางงา เลขวรนันท์) ในสัดส่วนร้อยละ 3.70 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท
- บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 45 ล้านบาท เป็น 180 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 720,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
- นายไรวินท์ได้ลดสัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัทลงจากเดิมถือครองร้อยละ 52.49 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทเหลือร้อยละ 35.44 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท โดยขายหุ้นให้แก่บุคคลภายนอกและผู้บริหารรวมทั้งสิ้น 12 คน ที่ราคา 1.20 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาที่ผู้ประเมินอิสระประเมินไว้ ณ ช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม อำนาจการควบคุมบริษัทไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากนายไรวินท์และบริษัทวรนันท์ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัทของนายไรวินท์ ยังคงถือครองหุ้นของบริษัทรวมกันเท่ากับร้อยละ 70.26 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท
- บริษัทและ ETEM เข้าร่วมการคัดเลือกโดยวิธีจับฉลากเพื่อขอเป็นผู้สนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และได้รับการประกาศรายชื่อให้เป็นผู้สนับสนุนในโครงการดังกล่าว ด้วยกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 16.47 เมกะวัตต์

2559

- บริษัทได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานสาขารุงเทพมหานคร จากเขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร มาอยู่ ณ เลขที่ 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ
- ณ วันที่ 21 เมษายน 2559 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้ดำเนินการจับสลาก และประกาศผลเอกชนที่ได้รับสิทธิ์เป็นผู้สนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 เมษายน 2559 ซึ่งบริษัท และ ETEM ได้รับการประกาศรายชื่อให้เป็นผู้สนับสนุนในโครงการดังกล่าว ในกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 16.47 เมกะวัตต์ ส่งผลให้บริษัทและ ETEM เริ่มเข้าสู่ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์
- บริษัทลดทุนจดทะเบียนจำนวน 40 ล้านบาท เป็น 140 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อตัดหุ้นเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจากทุนจดทะเบียนของบริษัทและดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 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
- ETEM ได้ดำเนินการเรียกชำระทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 37.50 ล้านบาท จากเดิม 30 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ETEM มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเท่ากับ 67.50 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 80 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

2560

- บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 หุ้นสามัญจำนวน 560,000,000 หุ้น ด้วยทุนจดทะเบียน 280 ล้านบาท โดยมีทุนชำระแล้วเท่ากับ 280 ล้านบาท
- เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท คือ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี จำกัด (“ETG”) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อรองรับในการขยายงานโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าผลิตจากพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ และการประกอบกิจการในธุรกิจด้านพลังงานอื่น ๆ
- เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท โกลด์ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (“GTS”) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท เพื่อประกอบกิจการจัดหาและจำหน่ายสินค้ากลุ่มอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย

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

2562

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 บริษัท บูรพา เทคโนโลยีคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนตั้งสำนักงานสาขาเพิ่มเติม จำนวน 3 สาขา ได้แก่

- สาขาอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อรองรับการขยายงานในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานอื่น ๆ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กำหนด
- สาขาอำเภอรัษฎาประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อรองรับการขยายงานในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานอื่นๆและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กำหนด
- สาขาอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรองรับการขยายงานในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานอื่นๆ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กำหนด

2563

- เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนตั้งสำนักงานสาขาเพิ่มเติม จำนวน 1 สาขา ได้แก่ สาขาอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อรองรับการขยายงานในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานอื่น ๆ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กำหนด
- บริษัทได้มีนโยบายขยายงานในกลุ่มธุรกิจพลังงานและโดยได้วางโครงสร้างกลุ่มบริษัทและการเข้าลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อรองรับการขยายธุรกิจด้านพลังงานทดแทนในอนาคต ดังนี้
 - บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี จำกัด (ETG) ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด (EFA) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563
 - เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่จำนวน 10 บริษัท ได้แก่ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 1 จำกัด ถึง บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 10 จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนบริษัทละ 10 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด (EFA) เข้าถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวเป็นสัดส่วนร้อยละ 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 ต่อมาภายหลังได้มีมติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 15 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อใช้ลงทุนเกี่ยวกับเครื่องจักร และใช้เป็นวงเงินหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

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 ไบโอกรีน 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) สถานที่ตั้งโครงการ ตำบลโง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี มูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 198 ล้านบาท
- บริษัทมีนโยบายขยายงานในกลุ่มธุรกิจระบบบริหารจัดการน้ำ ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายและแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งธุรกิจบริการเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี IoT ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญอย่างมากในการช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาเชื่อมต่อเข้ากับระบบต่าง ๆ ดังนี้
 - 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 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายติดตั้งและบริการหลังการขาย 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 แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 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 ได้เข้าลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงไม้สับชีวมวลซึ่งตั้งตำบลโงอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการสนับสนุนวัตถุดิบและเพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) สำหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล) ขนาดกำลังการผลิต 0.99 เมกะวัตต์ (MW) ที่กลุ่มบริษัทได้ลงทุน และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจด้านพลังงานชีวมวล และดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลในอนาคต และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 3 จำกัด (ETEN 3) จากทุนจดทะเบียนเดิม 6 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 7 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนในโครงการดังกล่าว

2565

- เมษายน 2565 ตามนโยบายการเพิ่มช่องทางการด้านการตลาดและขยายโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งได้มุ่งเน้นขยายธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล บริษัทจึงได้ขยายการลงทุนโดยบริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด (ETEM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.27 ได้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่เพิ่มเติมอีก 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอต้า ดิจิทัลไลฟ์ จำกัด (ETA D) ซึ่งมีสัดส่วนเข้าถือหุ้นร้อยละ 70 โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อประกอบธุรกิจตัวแทนจำหน่ายระบบซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ (Microsoft Partner) รวมทั้งให้คำปรึกษาออกแบบ และติดตั้งระบบบริหารจัดการและวางแผนทรัพยากรองค์กรด้วยระบบคลาวด์เทคโนโลยี (Enterprise Resource Planning - ERP on Cloud Computing)
- พฤศจิกายน 2565
 - โครงการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต 0.99 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ของบริษัท ไบโอกرين เอ็นเนอร์ยี่ 3 จำกัด (BGE3) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท (บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด (EFA) บริษัทย่อยของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 49.00) ซึ่งนำเทคโนโลยีระบบแก๊สซิฟิเคชัน (Gasification) มาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) แบบ Feed-in Tariff (FiT) ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี นับจากวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD)
 - บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 3 จำกัด (ETEN 3) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด (EFA) บริษัทย่อยของบริษัท ได้เริ่มประกอบธุรกิจโรงไม้สับโดยมีที่ตั้งในบริเวณพื้นที่เดียวกันกับโรงไฟฟ้าฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนวัตถุดิบและการลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าฯ สำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งเพื่อรองรับการขยายธุรกิจด้านพลังงานชีวมวล และดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลในอนาคต อาทิ โอกาสในการขยายธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายชีวมวลอัดแท่งในอนาคต เป็นต้น
 - บริษัทเข้าลงทุนโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา หรือโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) ขนาดกำลังการผลิต 109 KW สำหรับโรงไม้สับของบริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 3 จำกัด (ETEN 3) ตั้งอยู่ ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ประเภทโครงการลงทุนติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา หรือโซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop) ในรูปแบบ Private Power Purchase Agreement (PPA) รวมทั้งเพื่อเอื้อประโยชน์ด้านการลดค่าไฟฟ้าภายในกลุ่มกิจการ มีระยะเวลาโครงการ 15 ปี โดยจะเริ่มก่อสร้างโครงการในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2566

1.1.3 การใช้เงินระดมทุนตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้

- ไม่มี

1.1.4 ข้อผูกพันที่บริษัทให้คำมั่นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือเงื่อนไขการอนุญาตของสำนักงาน (ถ้ามี) และ/หรือ เงื่อนไขการรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ถ้ามี) รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือเงื่อนไขดังกล่าวในปีต่อ ๆ มา

- ไม่มี

1.1.5 ชื่อสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์บริษัท (ถ้ามี) จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของบริษัท

ชื่อบริษัท	บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	ETE
เลขทะเบียนบริษัท	0107552000014
ประเภทธุรกิจ	บริษัทและบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจ 4 กลุ่มหลัก ดังนี้ 1. ธุรกิจบริการบริหารจัดการ ได้แก่ การบริหารจัดการบุคลากร และ การบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ 2. ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม ได้แก่ บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า และบริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม 3. ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ได้แก่ ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ และธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล) 4. ธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการอื่น ๆ ได้แก่ ธุรกิจจัดหาและจำหน่ายอุปกรณ์ทั่วไป และธุรกิจจัดจำหน่ายระบบสูบน้ำและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ	บริการ / บริการ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	59/21-22 หมู่ที่ 1 ถนนเลี้ยวเมือง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ : 077 295 316-8 โทรสาร : 077 295 319-20
สำนักงานสาขากรุงเทพฯ	88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทรศัพท์ : 02 158 2000 โทรสาร : 02 158 6148, 02 158 6149
เว็บไซต์	www.eastern-groups.com
วันที่ก่อตั้งบริษัท	18 มิถุนายน 2540
วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก	15 กุมภาพันธ์ 2560
ทุนจดทะเบียน	280,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	280,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
สิทธิออกเสียง	หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
รอบระยะเวลาบัญชี	วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ปัจจุบัน บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ETE”) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจบริการบริหารจัดการ ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ได้แก่ จากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล) รวมถึงธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าและบริการอื่น ๆ 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 2563 รายได้	%	ปี 2564 รายได้	%	ปี 2565 รายได้	%
ธุรกิจบริการบริหารจัดการ	889.16	60.78	782.63	56.39	698.60	55.39
ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม	438.16	29.95	450.62	32.47	411.40	32.62
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	132.81	9.08	131.09	9.45	134.74	10.68
ธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการอื่นๆ	-	-	16.45	1.19	13.24	1.05
รายได้อื่น	2.71	0.18	7.02	0.51	3.33	0.26
รวม	1,462.84	100	1,387.81	100	1,261.31	100

หมายเหตุ : รายได้อื่นของกลุ่มบริษัท ได้แก่ รายได้จากดอกเบี้ยรับ กำไรจากการขายสินทรัพย์ รายได้ค่าสิทธิใหม่ทดแทน รายได้จากการขายสินค้า กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้จากการให้เช่ายนต์ เป็นต้น

1.2.2 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ



กลุ่มที่ 1

ธุรกิจบริการบริหารจัดการ (Management Service หรือ “MS”)

1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

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



1. การบริหารจัดการบุคลากร (MM)

การบริหารจัดการบุคลากร เป็น “การจัดจ้างงานจากภายนอก” หมายถึง การที่องค์กรหรือหน่วยงานมอบหมายงานบางส่วนให้กับบุคคลหรือองค์กรภายนอกมาดำเนินการแทนในส่วนที่ไม่ใช่หน้าที่หลักของธุรกิจ อาทิ งานธุรการ งานขับรถยนต์ หรืองานซ่อมบำรุง เป็นต้น โดยกลุ่มบริษัทจะเข้าไปทำหน้าที่ให้บริการเสมือนเป็นแผนกทรัพยากรบุคคล (Human Resource Department) สำหรับกลุ่มพนักงานในส่วนงานที่ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการ ซึ่งจะทำหน้าที่ครอบคลุม

- สรรหาพนักงานที่มีคุณภาพส่งมอบตามความต้องการของลูกค้า
- การจัดเตรียมอุปกรณ์และเตรียมความพร้อมอื่น ๆ ในการทำงาน รวมถึงรายงานความคืบหน้าให้กับลูกค้าตลอดสัญญาจ้าง
- มีทีมประสานงานดูแลพนักงานและติดต่อกับลูกค้าตลอดสัญญาจ้าง
- จ่ายค่าจ้างและสวัสดิการให้กับพนักงานตามที่กฎหมายและสัญญาจ้างกำหนด

กลุ่มลูกค้าเลือกใช้บริการการบริหารจัดการบุคลากรของกลุ่มบริษัทนั้น นอกจากช่วยลดภาระการบริหารงานด้านบุคลากรของลูกค้าแล้ว ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานโดยรวม และลดต้นทุนภายในองค์กรด้วย ดังนั้นภาพรวมในการบริหารจัดการจึงเสมือนเป็นการเชื่อมโยงความสามารถขององค์กรกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบของพันธมิตรทางธุรกิจ ส่งผลให้ลูกค้าสามารถพัฒนาการดำเนินงานหลัก (Core Process) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายหลักขององค์กร และสามารถควบคุมงบประมาณและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทให้บริการบริหารจัดการบุคลากรแก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีพนักงานที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทจำนวนมากกว่า 3,800 คนต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

(จำนวน : คน)

ตำแหน่งพนักงาน	31 ธ.ค 63		31 ธ.ค 64		31 ธ.ค 65	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. พนักงานช่างเทคนิค วิศวกร	2,566	61.77	2,681	61.77	3,089	80.51
2. พนักงานขับรถยนต์ พนักงานบริการอื่น	390	9.39	351	8.09	194	5.06
3. พนักงานธุรการ/บันทึกข้อมูล/เลขานุการ/ พนักงานประชาสัมพันธ์/พนักงานต้อนรับ/ พนักงานอำนวยความสะดวก/พนักงาน ประสานงาน/พนักงานคอมพิวเตอร์/ พนักงานรับ-ส่งเอกสาร/พนักงานการเงิน	1,198	28.84	1,308	30.14	554	14.44
รวมจำนวนพนักงาน	4,154	100	4,340	100	3,837	100

2. การบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (BPO)

การบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (BPO) เป็นการให้บริการด้านการบริหารจัดการงานทั้งระบบ ด้วยการปรับใช้เทคโนโลยีให้เข้ากับการบวนการทำงาน เพื่อช่วยปรับปรุงระบบการทำงานของลูกค้านในบางกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ลูกค้าสามารถพัฒนาการดำเนินงานหลัก (Core Process) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายหลักขององค์กรได้ ปัจจุบันกลุ่มบริษัท ได้มุ่งเน้นการให้บริการเกี่ยวกับระบบงานธุรกิจในด้านการบริหารจัดการข้อมูล ดังนี้

- เป็นตัวแทนอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรพร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค
- เป็นตัวแทนจดหน่วยไฟฟ้าด้วยเครื่องมือจดหน่วยพร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง

- บริการบันทึกข้อมูลทุกรูปแบบ แบบรายการ หรือรายเดือน หรือตามรูปแบบความต้องการของลูกค้าพร้อม จัดหา Hardware และระบบ Software ที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการให้บริการในธุรกิจบริการบริหารจัดการ กลุ่มบริษัทได้มีการปรับปรุงและพัฒนา คุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับคะแนนความพึงพอใจที่ได้รับการประเมินจากลูกค้าผ่าน เกณฑ์การประเมินอย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทจึงได้รับความไว้วางใจทั้งจากกลุ่มลูกค้าเดิม และสามารถขยาย การให้บริการไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ได้เพิ่มขึ้น โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจซึ่งหลายปี ที่ผ่านมามองถึงปัจจุบันหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมถึงองค์กรภาคเอกชนได้มีนโยบายในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) เพื่อดำเนิน การแทนในส่วนที่ไม่ใช่หน้าที่หลักของหน่วยงานเพิ่มขึ้นอีกด้วย

2. การตลาดและการแข่งขัน

แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวมทั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวดีขึ้นตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ลดทอนความรุนแรงลง หากแต่สถานการณ์การจ้างงานยังไม่ปกติ ตลาดแรงงานยังไม่กลับเข้าสู่ ภาวะสมดุลบางสาขาอาชีพ และบางตำแหน่งยังมีความต้องการ “คนทำงาน” จำนวนมาก เศรษฐกิจไทยเพิ่งเริ่มฟื้นตัว อัตราเงินเฟ้อสูงทั่วโลก และมีความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย ซึ่งประเทศไทยยังมีหลายธุรกิจที่ยังต้องการ แรงงานอย่างเข้มข้นทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคบริการ

นายพรชัย ชีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงผลการ ประเมินการเศรษฐกิจไทย ปี 2566 ว่า “เศรษฐกิจไทยปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวเร่งขึ้นที่ร้อยละ 3.8 ต่อปี เนื่องจาก ได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากการฟื้นตัวของการบริโภคภาคเอกชน และภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยว จากภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และอเมริกา โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทยจำนวน 21.5 ล้านคน ขยายตัวที่ร้อยละ 109 ต่อปี ส่งผลให้รายได้จากภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องเพิ่มสูงขึ้น และสนับสนุนให้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.2 ต่อปี และในด้านเสถียรภาพภายในประเทศ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะอยู่ที่ร้อยละ 2.9 ต่อปี ปรับลดลงตามราคาพลังงาน ขณะที่เสถียรภาพภายนอกประเทศ คาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะกลับมาเกินดุล 5.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.1 ของ GDP สำหรับ ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดมีทั้งปัจจัยสนับสนุน อาทิ ภาคการท่องเที่ยวที่มี โอกาสที่จะฟื้นตัวได้สูงกว่าที่คาดการณ์ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่อาจเข้ามาท่องเที่ยวได้เร็วกว่าที่คาดการณ์ ตามแนวทางการเปิดประเทศและผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทาง รวมทั้งนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย และปัจจัยเสี่ยง อาทิ การดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดของประเทศคู่ค้าหลัก โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาและ สหภาพยุโรป ที่มีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลังจากที่เผชิญกับสถานการณ์เงินเฟ้อที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์โลกในภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ ความมั่นคงด้านพลังงานและด้านอาหาร และกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของโลก



ที่มา : กองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ในส่วนของมูลค่าตลาดธุรกิจจัดหาบุคลากรเฉพาะด้าน (Outsource) ทั่วโลกพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2564 โดยมีค่าเฉลี่ยการเติบโตของมูลค่าตลาดอยู่ที่ร้อยละ 7 ต่อปี และคาดว่าในปี 2566 จะมีมูลค่าตลาดทั่วโลกสูงถึง 971.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่เมื่อพิจารณาในรายอุตสาหกรรมพบว่า การจ้าง Outsource ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITO) มีสัดส่วนสูงที่สุดในการจ้าง Outsource เกิดจากรูปแบบธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเข้าสู่โลกดิจิทัลในปัจจุบัน รวมทั้งความสำคัญของความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการจัดการข้อมูลที่ต้องเป็นความท้าทายอย่างมากของธุรกิจ ในส่วนของธุรกิจในประเทศไทยหากพิจารณาจากรูปแบบการดำเนินธุรกิจนั้น ธุรกิจจัดหาบุคลากรเฉพาะด้านในช่วงก่อนหน้านี้เป็นลักษณะของการจ้างงานในตำแหน่งด้านการสนับสนุน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการหลักของกิจการมากนัก เพื่อเป็นการช่วยบริหารต้นทุน เช่น งานด้านเอกสารทางการเงิน งานอาคารสำนักงาน งานรักษาความปลอดภัย ฯลฯ ซึ่งจัดอยู่ในหมวด Business Process Outsourcing (BPO) และ Shared Services (SS) แต่ในปัจจุบันการจัดหาบุคลากรเฉพาะด้านส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อการแก้ปัญหาความต้องการงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะและเพิ่มผลตอบแทนให้กับกิจการมากกว่าการลดต้นทุน

โดยปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจจัดหาบุคลากรเฉพาะด้าน (Outsource) ในช่วงที่ผ่านมาของไทย คือ กระบวนการดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชัน ซึ่งผู้บริหารองค์กรนอกจากจะต้องเผชิญความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มาส่งเสริมงานด้านการตลาด รวมทั้งขับเคลื่อนองค์กรให้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Cyber Security ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากต่อองค์กรในปัจจุบัน จากการที่ต้องดำเนินการด้านข้อมูลลูกค้าที่เกิดจากการทำกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ และให้เป็นไปตาม “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)” โดยจากการสำรวจในเดือนพฤษภาคม 2565 ของ McKinsey พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 53% ระบุว่าพวกเขาจะเลือกซื้อ หรือใช้บริการจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงที่ดีในการปกป้องข้อมูลลูกค้าเท่านั้น ซึ่งการจัดหาบุคลากรเฉพาะด้านนั้น จะสามารถเข้าถึงความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ได้ทันที เพิ่มผลตอบแทนให้กับกิจการและลดต้นทุนของธุรกิจได้เป็นอย่างมากจากปัจจัยที่กล่าวมานั้น จึงถือเป็นโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญของผู้ประกอบธุรกิจจัดหาบุคลากรเฉพาะด้านเพื่อรองรับความต้องการงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เพิ่มผลตอบแทนให้กับกิจการลดต้นทุนของธุรกิจ และรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัลในปัจจุบัน

ที่มา : บทวิเคราะห์ธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 16 ธันวาคม 2565

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

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

ผู้ประกอบการในปี 2565 ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปีก่อนมากนัก เนื่องจากมีข้อจำกัดในการเข้าสู่ธุรกิจ และการปรับเปลี่ยนการให้บริการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ลูกค้ามีความต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาพัฒนาความสามารถของการบริหารจัดการระบบงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยผู้บริหารของกลุ่มบริษัทประเมินว่า ในอุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจบริการบริหารจัดการบุคลากร (MM) และธุรกิจบริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (BPO) ที่มุ่งเน้นลูกค้าในกลุ่มหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยนั้น มีผู้ให้บริการประมาณ 20 - 30 ราย แบ่งเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ประมาณ 10 ราย ที่สามารถให้บริการจัดหาบุคลากรที่หลากหลายกลุ่มอาชีพ และสามารถให้บริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (BPO) แก่ลูกค้า ซึ่งกลุ่มผู้ให้บริการดังกล่าวมักมีความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนและสามารถปรับเปลี่ยนการให้บริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบันอย่างรวดเร็ว อีกทั้งผู้ประกอบการยังต้องมีคุณสมบัติตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ เช่น ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO เป็นต้น ซึ่งกลุ่มบริษัทที่จัดอยู่ในประเภทผู้ให้บริการรายใหญ่ของอุตสาหกรรมนี้ด้วย ส่วนที่เหลือประมาณ 20 ราย จัดเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก และเป็นกลุ่มบริษัทประเภท SME ที่ได้รับการสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) และมาตรการส่งเสริม MSME ส่งผลต่อการแข่งขันโครงการขนาดเล็กของกลุ่มบริษัท

ลักษณะของลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย

ลูกค้าเป้าหมายของกลุ่มบริษัท ได้แก่ องค์กรที่มีความประสงค์ที่จะใช้บริการบริหารจัดการบุคลากรจากภายนอก องค์กร (MM) และบริการบริหารจัดการกระบวนการทำงานทางธุรกิจ (BPO) เพื่อควบคุมต้นทุนการดำเนินงาน รวมทั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ดังนั้น กลุ่มลูกค้าของกลุ่มบริษัท จึงเป็นได้ทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ที่มีความต้องการทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการบุคลากร (MM) และบริหารจัดการด้านระบบงานธุรกิจเพื่อเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพภายใต้งบประมาณที่กำหนด

ทั้งนี้ ในปี 2563 ถึง 2565 ลูกค้าของกลุ่มบริษัทสำหรับกลุ่มธุรกิจบริการบริหารจัดการ (MS) สามารถจำแนกประเภทได้ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

กลุ่มลูกค้าของกลุ่มบริษัท	2563		2564		2565	
	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ
หน่วยงานราชการ	119.19	13.41	69.66	61.77	82.56	11.82
รัฐวิสาหกิจ	692.71	77.91	661.57	8.09	614.82	88.01
บริษัทเอกชน	77.25	8.69	51.39	30.14	1.22	0.17
รวมรายได้จากการให้บริการ	889.16	100	782.63	100	698.60	100

การนำเสนอบริการและช่องทางการนำเสนอบริการ

กลุ่มบริษัทจะเป็นผู้ติดต่อเข้าเสนอบริการให้กับลูกค้า โดยมีทีมงานฝ่ายประสานงานขายเป็นผู้สนับสนุนด้านข้อมูล เพื่อใช้ในการนำเสนอต่อลูกค้า สำหรับช่องทางและวิธีการติดต่อลูกค้าของฝ่ายการตลาดขึ้นอยู่กับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างของลูกค้าซึ่งแบ่งเป็น 3 วิธีการหลักคือ การขึ้นทะเบียนเป็นบัญชีคู่ค้า (Vendor List), การแจ้งความต้องการใช้บริการโดยตรงมายังบริษัท และการเสนอราคาผ่านทางช่องทางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

1. การขึ้นทะเบียนเป็นบัญชีคู่ค้า (Vendor List) : กลุ่มบริษัทจะต้องขอขึ้นทะเบียนเป็นบัญชีคู่ค้า (Vendor List) ของลูกค้าก่อนเข้าเสนอบริการ จากนั้นในกรณีที่ลูกค้ามีความต้องการใช้บริการของกลุ่มบริษัท ลูกค้าจะติดต่อกลุ่มบริษัทเพื่อให้เข้าไปเสนอการบริการ หรือเข้าประกวดราคาตามกระบวนการของลูกค้า
2. การแจ้งความต้องการใช้บริการโดยตรงมายังบริษัท : ลูกค้าติดต่อแจ้งความต้องการใช้บริการมายังช่องทางต่าง ๆ ของบริษัท เช่น การโทรศัพท์ ส่งอีเมลเข้ามาโดยตรง เพื่อให้กลุ่มบริษัทเข้าเสนอบริการ
3. การเสนอราคาผ่านช่องทางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน : ลูกค้าที่ใช้วิธีการดังกล่าว ได้แก่ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งบริษัทเอกชนขนาดใหญ่บางแห่ง โดยลูกค้าจะประกาศความต้องการจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เป็นต้น รวมทั้งช่องทางอื่น ๆ เช่น การปิดประกาศที่หน่วยงาน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของภาครัฐหรือกฎเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงาน

หมายเหตุ : ลักษณะการนำเสนอบริการและช่องทางการนำเสนอบริการ ใช้สำหรับทุกประเภทธุรกิจของกลุ่มบริษัท

กลยุทธ์การแข่งขัน

กลุ่มบริษัทมีการใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อใช้ในการรักษากลุ่มลูกค้าเดิม และกับการขยายตลาดสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลยุทธ์ทางการตลาด

- ศึกษาอัตราว่างงานในแต่ละอาชีพของประเทศไทย เพื่อมองหาโอกาสและขยายตลาดการให้บริการ ทั้งในส่วนของการบริหารจัดการบุคลากร (MM) และการบริหารจัดการกระบวนการทำงานทางธุรกิจ (BPO) ในสายงานอาชีพที่มีศักยภาพและการเติบโตเป็นที่ต้องการของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
- ติดตามการประชาสัมพันธ์งานจ้างบริการบริหารจัดการบุคลากร (MM) และการบริหารจัดการกระบวนการทำงานทางธุรกิจ (BPO) ทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชน
- ติดตามงบประมาณประจำปีของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งจัดทำโครงการประกวดราคาเพื่อนำเสนอการให้บริการและยื่นประมูลโครงการ
- จัดทำแผนการตลาดและแผนการขาย เพื่อขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ
- ให้ความสำคัญในการบริการอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า รวมทั้งมีการติดต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อทราบถึงปัญหาในการให้บริการ และนำมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การบริการสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เพิ่มขึ้น

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

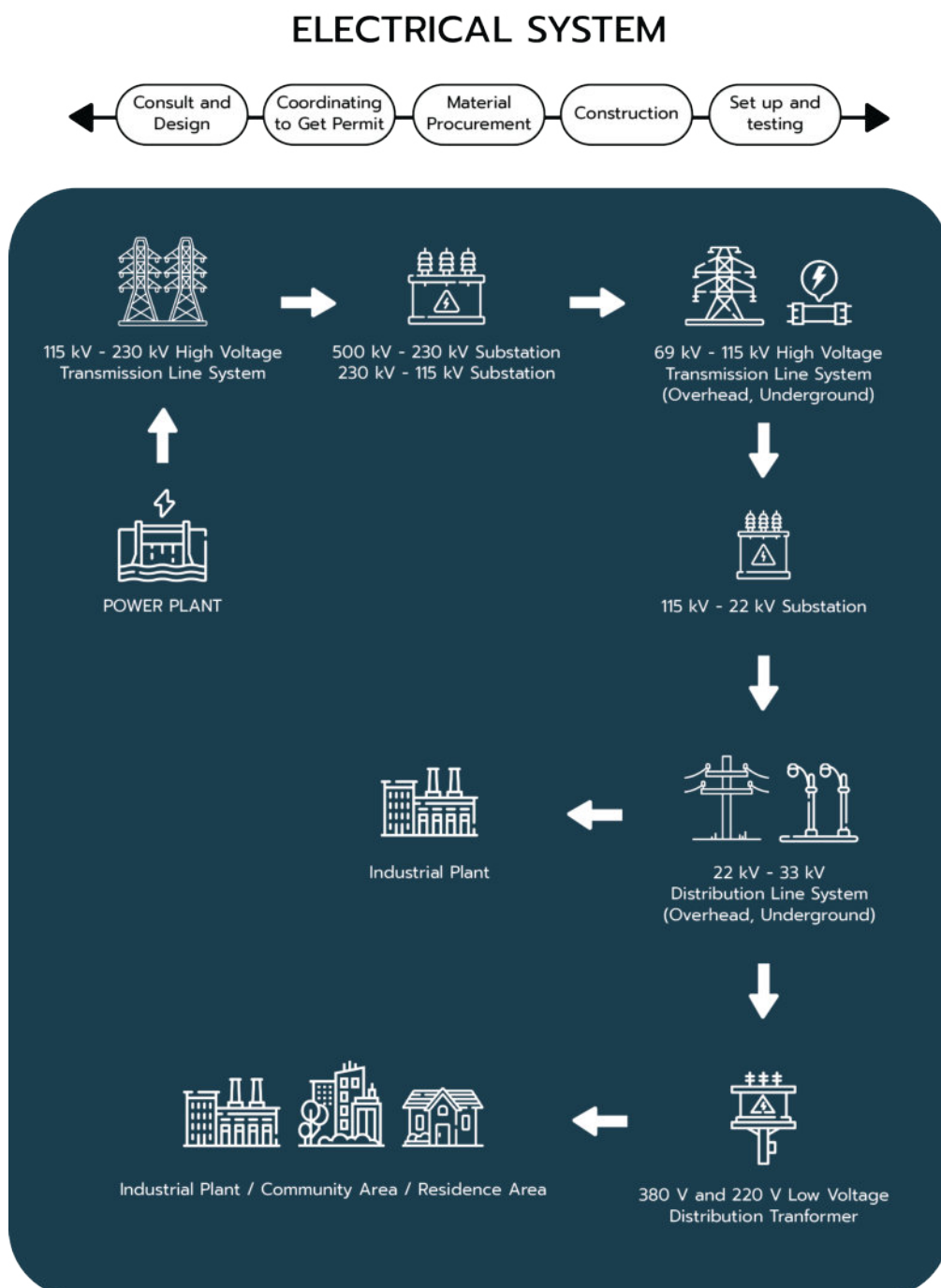
ปัจจุบันสามารถแบ่งการประกอบธุรกิจบริการงานวิศวกรรม (EN) ตามลักษณะการให้บริการ ออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (Electrical Power Engineering System หรือ “EE”) 2) งานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม (Telecommunication Engineering System หรือ “TL”) ดังนี้



1. บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (Electrical Power Engineering System หรือ “EE”)

กลุ่มบริษัทให้บริการติดตั้งและปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้า (Transmission Line System) ซึ่งเป็นระบบในการส่งผ่านกระแสไฟฟ้าจากแหล่งผลิตสู่สถานีไฟฟ้าย่อยในภูมิภาคต่างๆ 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 ระบบไฟฟ้าสำหรับภาคอุตสาหกรรมไปจนถึงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ดังแผนภาพต่อไปนี้

แผนภาพแสดงโครงสร้างระบบสายส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้า



การให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (EE) ของกลุ่มบริษัท สามารถแบ่งออกเป็นประเภทงานต่างๆ ตามลักษณะการให้บริการได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้

1.1 การออกแบบและติดตั้งระบบสายส่งไฟฟ้าและระบบจำหน่ายไฟฟ้าบนดิน (Overhead Transmission & Distribution Line System)

กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้บริการงานสำรวจออกแบบ พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และติดตั้งงานด้านระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าระหว่างแหล่งผลิตไฟฟ้าไปยังสถานีไฟฟ้าย่อย โดยให้บริการติดตั้งระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงพิกัดแรงดัน 115kV และให้บริการติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดัน 22kV – 33kV และ 220V – 380V เพื่อส่งผ่านกระแสไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อยไปสู่เขตชุมชนหรือพื้นที่ของลูกค้า เช่น นิคมโรงงาน อุตสาหกรรม สถานประกอบการ และที่พักอาศัย โดยวิธีปักเสาและพาดสายไฟฟ้าเหนือพื้นดิน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบสำหรับระบบสายส่ง อาทิ การติดตั้ง สายล่อฟ้าและสายดิน อุปกรณ์ตัดตอนทางไฟฟ้าแรงสูง (SF6 Load break switch) หม้อแปลงไฟฟ้า (Distribution transformer) และการติดตั้งเครือข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงและอุปกรณ์สื่อสารป้องกันสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (Teleprotection) ควบคุมกับระบบสายส่งหรือระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบสื่อสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ใช้ในการควบคุมระบบสายส่งหรือระบบจำหน่ายไฟฟ้า เป็นต้น

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังให้บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง (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 kV ครอบคลุมการวางแนวสายไฟฟ้าต้องผ่านแม่น้ำ คลอง หรือแหล่งน้ำ ทั้งนี้ บริษัทยังสามารถให้บริการติดตั้งเครือข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงและอุปกรณ์สื่อสารป้องกันสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (Teleprotection) ควบคุมกับการติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าใต้ดินดังกล่าวด้วย โดยลูกค้าหลักของส่วนงานนี้ คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการอื่น ๆ

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 และ นิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น

1.4 การออกแบบและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Pumping)

กลุ่มบริษัทบริการให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการประยุกต์นำแผงเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าให้กับเครื่องสูบน้ำ โดยไม่มีการเชื่อมต่อการเข้ากับสายส่งของการไฟฟ้า หลักการทำงานของระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นั้นในเวลากลางวันที่มีแสงแดด ระบบสูบน้ำจะใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ สูบน้ำและนำมาเก็บพักไว้ที่บ่อพักน้ำผิวดิน หรือถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ เพื่อรอการแจกจ่ายให้กับชุมชน หรือเกษตรกร นำน้ำไปใช้ในการอุปโภคบริโภค หรือเพื่อใช้สำหรับการเกษตร ได้ตลอดทั้งปี ดังนั้นระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ตรงจุด



1.5 การออกแบบและติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)

กลุ่มบริษัทบริการให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ Solar Rooftop พร้อมติดตั้ง และบริการหลังการขายด้านการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) สำหรับโครงการขนาดเล็ก ถึงขนาดใหญ่ โดยวิศวกรมืออาชีพ และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานของการไฟฟ้า



2. บริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม (Telecommunication Engineering System หรือ “TL”)

ในปัจจุบันการขยายโครงข่ายเสาส่งสัญญาณครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ ทำให้อัตราการเติบโตเกี่ยวกับงานขยายโครงข่ายโทรคมนาคมมีการเติบโตชะลอตัวลง แต่ในทางกลับกันความต้องการใช้งาน Mobile Data เพิ่มขึ้นเป็นผลให้ผู้ให้บริการยังต้องลงทุนปรับปรุงอุปกรณ์โครงข่ายที่ทันสมัยมากขึ้น เพื่อขยายโครงข่ายในพื้นที่ให้บริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย บริษัทมองเห็นโอกาสของการเติบโตในธุรกิจวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม โดยยังคงให้บริการทั้งการติดตั้งระบบไฟฟ้าของสถานีโทรคมนาคม การติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม และได้รับงานเพิ่มจากการขยายโครงข่ายหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงงานติดตั้งแพนโซลาร์เซลล์สำหรับสถานีฐานของผู้ประกอบการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับงานบริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม สามารถแบ่งได้ตามลักษณะการให้บริการ 3 ประเภท ดังนี้

2.1 บริการในการสำรวจ ออกแบบ พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ติดตั้งเสาสัญญาณโทรคมนาคม ปรับปรุงเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม รวมทั้งรื้อถอนและขนย้ายอุปกรณ์โทรคมนาคม

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

ทั้งนี้ สำหรับการให้บริการดังกล่าวข้างต้นของบริษัทนั้น สามารถแบ่งออกได้ตามลักษณะของเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม ได้แก่

เสาส่งสัญญาณโทรคมนาคมประเภทติดตั้งบนพื้นดิน (Greenfield) อาทิเช่น

- Self-supporting Tower : เป็นเสาโครงเหล็กประเภทโครงเหล็กสามเหลี่ยมไม่มีสายยึดโยง
- Guyed Mast Tower : เป็นเสาโครงเหล็กสามเหลี่ยมที่ต้องใช้สลิงดึงยึดโยงกับฐานรากเพิ่มความแข็งแรง

เสาส่งสัญญาณโทรคมนาคมประเภทติดตั้งบนอาคาร (Rooftop) อาทิเช่น

- Pole : เป็นเสาแกนเดี่ยวซึ่งออกแบบสำหรับใช้ติดตั้งบนอาคารโดยมีค้ำยันส่วนฐาน เพื่อความแข็งแรงในการติดตั้งและยึดกับโครงสร้างของอาคาร
- Guyed Steel Pole : เป็นเสาโครงสร้างเหล็กสามเหลี่ยมที่ต้องใช้สลิงดึงยึดโยงกับโครงสร้างอาคารเพื่อเพิ่มความแข็งแรง

นอกเหนือจากการให้บริการในการสำรวจ ออกแบบ พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และติดตั้งเสาส่งสัญญาณของสถานีโทรคมนาคมแล้ว บริษัทยังมีการให้บริการในการปรับปรุง (Upgrade) เสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม และการติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับระบบ 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 บริการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินและบ่อพัก (Underground Cable System)

กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบท่อร้อยสาย ระบบสาธารณูปโภค นำสายสื่อสารลงใต้ดิน ซึ่งเป็นงานร้อยทอนสายเคเบิลเส้นใยนำแสงที่แขวนอยู่บนเสาไฟฟ้า และก่อสร้างระบบท่อร้อยสายและนำระบบสายเคเบิลเส้นใยนำแสงลงดิน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะอาดของเมือง โดยลูกค้าหลักของส่วนงานนี้ คือ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

2. การตลาดและการแข่งขัน

อุตสาหกรรมธุรกิจบริการงานวิศวกรรม

1. อุตสาหกรรมธุรกิจบริการงานวิศวกรรมไฟฟ้า

อุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทย

หน่วยงานภาครัฐได้กำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวสำหรับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านระบบไฟฟ้าทั้งประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้เกิดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและพลังงาน รวมถึงแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าและบริการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถอ้างอิงตามแผนพัฒนาต่าง ๆ ดังนี้

(1) แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โครงการ	วงเงินลงทุนโครงการ (ล้านบาท)
1. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 ส่วนที่ 1	236.29
2. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 1	754.71
3. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 2	852.91
4. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3	2,047.77
5. พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 4	626.46
6. พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพิกษา จ.ชลบุรี	20.93
7. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (6 พื้นที่)	456.76
8. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1	15,806.16
9. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro Grid) อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน	30.74
10. พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1	2,975.34
11. พัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2	958.40
12. ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2	2,582.42
13. ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ (AMI) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่	1,805.75
14. ขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่าง ๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา)	184.12
15. พัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2	28,560.37
16. พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Micro grid) บนพื้นที่เกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี	170.96
รวม	58,070.09

ที่มา : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

(2) แผนการลงทุนระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง

โครงการ	วงเงินลงทุนโครงการ (ล้านบาท)
1. แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ปี 2551-2556 (ฉบับปรับปรุง)	41.60
2. แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ฉบับที่ 11 ปี 2555-2550 (ฉบับปรับปรุง)	108.48
3. แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินรัชดาภิเษก	61.20
4. แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน	267.01
5. แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560-2564	65.72
6. แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ฉบับปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win)	31.20
รวม	575.21

ที่มา : แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2566 งบประมาณลงทุนประจำปี การไฟฟ้านครหลวง

(3) กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการ	วงเงินลงทุนโครงการ (ล้านบาท)
1. การเพิ่มผลิตภาพน้ำของน้ำทิ้งระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำ	28.57
2. การดำเนินการกิจกรรมยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	29.45
- โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2.39
- โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงงานชลประทาน	10.08
- โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและชลประทาน	16.98
3. การดำเนินการกิจกรรมพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	1,827.26
รวม	1,885.28

ที่มา : แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(4) กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ	วงเงินลงทุนโครงการ (ล้านบาท)
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	193.25
2. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	373.58
3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	3,422.35
รวม	3,989.18

ที่มา : แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จากงบประมาณของหน่วยงานข้างต้น จะเห็นว่าภาครัฐ รัฐวิสาหกิจมีการเพิ่มการลงทุนโครงการสำคัญที่สะท้อนถึงการขยายตัวในงานวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าย่อย ตลอดจนโครงการด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งกลุ่มบริษัทมีโอกาสที่จะขยายการดำเนินงานธุรกิจ เพื่อเพิ่มรายได้ในธุรกิจด้านนี้

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

ปัจจุบันธุรกิจบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าสำหรับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ในประเทศไทย มีผู้ให้บริการประมาณ 200-300 ราย อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ประกอบการที่ให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นลูกค้าหลักในงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทมีประมาณ 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

กลุ่มงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า อ้างอิงการนำเสนอบริการและช่องทางการนำเสนอบริการดำเนินการเช่นเดียวกับธุรกิจบริการบริหารจัดการ

ลักษณะของลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า

ลูกค้าของกลุ่มงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า สามารถจำแนกได้ 2 กลุ่มย่อย ได้แก่

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

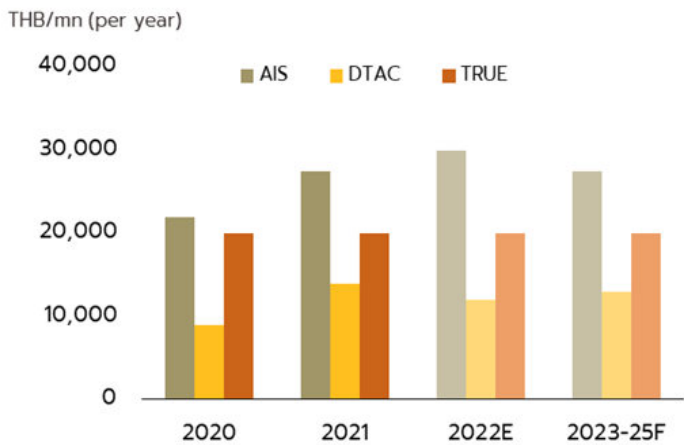
- 2) **ลูกค้าเอกชน** : กลุ่มบริษัทมีการให้บริการสำรวจออกแบบ พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ติดตั้ง และเป็นที่พักพิงสำหรับงานระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน โรงงาน หรือสถานประกอบการต่าง ๆ ตลอดจนงานเชื่อมต่อสายส่งไฟฟ้าของบริษัทเอกชนที่ประกอบธุรกิจพลังงานทดแทนเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของภาครัฐ

2. อุตสาหกรรมธุรกิจบริการงานโทรคมนาคม

อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทย

ธุรกิจบริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่มีแนวโน้มเติบโตแต่ในอัตราไม่สูงนัก คาดรายได้ค่าบริการจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2.0 - 3.0% ต่อปี จากปัจจัยหนุนจากความต้องการใช้บริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากเศรษฐกิจและกำลังซื้อผู้บริโภคฟื้นตัวต่อเนื่อง ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเร่งตัวขึ้นและจะเพิ่มใกล้เคียงระดับ 42 ล้านคน (ระดับก่อนเกิดวิกฤต COVID-19) ภายในปี 2568 ช่วยขยายฐานลูกค้าโดยเฉพาะระบบเติมเงิน การใช้งานด้านข้อมูลบนสื่อออนไลน์ต่อเนื่อง เช่น บริการคอนเทนต์ด้านบันเทิง การใช้งานโซเชียลมีเดีย การทำธุรกรรมการเงิน และการซื้อขายสินค้าและบริการต่าง ๆ เพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้าและรายได้ และการใช้เทคโนโลยี 5G เพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและการดำรงชีวิตในยุคดิจิทัล เช่น การผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ การแพทย์ และการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในชีวิตประจำวัน อีกทั้งนโยบายภาครัฐ เช่น เศรษฐกิจดิจิทัล โครงการสมาร์ตซิตี้ และโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทำให้มีการขยายเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมกระจายไปทั่วประเทศ กระตุ้นความต้องการใช้งานจากผู้บริโภคในพื้นที่ใหม่ ๆ ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการมีแนวโน้มลงทุนขยายโครงข่ายต่อเนื่องและพัฒนารูปแบบบริการเสริมเพื่อขยายฐานผู้ใช้บริการและสร้างรายได้ในระยะยาว เช่น ลงทุนในแพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจดิจิทัล ขยายฐานสู่ลูกค้าองค์กร และให้บริการด้านโครงข่ายเฉพาะกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตลอดจนเป็นพันธมิตรกับภาคธุรกิจอื่น ขณะที่การแข่งขันด้านราคามีแนวโน้มรุนแรงขึ้น และภาระต้นทุนที่จะเพิ่มขึ้นจากการลงทุนขยายโครงข่ายและการประมูลคลื่นความถี่จะเป็นปัจจัยกดดันธุรกิจ

Figure 3: Investment Budget



ที่มา : แนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรมไทยปี 2566-2568 วิจัยกรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 13 มกราคม 2566

ในส่วนทิศทางธุรกิจในปี 2566 ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT มีแผนปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ เน้นโฟกัสที่ธุรกิจด้านดิจิทัลเป็นหลัก โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ และแนวโน้มที่ประเทศไทยจะมีการลงทุนของธุรกิจต่างชาติเพิ่มขึ้นใน 1-2 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล NT คาดว่าความต้องการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมจะเพิ่มสูงขึ้น และเป็นโอกาสของ NT ที่จะขยายธุรกิจจากโครงการเคเบิลใต้น้ำเส้นใหม่ ASIA DIRECT CABLE ที่จะเปิดใช้งานในปีนี้ รวมถึงผลักดันการเติบโตของกลุ่มธุรกิจบริการดิจิทัลมากขึ้น โดยมีเป้าหมายระยะยาวคือปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็น Tech Company

แม้ทาง NT จะมุ่งสร้างโอกาสทางธุรกิจโดยขยายบริการไปสู่ดิจิทัลมากยิ่งขึ้น กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานกลุ่มเดิมคือเสา สาย ท่อร้อยสาย ที่บางส่วนอาจต้องใช้เงินลงทุนของภาครัฐมาช่วยเสริม เช่น โครงการเน็ตประชารัฐและอาเซียนดิจิทัลฮับ จะเพิ่มเติมรูปแบบการใช้ประโยชน์ในลักษณะที่ยังคงอยู่ภายใต้รูปแบบรัฐวิสาหกิจ เช่น กองทุน Infra fund หรือ กองทุน REIT ให้เช่าระยะยาว ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานและทรัพย์สินที่มีทาง NT จะยังคงมุ่งต่อยอดโอกาสในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสร้างรายได้จากทรัพย์สินเดิมที่มีอยู่ให้ได้มากขึ้น โดยจะมุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและดิจิทัลในรูปแบบในปี 2566- 2568 โดยแนวทางการใช้ประโยชน์สูงสุดจากสินทรัพย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจได้แก่

1. เสาโทรคมนาคมจำนวนกว่า 30,000 เสา มีแผนรักษารายได้จากการให้เช่าพื้นที่เสาโทรคมนาคมที่มีอยู่เดิมในระยะยาว ยุบรวมเสาโทรคมนาคมในบริเวณเดียวกันเพื่อลดต้นทุนในการให้บริการ และการขยายเสาโทรคมนาคมในพื้นที่เฉพาะต่าง ๆ เช่น อุทยานฯ ป่าไม้ สปก.พื้นที่ของหน่วยงานรัฐ ฯลฯ
2. ท่อร้อยสายใต้ดินมีแผนดำเนินการอย่างต่อเนื่องร่วมกับการไฟฟ้าตามนโยบาย กสทช. พร้อมกับ NT มีแนวทางพัฒนาบทบาทเป็น Neutral Operator และ Neutral Last Mile Provider เพื่อผู้ให้บริการสามารถใช้โครงสร้างร่วมกันได้ ทั้งเสาโทรคมนาคมและสายสื่อสาร Core Fiber โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม เช่น บริการบรอดแบนด์ ผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องลงทุนสายทั้งหมด แต่ใช้โครงข่ายกลางและลากเฉพาะสาย last mile เข้าสู่บ้านเพื่อให้บริการลูกค้าได้ ซึ่งลดต้นทุนของผู้ให้บริการในภาพรวม อีกทั้งสร้างทัศนียภาพภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบ้านเมืองโดยช่วยลดความไม่เป็นระเบียบของสายสื่อสาร

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 13 มกราคม 2566

อย่างไรก็ตาม บทบาทหลักของเทคโนโลยี 5G ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า คือการเสริมพลังการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในทุกภาคส่วน โดยปีที่ผ่านมาพบว่าเทคโนโลยี 5G มีอัตราการเติบโตในเชิงพาณิชย์อย่างรวดเร็ว มีบทบาทในการช่วยประหยัดต้นทุนได้อย่างมหาศาล ซึ่งทำให้ทุกอุตสาหกรรมมีความจำเป็นต้องสำรวจสถานการณ์การใช้งานของตนเอง เพื่อที่จะได้นำเทคโนโลยี 5G เข้ามาใช้งานได้เหมาะสม และนำพาธุรกิจให้ก้าวสู่ความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย ซึ่งจากนโยบายการสนับสนุนการลงทุนที่ชัดเจนของภาครัฐส่งผลให้ธุรกิจโทรคมนาคมของกลุ่มบริษัทมีโอกาสที่จะได้รับงานมากขึ้น ทั้งในปี 2566 และปีต่อ ๆ ไป

ลักษณะของลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย

ลูกค้าของกลุ่มงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม สามารถจำแนกได้เป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่

- 1) **กลุ่มผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม (Operator) :** กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ได้แก่ ผู้ประกอบการที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออินเทอร์เน็ต ซึ่งมีความต้องการขยายเครือข่ายสัญญาณของตนเองให้ครอบคลุมพื้นที่ในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออินเทอร์เน็ตของตนให้กว้างขวางขึ้น หรือเพื่อรองรับปริมาณการใช้งานที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภค รวมทั้งเพื่อปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณโดยการอัปเกรด (Upgrade) เพิ่มอุปกรณ์โทรคมนาคมเพื่อช่วยยกระดับการให้บริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- 2) **กลุ่มผู้ประกอบการอื่นในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม :** กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ได้แก่ ผู้ประกอบการที่เป็นผู้รับเหมา (Contractors) หรือผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์ เช่น Huawei และ Ericsson ซึ่งได้รับงานจากผู้ให้บริการโทรคมนาคม (Operators) หรือลูกค้าในกลุ่มที่ 1 ให้ทำหน้าที่ปรับปรุงคุณภาพของระบบสัญญาณหรือรับงานในกลุ่มงานบางประเภท โดยบริษัทจะทำหน้าที่ให้บริการเป็นผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) ตั้งแต่การสำรวจ ออกแบบ พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และติดตั้งเสาส่งสัญญาณของสถานีโทรคมนาคม

สัดส่วนรายได้ของธุรกิจบริการวิศวกรรม

สัดส่วนรายได้จากลูกค้าแต่ละกลุ่มงานการให้บริการงานวิศวกรรมระหว่างปี 2563 – 2565 สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ลักษณะงานธุรกิจบริการงานวิศวกรรม	2563		2564		2565	
	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ
งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า						
- ภาครัฐ	306.21	69.89	281.76	62.53	246.66	59.96
- เอกชน	9.57	2.18	4.32	0.96	61.05	14.84
รวมรายได้จากการให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า	315.78	72.07	286.08	63.49	307.71	74.80
งานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม						
- ผู้ให้บริการระบบ	110.55	25.23	159.61	35.42	99.04	24.07
- ผู้ประกอบการอื่นๆ	11.83	2.70	4.93	1.09	4.64	1.13
รวมรายได้จากการให้บริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม	122.38	27.93	164.54	36.51	103.68	25.20
รวมรายได้จากการให้บริการงานวิศวกรรม	438.16	100	450.62	100	411.39	100

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

ในการให้บริการงานวิศวกรรมทั้งระบบไฟฟ้า วิศวกรรมระบบโทรคมนาคมนั้น บริษัทกำหนดแนวทางการจัดหาสินค้าและบริการ โดยการจัดหาสินค้าและบริการ แบ่งออกเป็น 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 สวิตช์ เกียร์ อุปกรณ์ป้องกัน ลุกถ้วย และตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า เป็นต้น
- อุปกรณ์หลักของงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม ได้แก่ เสาโครงเหล็ก อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ รั้วและอุปกรณ์งานรั้ว เป็นต้น

อุปกรณ์ทั่วไป

- อุปกรณ์ทั่วไป ได้แก่ อุปกรณ์ข้อต่อของท่อ ท่อร้อยสายไฟ สกรู น็อต เหล็กแผ่นสังกะสี, ลวดเชื่อมและป้าย ลาเบล เป็นต้น

อุปกรณ์หลักในแต่ละโครงการนั้นจะมีความแตกต่างกันตามข้อกำหนด และลักษณะงานของลูกค้าแต่ละราย ดังนั้น ก่อนที่บริษัทจะเข้าร่วมประกวดราคาต่าง ๆ ต้องทำการศึกษาข้อมูลในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะทางด้านเทคนิค โดยฝ่ายจัดซื้อจะเป็นผู้ติดต่อกับผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์เพื่อสอบถามถึงเงื่อนไขราคา การส่งมอบ และการชำระเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานในการคำนวณต้นทุนโครงการก่อนการยื่นประมูลงาน ทั้งนี้ในบางกรณีนอกเหนือจากการระบุคุณลักษณะทางเทคนิคของวัสดุอุปกรณ์แล้ว ลูกค้าอาจมีการระบุรายชื่อผู้จัดจำหน่ายของอุปกรณ์บางประเภทให้ผู้รับเหมาต้องจัดซื้อจากผู้จัดจำหน่ายภายในกรอบรายชื่อที่กำหนดเท่านั้น เพื่อควบคุมในส่วนของคุณภาพงานในส่วนของผู้ประกอบการทั่วไปนั้นเป็นกลุ่มอุปกรณ์ที่สามารถจัดซื้อจัดหาได้โดยง่าย สามารถซื้อหาได้โดยทั่วไป

ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในธุรกิจบริการงานวิศวกรรมนั้น บริษัททำการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดจากผู้ประกอบการภายในประเทศ โดยในปี 2564 – 2565 ไม่มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์จากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการจัดหาวัสดุอุปกรณ์โดยรวมของบริษัท ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายสั่งซื้อและจัดเก็บสินค้าตามลักษณะของกลุ่มธุรกิจ โดยสำหรับงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม บริษัทจะมีการสั่งซื้ออุปกรณ์เมื่อได้รับการว่าจ้างจากลูกค้าโดยจะสั่งซื้อตามปริมาณที่ต้องใช้งานจริงในแต่ละโครงการในส่วนของกลุ่มงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้านั้น บริษัทจะมีการสต็อกสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์หลักเช่น สายไฟ ลูกถ้วย และอุปกรณ์คอนกรีต คิดเป็นสัดส่วนขั้นต่ำร้อยละ 30 ของมูลค่าอุปกรณ์หลักที่จะต้องใช้งานตามแผนงานของบริษัท ซึ่งคาดการณ์จากแผนการใช้งานประมาณของกลุ่มลูกค้าหลัก เพื่อความคล่องตัวในการทำงาน และประโยชน์ในการได้ส่วนลดทางการค้า อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่บริษัทมีการเก็บสต็อกนั้นมีอายุการใช้งานได้ยาวนาน และมีการเสื่อมสภาพน้อย

2. การจัดหาผู้รับเหมาในการดำเนินการสร้างและติดตั้ง

จากนโยบายการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทที่เน้นการใช้ผู้รับเหมาในการดำเนินการสร้างและติดตั้ง และให้วิศวกรมีหน้าที่บริหารโครงการให้สำเร็จลุล่วงตามความต้องการของลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนดนั้น กลุ่มบริษัทจึงต้องมีการจัดหาผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านงานติดตั้งเพื่อดำเนินการดังกล่าว โดยผู้รับเหมาส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัท และมีประวัติการทำงานกันอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1-3 ปี โดยในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการว่าจ้างผู้รับเหมาสูงเกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่างานรวม

3. การจัดหาวิศวกรของบริษัทในการควบคุมโครงการ

วิศวกรผู้ควบคุมโครงการจะเป็นพนักงานของบริษัท ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินงาน และควบคุมดูแลการสร้างและติดตั้งให้เป็นไปตามแบบรายการมาตรฐานและข้อกำหนดต่าง ๆ โดยทั่วไปแล้วจำนวนวิศวกรผู้ควบคุมงานจะขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการ โดยจะช่วยกันทำหน้าที่ควบคุมการดำเนินการสร้างและติดตั้งของผู้รับเหมาให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด การจัดทำแผนปฏิบัติงานและรายงานความคืบหน้าแก่ผู้จัดการโครงการ ประสานงานกับลูกค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการยื่นเอกสารขออนุญาตสร้างและติดตั้ง การยื่นเอกสารกับการไฟฟ้าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใด ๆ เพื่อให้งานลุล่วงไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีวิศวกรและผู้ควบคุมงานรวมทั้งสิ้น 24 คน ซึ่งแบ่งตามระดับ และระบบความชำนาญงานได้ดังนี้

(หน่วย : คน)

ระดับ	งานไฟฟ้า	งานโทรคมนาคม	งานโยธา	งานไฟฟ้า (พลังงานแสงอาทิตย์)	เครื่องกล
1) ผู้จัดการโครงการ	3	2	4	2	0
2) วิศวกรโครงการ	4	0	2	2	1
3) ผู้ควบคุมงาน	3	0	0	1	0

4. งานที่ยังไม่ส่งมอบเฉพาะงานโครงการหรือซื้อขายที่มีมูลค่าสูง

ไม่มี



กลุ่มที่ 3

ธุรกิจผลิตไฟฟ้า จากพลังงานทดแทน (Energy หรือ “ENG”)

1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ปัจจุบันสามารถแบ่งการประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ออกเป็น 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

ลักษณะผลิตภัณฑ์

รายละเอียดโครงการ

กลุ่มบริษัทดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อจำหน่ายให้แก่ภาครัฐ ตามโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อโครงการ	ดำเนินการโดย	ที่ตั้งโครงการ		เริ่มจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	กำลังการผลิต (เมกะวัตต์)
		อำเภอ	จังหวัด		
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ คลองน้ำใส จำกัด	ETE	อรัญประเทศ	สระแก้ว	29 ธันวาคม 2559	1.47
สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จำกัด	ETE	วัฒนานคร	สระแก้ว	29 ธันวาคม 2559	5.00
สหกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อย จำกัด	ETE	บางสะพานน้อย	ประจวบคีรีขันธ์	30 ธันวาคม 2559	5.00
สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด	ETEM	เมืองตราด	ตราด	29 ธันวาคม 2559	5.00
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)

ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ตำบลโฆง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการโดยบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท คือ บริษัท ไบโอกซีน เอนเนอร์ยี่ 3 จำกัด ("BGE 3") ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โครงการชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต 0.99 เมกะวัตต์ โดยใช้เชื้อเพลิงประเภทไม้สับในการผลิตกระแสไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีระบบแก๊สซิฟิเคชัน (Gasification) โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามสัญญาการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อัตราการรับซื้อไฟฟ้าเป็นแบบ Feed-in Tariff (FiT) และเริ่มมีการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) อย่างเป็นทางการให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นมา โดยบริษัทมีสัญญาสามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นระยะเวลา 20 ปี

ลักษณะผลิตภัณฑ์

รายละเอียดโครงการ

โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล กำลังการผลิตปริมาณไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 0.99 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 4 ตำบลโฆง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

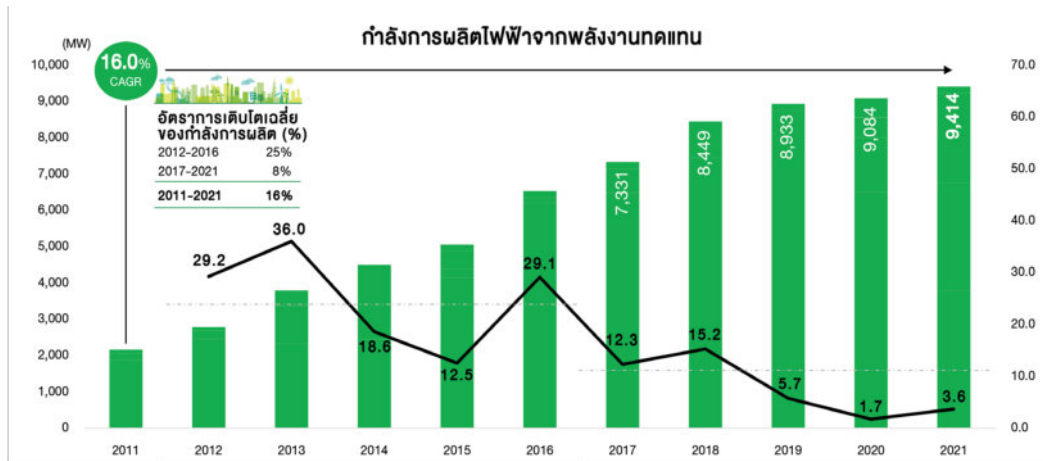
- ประเภทเทคโนโลยีใช้ระบบแก๊สซิฟิเคชัน (Gasification)
- ประเภทเชื้อเพลิงใช้ไม้สับ ยกเว้นไม้หวงห้ามที่กฎหมายกำหนด
- ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 20 ตันต่อวัน
- ระยะเวลาโครงการดำเนินการ 20 ปี นับจากวันที่เริ่มเดินระบบการผลิตไฟฟ้า
- อัตราการรับซื้อไฟฟ้าเป็นแบบ Feed-in Tariff (FiT)

ตัวอย่างภาพโครงการ



2. การตลาดและการแข่งขัน

สถานการณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของไทยมีกำลังการผลิตติดตั้งสะสมปี 2021 อยู่ที่ 9,414 MW เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 จากปีก่อนโดยตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา กำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของไทย เติบโตขึ้นเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 16 ต่อปี (จากที่มีอยู่เพียง 2,157 MW ในปี 2011) ซึ่งการเติบโตนี้มาจากสองปัจจัยสนับสนุนสำคัญ คือ 1) แนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องราวปีละ 1% และ 2) นโยบายส่งเสริมจากภาครัฐโดยเฉพาะเป้าหมายตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าต่าง ๆ ที่มุ่งให้ความสำคัญกับพลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้น



เมื่อพิจารณาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแยกตามประเภทผู้ผลิต พบว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของไทยกว่าเกือบ 90% ของทั้งหมด มาจาก 1) ชีวมวล 2) พลังงานแสงอาทิตย์ และ 3) พลังงานลม โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ 40% 32% และ 16% ขณะที่ในปี 2021 พลังงานจากชีวมวล พลังงานขยะ และเชื้อเพลิงชีวภาพ เป็นกลุ่มที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดที่ร้อยละ 7.3 4.2 และ 2.9 ตามลำดับ

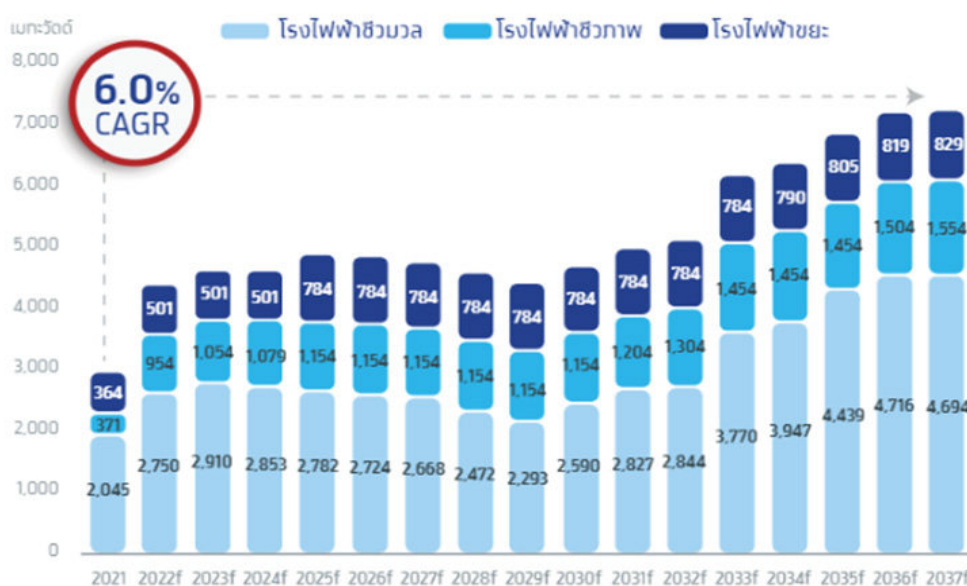


ที่มา : ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของไทยยังมีโอกาสเติบโตในระยะข้างหน้าจากช่องว่างระหว่างกำลังการผลิตปัจจุบันกับเป้าหมายตามแผน PDP2018 Rev.1 และแผน AEDP2018 รวมถึงการสนับสนุนของภาครัฐ และตามกระแส BCG economy ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ส่งผลให้น่าจะมีโครงการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนใหม่ ๆ ออกมาเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม การเติบโตของธุรกิจจะมีลักษณะต่างกันออกไปตาม 1) ชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิต และ 2) ประเภทสัญญาหรือขนาดของผู้ผลิต เนื่องจากโอกาสและความเสี่ยง รวมถึงการแข่งขันที่ต้องเผชิญมีความแตกต่างกัน

พลังงานทางเลือกสำหรับประเทศไทยคาดว่าจะกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าชีวมวล ชีวภาพ และขยะ มีแนวโน้มขยายตัว จาก 2,780 เมกะวัตต์ในปี 2564 เป็น 7,077 เมกะวัตต์ในปี 2580 ตามแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย หรือแผน PDP2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 หรือขยายตัวเฉลี่ยปีละ 6% ในช่วงปี 2564-2580 ซึ่งเป็นไปตามทิศทางเติบโตของกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าในกลุ่มนี้ของโลก โดยภาครัฐมีนโยบายรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลมากที่สุด รองลงมาคือโรงไฟฟ้าชีวภาพ และโรงไฟฟ้าขยะตามลำดับ ทำให้กำลังการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลมีสัดส่วนมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวภาครัฐมีแนวโน้มสนับสนุนการลงทุนโรงไฟฟ้าชีวมวลมากขึ้น สะท้อนได้จากกำลังการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชีวภาพที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 13% ในปี 2564 เป็น 22% ในปี 2580 หรือมีกำลังการผลิตถึง 1,554 เมกะวัตต์ เมื่อเทียบกับกำลังการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวลที่มีสัดส่วนลดลงเหลือ 66% หรือ 4,694 เมกะวัตต์ ในปี 2580 จากปี 2564 อยู่ที่ 74% ของกำลังการผลิตรวมทั้งกลุ่ม และโรงไฟฟ้าขยะที่มีสัดส่วนใกล้เคียงเดิมประมาณ 8% ของการผลิตที่ภาครัฐจะรับซื้อของทั้งกลุ่ม

รูปที่ 2: แนวโน้มของกำลังการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล-ชีวภาพ-ขยะ ในช่วงปี 2021-2037



จากการพิจารณากำลังการผลิตไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นตามแผน PDP 2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ร่วมกับแผนการส่งเสริมลงทุนโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมากใน “โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน” ซึ่งรับซื้อไฟฟ้าจากเฉพาะโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก VSPP ทำให้คาดว่าในช่วงปี 2564-2569 จะมีจำนวนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (VSPP) มีจำนวนเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 430 แห่ง โดยจำนวนนี้จะเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล 54 แห่ง ชีวภาพ 236 แห่ง และขยะ 140 แห่ง และจะมีจำนวนโครงการใหม่มากขึ้นในช่วงปี 2570-2574 ซึ่งจะเป็นโอกาสแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการที่สนใจจะผลิตไฟฟ้าเพื่อไว้ใช้เองหรือขายในชุมชน

ตารางที่ 1: โอกาสการลงทุนของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก หรือ VSPP แห่งใหม่ในช่วง 5 ปี และ 10 ปี ข้างหน้า ตามแผน PDP 2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

ประเภทของโรงไฟฟ้า	กำลังการผลิตไฟฟ้าสะสม (หน่วย: เมกะวัตต์)				จำนวนโรงไฟฟ้าขนาด VSPP จะเกิดขึ้น (แห่ง) สำหรับ การประกอบใหม่	
	ปี 2021	ปี 2026	ปี 2031	ปี 2037 (สิ้นสุดแผนฯ)	ปี 2021-2026	ปี 2021-2031
โรงไฟฟ้าชีวมวล	2,045	2,724	2,827	4,694	54	72
โรงไฟฟ้าชีวมวล	371	1,154	1,204	1,554	236	253
โรงไฟฟ้าขยะ	364	784	784	829	140	140
รวม	2,780	4,662	4,815	7,077	430	465

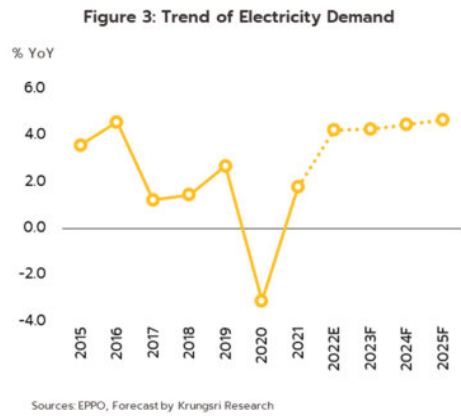
ที่มา : แผน PDP 2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

โรงไฟฟ้าไฟฟ้าชีวมวล ชีวมวล และขยะ มีแนวโน้มเติบโตดีทั้งในไทยและทั่วโลก จากการสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐในการรับซื้อไฟฟ้าในราคาสูง และกำหนดกฎเกณฑ์ที่เอื้อต่อการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล ชีวมวล และขยะ โดยในประเทศไทยภาครัฐมีแนวโน้มส่งเสริมการลงทุนในโครงการขนาดเล็กมาก หรือ VSPP ในชุมชนมากขึ้นเห็นได้จากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนของภาครัฐที่รับซื้อไฟฟ้าจากเฉพาะโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หรือ VSPP ซึ่งต้องร่วมลงทุน รวมทั้งรับซื้อเชื้อเพลิงจากวิสาหกิจชุมชนรอบโรงไฟฟ้า จึงจะเป็นโอกาสการลงทุนแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเอกชนที่มีศักยภาพและสนใจลงทุน

แนวโน้มการเติบโตของการผลิตไฟฟ้าปี 2566 – 2568

แนวโน้มธุรกิจผลิตไฟฟ้าปี 2566 - 2568 มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องปัจจัยหนุนจาก (1) ความต้องการใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4.0-5.0% ต่อปี ตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว (คาดเฉลี่ย 3.0-4.0% ต่อปี) และ (2) นโยบายสนับสนุนการลงทุนตามแผน PDP และนโยบาย Net Zero Carbon เอื้อให้เกิดการลงทุนโรงไฟฟ้าใหม่โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียน ด้านการแข่งขันของธุรกิจมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นจากการขยายการลงทุนของผู้ผลิตรายใหญ่ และการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยรายได้ของผู้ประกอบการ สรุปได้ดังนี้

- IPP คาดรายได้เติบโตต่อเนื่อง ตามความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ทั้งยังมีแนวโน้มขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น เนื่องจากภาครัฐมีแผนเปิดประมูลโรงไฟฟ้าใหม่เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติที่ทยอยหมดอายุสัญญาในปี 2568-2570 จำนวน 8,300 เมกะวัตต์
- SPP คาดรายได้เติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป จากกำลังการผลิตที่ทยอยเข้าระบบ ขณะที่การลงทุนใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบ SPP hybrid firm ตามแผนของภาครัฐ และการลงทุนโรงไฟฟ้าใหม่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อรองรับความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้น
- VSPP คาดรายได้และการลงทุนจะเร่งตัวขึ้น เนื่องจากภาครัฐทยอยเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และชีวมวล สอดคล้องกับนโยบาย Net Zero Carbon ที่เน้นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ทั้งยังเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพการแข่งขันทั้งด้านต้นทุนพลังงานและแหล่งวัตถุดิบ



ที่มา : แนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรมไทยปี 2566-2568 วิจัยกรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 13 มกราคม 2566

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย

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

ด้านการคัดเลือกทำเลที่ตั้งของโรงไฟฟ้า

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

ด้านหลักวิศวกรรม

ต้องมีขนาดพื้นที่เพียงพอต่อการสร้างโรงไฟฟ้ามีสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม ไม่เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยทางธรรมชาติ ได้แก่ การเกิดน้ำท่วม การเกิดแผ่นดินถล่ม การเกิดแผ่นดินไหว เป็นต้น นอกจากนี้พื้นที่ที่ตั้งต้องอยู่ ไม่ไกลจากระบบส่งไฟฟ้าหลัก (Feeder) หรือสถานีไฟฟ้าแรงสูงที่สามารถรองรับพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ และปัจจัยสำคัญ ด้านที่ตั้งโรงไฟฟ้านี้ต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่ติดกฎหมายผังเมืองและพื้นที่หวงห้าม สามารถดำเนินการสร้างโรงไฟฟ้าโดยไม่ขัดต่อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ด้านเชื้อเพลิง

พื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าต้องเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพชีวมวล หรือมีเชื้อเพลิงที่เพียงพอสำหรับใช้ในการกระบวนการผลิตไฟฟ้าตลอดอายุของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เนื่องด้วยหากพื้นที่มีเชื้อเพลิงไม่เพียงพอจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้ ซึ่งพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าของบริษัทและพื้นที่ใกล้เคียงมีแหล่งไม้เบญจพรรณ ทั้งไม้สับ และไม้ท่อนเพียงพอในการดำเนินงาน

ด้านสิ่งแวดล้อม

ที่ตั้งโครงการต้องหลีกเลี่ยงพื้นที่อนุรักษ์และเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม รวมถึงสถานที่สำคัญหรือมีความอ่อนไหวต่อความรู้สึกของชุมชน เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน ศาสนสถาน โบราณสถาน และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีชุมชนอาศัยอยู่หนาแน่น

ด้านการคัดเลือกเทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินงาน

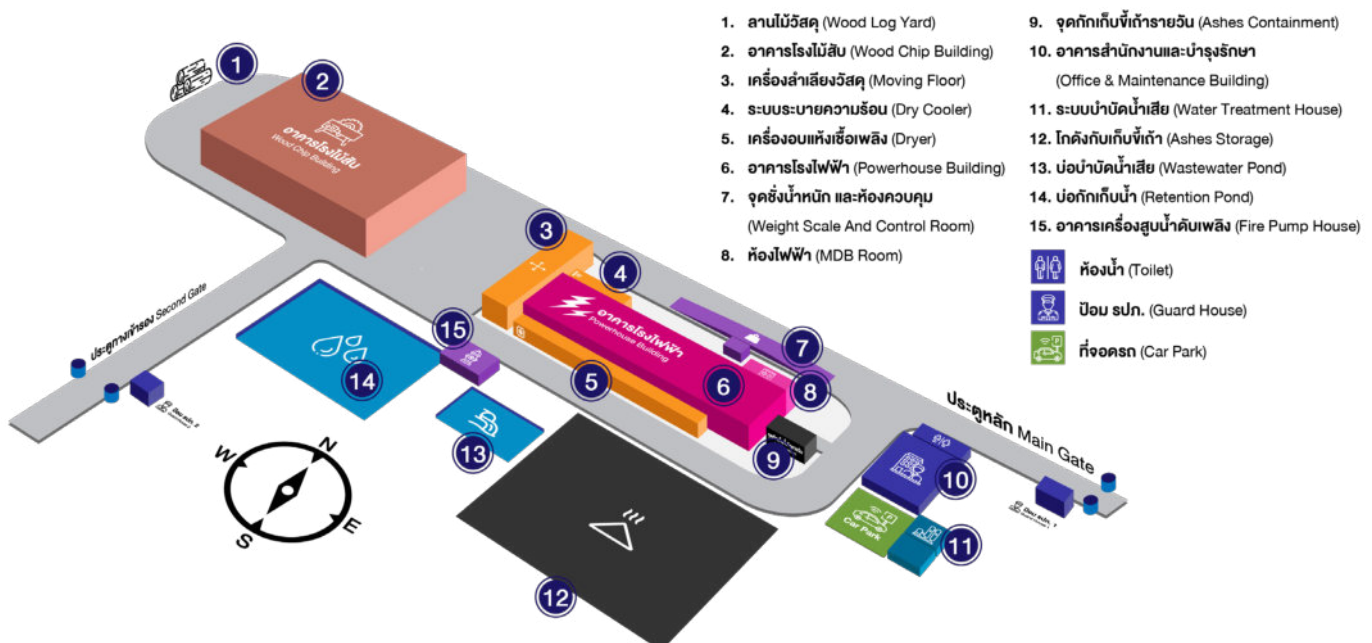
การเลือกเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่เหมาะสมเป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่บริษัทให้ความสำคัญ โดยบริษัทได้ทำการศึกษาข้อมูลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชีวมวลแบบ Gasification ยี่ห้อ SPANNER RE2 จากประเทศเยอรมัน รวมทั้งได้เข้าไปเยี่ยมชมโรงงานของประเทศผู้ผลิตเป็นการสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่บริษัทเลือกใช้มีคุณภาพ และเหมาะสมเป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานในเชิงพาณิชย์ เหมาะกับโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ โดยมีความสมบูรณ์ ดังนี้

- 1) เป็นเครื่องจักรที่มีกระบวนการเผาไหม้ระบบปิด ไม่ทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศและไม่มีกลิ่น
- 2) เป็นเครื่องจักรที่ถูกออกแบบมาให้มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพสูง มีเตาเผาออกจากระบบการผลิตที่น้อย
- 3) เป็นเครื่องจักรที่มีกระบวนการที่ใช้ใช้น้ำน้อย น้ำเสียจากกระบวนการผลิตแทบไม่มีทำให้ไม่เป็นมลภาวะทางน้ำ
- 4) ด้วยประสิทธิภาพเครื่องจักรที่ดีทำให้การใช้เชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตน้อยกว่าแบบอื่นประมาณ 30%
- 5) เครื่องจักรสามารถผลิตกระแสไฟฟ้า และเกิดความร้อนจากการผลิตทำให้สามารถนำความร้อนมาใช้ในการกระบวนการที่ต้องการความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยกลยุทธ์ในการดำเนินงานตามที่กล่าวมา บริษัทจึงมีความมั่นใจว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลที่กำลังจะดำเนินการขายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในปี 2565 นี้ จะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญอีกข้อหนึ่งที่จะทำให้โรงไฟฟ้าดำเนินการได้อย่างราบรื่นนั้น คือ ต้องได้รับการยอมรับ ความเข้าใจจากชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้โรงไฟฟ้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอยู่ด้วยกันได้อย่างยั่งยืน

3.การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

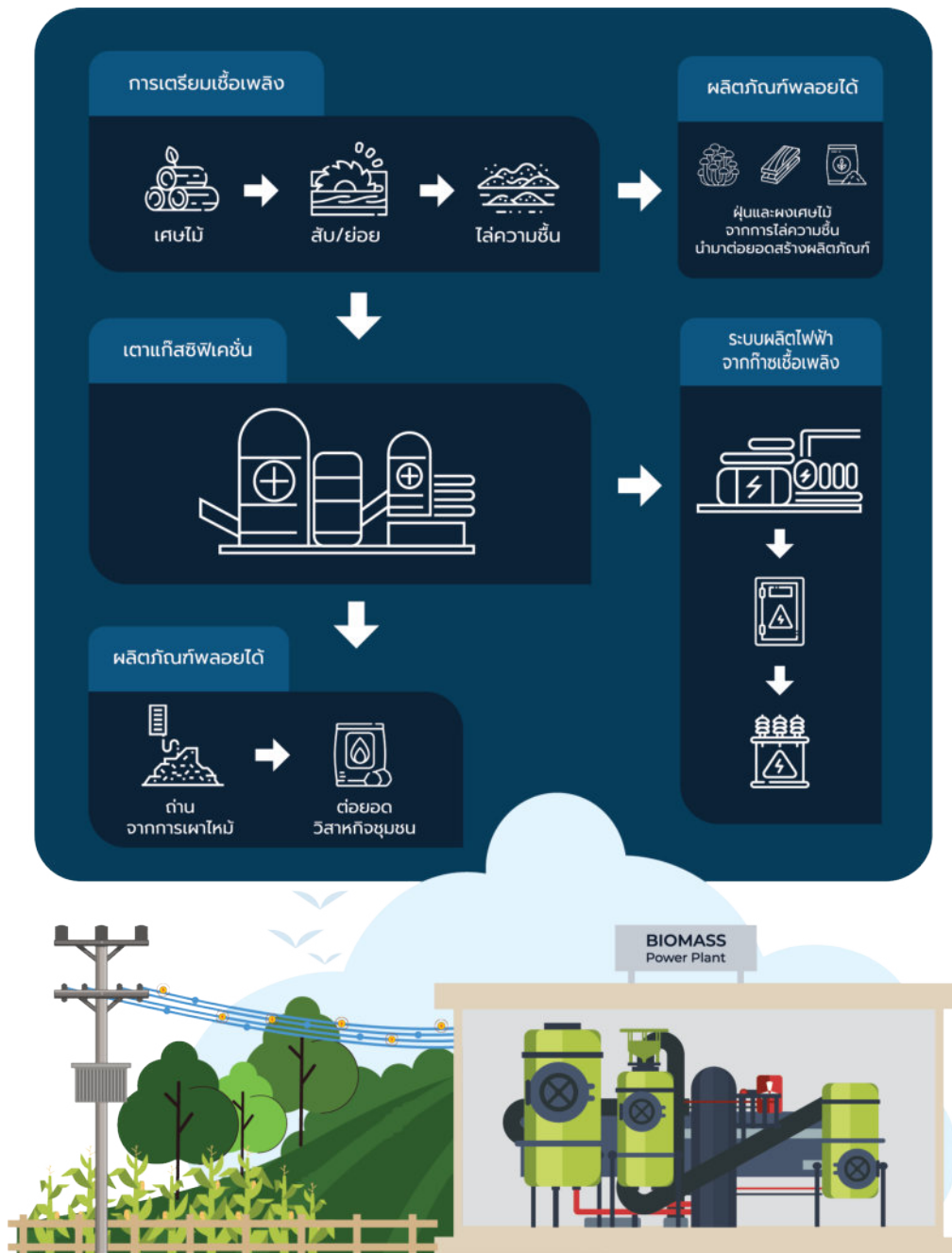
ในส่วนของธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 0.99 เมกะวัตต์ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท ไบโอก็เรียน เอ็นเนอร์ยี่ 3 จำกัด บริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทบูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) โครงการตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี บนพื้นที่ประมาณ 27 ไร่ โดยพื้นที่ดังกล่าวนอกจากจะสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลแล้ว บริษัทได้วางแผนการจัดการเนื้อที่ส่วนที่เหลือภายในโครงการ จัดทำเป็นพื้นที่เพาะปลูกพันธุ์ไม้โตเร็วสำหรับศึกษาและวิจัยพันธุ์ไม้ที่มีศักยภาพเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล เหมาะสำหรับเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกที่จะช่วยส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานในอนาคต และยังวางแผนที่จะสร้างศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเป็นโครงการต้นแบบและเปิดโอกาสให้คนในชุมชนหรือบุคคลภายนอกที่มีความสนใจด้านพลังงานชีวมวลได้เข้ามาศึกษากระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลได้อีกด้วย



ส่วนประกอบหลักของโรงไฟฟ้าชีวมวล ได้แก่

1. เทคโนโลยีระบบแก๊สซิฟิเคชัน (Gasification)

สำหรับเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโครงการนี้ บริษัทได้ทำการศึกษาข้อมูลและได้มีโอกาสไปดูเครื่องจักรยังประเทศผู้ผลิต จึงได้เลือกใช้เทคโนโลยีระบบแก๊สซิฟิเคชัน (Gasification) ซึ่งนำเข้ามาจากประเทศเยอรมนี ด้วยเป็นเครื่องจักรที่เหมาะสมกับโครงการขนาดเล็ก กำลังการผลิตไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ ระบบการเผาไหม้เป็นระบบปิด ไม่ทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศและไม่มีกลิ่น อีกทั้งในกระบวนการผลิตยังใช้ปริมาณน้ำที่น้อย ส่งผลให้ปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตแทบไม่มี จึงไม่มีผลต่อมลภาวะทางน้ำ นอกจากนี้ความร้อนที่ได้จากกระบวนการผลิตยังสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านอื่นๆ ได้อีกด้วย



2. วัตถุดิบหรือเชื้อเพลิงที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าฯ

ใช้เชื้อเพลิงประเภทไม้สับป้อนเข้าโรงไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องใช้เชื้อเพลิงประเภทไม้ก่อนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การลิดรอนกิ่งไม้ของเกษตรกร หรือแหล่งไม้ใกล้เคียงหรือรอบ ๆ โรงไฟฟ้า มาสับและป้อนเข้าโรงไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

ทั้งนี้ในอนาคตบริษัทได้เตรียมความพร้อมทางด้านวัตถุดิบ เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้า และขยายธุรกิจด้านพลังงาน บริษัทได้สร้างโรงไม้สับในฐานะผู้ผลิต 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

ธุรกิจจำหน่ายสินค้า และบริการอื่น ๆ

(Trading)

1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ปัจจุบันสามารถแบ่งการประกอบธุรกิจออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่

- 1) ธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย และ
- 2) ธุรกิจจัดจำหน่ายระบบสูบน้ำ และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ดังนี้



1. ธุรกิจจัดหา และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย

ธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย (Trading) ดำเนินธุรกิจโดยบริษัท โกลว์ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอต้า โซลูชั่นส์ จำกัด) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท

บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะจากผู้ผลิตสินค้าระดับสากลมากมาย เช่น トラสินค้า Damascusgear, トラสินค้า Camero เป็นต้น โดยบริษัทได้จัดหาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วยการสั่งซื้อสินค้าผ่านบริษัทผู้ผลิตในประเทศไทย รวมทั้งการสั่งซื้อสินค้าชนิดพิเศษโดยการนำเข้าจากผู้ผลิตต่างประเทศ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มลูกค้าภาครัฐเป็นหลัก โดยมีทีมงานขายทำหน้าที่ติดต่อและประสานงานในการขาย ทำให้สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด

2. ธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

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

บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จากผู้ผลิตสินค้าชั้นนำต่าง ๆ จากต่างประเทศ เช่น トラสินค้า Nastec トラสินค้า Caprari トラสินค้า Steca เป็นต้น โดยได้จัดหาผลิตภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ และเครื่องสูบน้ำพลังงานจากแสงอาทิตย์ดังกล่าวด้วยการสั่งซื้อผ่านบริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศ สินค้ามีความหลากหลาย อาทิเช่น

1) เครื่องสูบน้ำ และเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

- ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Pump) ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการเกษตร ฟาร์มปศุสัตว์ ครัวเรือน อาคาร โรงเรียน โรงงาน สระว่ายน้ำ และประปาหมู่บ้าน ซึ่งประกอบด้วย แผงโซลาร์เซลล์ (Solar Panel) ตัวแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ระบบควบคุมอัจฉริยะ ปั๊มน้ำ (Water Pump) และระบบท่อส่งน้ำ โดยแผงโซลาร์เซลล์จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ผ่านอินเวอร์เตอร์เป็นกระแสสลับ (AC) เพื่อจ่ายไฟให้กับมอเตอร์สูบน้ำเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐ ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งจากแหล่งน้ำลึก แหล่งน้ำตื้น หรือบ่อบาดาล รวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดิน เช่น แม่น้ำ สระน้ำ ฯลฯ เพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปี
- ปั๊มน้ำไฟฟ้า (AC Pump) มีสินค้าปั๊มน้ำให้เลือกหลากหลายประเภทสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน สามารถใช้ได้กับเกษตรกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ ครัวเรือน อาคาร โรงเรียน โรงงาน สระว่ายน้ำ และประปา หมู่บ้าน เป็นต้น
- บустเตอร์ปั๊ม (Pump Booster Set) หรือปั๊มสำหรับเสริมแรงดัน คือระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อมีหน้าที่ในการเพิ่มแรงดันในระบบท่อ ซึ่งจะช่วยให้การไหลของน้ำ มีความสม่ำเสมอเมื่อเปิดใช้งาน ซึ่งเหมาะกับการใช้งานในครัวเรือน ที่พักอาศัยที่ต้องใช้น้ำเป็นจำนวนมาก และโรงงานอุตสาหกรรม

2) อุปกรณ์ควบคุมปั๊มน้ำ (Inverter)

- อินเวอร์เตอร์สำหรับควบคุมปั๊มลพลังงานแสงอาทิตย์ (Inverter Solar Pump) ระบบปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถใช้งานกับปั๊มน้ำแบบเดิมที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับได้ทุกชนิด จึงช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นต่อการประยุกต์ใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ สามารถใช้งานกับระบบชลประทานเพื่อสูบน้ำจากแหล่งน้ำบริเวณใกล้เคียง หรือสูบน้ำให้เข้ามาเก็บกักในถังน้ำสำหรับทำปศุสัตว์หรือการเกษตร เป็นต้น
- อินเวอร์เตอร์สำหรับควบคุมปั๊มไฟฟ้า (Inverter AC Pump) อุปกรณ์แปลงพลังงานหรืออินเวอร์เตอร์ที่สามารถจัดการการทำงานของปั๊มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นความดัน การไหล อุณหภูมิ และอื่น ๆ ระบบจะทำงานที่ความเร็วตามกำหนดเท่าที่จำเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน เหมาะกับการใช้งาน ได้แก่ การประปา การชลประทาน และการใช้งานเชิงพาณิชย์และการอุตสาหกรรม เป็นต้น
- ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Off-grid) ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งระบบไฟฟ้าส่วนกลางในการใช้พลังงาน โดยระบบนี้สามารถต่อตรงกระแสไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์เข้าสู่ปั๊มน้ำที่รองรับกระแสไฟตรง (DC) เท่านั้น

2. การตลาดและการแข่งขัน

1. ธุรกิจจัดหา และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย

ความมั่นคงถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของทุกสังคมในทุกยุคทุกสมัย ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงจึงเป็นเป้าหมายสำคัญเพื่อบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน ไปจนถึงระดับความมั่นคงของมนุษย์ และทุกมิติ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญกับการรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงให้ประเทศมีความสงบเรียบร้อยและสันติสุข โดยได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายไว้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 296,003.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.3 ของวงเงินงบประมาณ เพื่อให้บ้านเมืองมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข ทุกภาคส่วนมีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคความมั่นคงของประเทศและได้รับการยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศ จำแนกตามแผนงาน ดังนี้

1. การรักษาความสงบภายในประเทศ งบประมาณ 22,117.4 ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ปลุกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ สนับสนุนภารกิจของกองอาสารักษาดินแดน ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐผ่านกลไกหมู่บ้าน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และการบังคับใช้กฎหมาย การอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน
2. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณ 6,251.2 ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีเป้าหมายในการลดจำนวนเหตุรุนแรงในพื้นที่ลงร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานภาครัฐในลักษณะบูรณาการที่มีเอกภาพร่วมกับทุกภาคส่วน อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี การอำนวยความสะดวกและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ การพัฒนาศักยภาพตามพื้นที่ การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือ และการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งให้เกิดผลในการแก้ไขปัญหาในมิติความมั่นคง มิติการพัฒนา และมิติการบริหารจัดการภาครัฐ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

3. การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ จบประมาณ 58,194.40 ล้านบาท เพื่อให้หน่วยงานด้านความมั่นคง มีความพร้อมที่จะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ มีระบบและแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติที่ทันสมัยและปฏิบัติได้จริง โดยการเพิ่มขีดความสามารถงานข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรอง สร้างเครือข่ายภาคประชาชนและภาคเอกชนให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการข่าวและการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ
4. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม จบประมาณ 423.1 ล้านบาท เพื่อให้กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม ขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
5. การสนับสนุนด้านความมั่นคง จบประมาณ 536.8 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง โดยการเพิ่มขีดความสามารถระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคง สนับสนุนงานขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

ที่มา : คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. ธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ประเทศไทยมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 149.25 ล้านไร่ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่การเกษตรมากที่สุด คือ 63.86 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 43 ของพื้นที่การเกษตรทั้งประเทศ รองลงมาคือ ภาคเหนือ และภาคกลาง มีพื้นที่การเกษตร 32.51 ล้านไร่ และ 31.14 ล้านไร่ ตามลำดับ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำจากความผันแปรของสภาพอากาศ อีกทั้งในบางพื้นที่มีสภาพภูมิประเทศไม่เอื้ออำนวยต่อการลำเลียงน้ำจากแหล่งน้ำมาใช้ประโยชน์อีกด้วย ซึ่งการเกษตรใช้น้ำมากกว่าร้อยละ 75 ของปริมาณการใช้น้ำทั้งหมด โดยแบ่งเป็นพื้นที่เกษตรในเขตชลประทาน ในปี พ.ศ. 2560 มีการพัฒนาพื้นที่ชลประทานรวม 32.75 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 22 ของพื้นที่การเกษตร พื้นที่ดังกล่าวใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กผ่านระบบชลประทาน ซึ่งการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้งจำเป็นต้องใช้น้ำในปริมาณมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำ เจ้าพระยา ซึ่งในเขตชลประทานทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 32.75 ล้านไร่ พบว่าได้จัดสรรน้ำให้พื้นที่ดังกล่าวรวมทั้งปีเฉลี่ย 65,000 ล้านลูกบาศก์เมตร และพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทาน มีทั้งสิ้น 117 ล้านไร่ หรือกว่าร้อยละ 78 ของพื้นที่การเกษตร พื้นที่ดังกล่าวใช้น้ำฝนเป็นหลัก รองลงมาคือ ใช้น้ำบาดาล และน้ำทำจากบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ดังนั้น ประสบบัญหาขาดแคลนน้ำเมื่อปริมาณน้ำฝน และการกระจายของฝนเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี จึงต้องการปริมาณน้ำเพื่อป้องกันผลผลิตเสียหายในช่วงฝนทิ้งช่วงประมาณปีละ 48,961 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในปัจจุบันในฤดูแล้ง จะเป็นไปตามสภาพปริมาณน้ำต้นทุนเมื่อสิ้นสุดฤดูฝน โดยพิจารณาตามลำดับความสำคัญของกิจกรรมการใช้น้ำ ดังนี้

- ลำดับที่ 1 จัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง
- ลำดับที่ 2 จัดสรรน้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศในช่วงฤดูแล้ง
- ลำดับที่ 3 สรรองน้ำไว้สำหรับการใช้น้ำในช่วงต้นฤดูฝน เพื่ออุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศ
- ลำดับที่ 4 จัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรกรรม
- ลำดับที่ 5 จัดสรรน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม

ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์

ปัจจุบันยังมีพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานจำนวนมากที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร เกษตรกรบางส่วนใช้วิธีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาเพื่อใช้ในการเกษตรกรรมทำให้มีต้นทุนในการทำเกษตรที่สูงขึ้น ในบางพื้นที่เกษตรกรมีแหล่งน้ำขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม เกษตรกรยังขาดการจัดการบริหารน้ำและระบบส่งน้ำที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก ดังนั้นการใช้ระบบสูบน้ำโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์เพื่อสูบน้ำสำหรับใช้งานในพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานจึงเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาคาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตร สามารถเพิ่มพื้นที่ในการเพาะปลูกพืชนอกเขตชลประทานได้ และส่งเสริมคนในชุมชนได้มีความรู้ ความเข้าใจและใช้พลังงานทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกมาประยุกต์ใช้กับชุมชนได้อย่างเหมาะสม

ดังนั้น กลุ่มบริษัทได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในทุกปี และยังเป็นการขยายด้านการใช้พลังงานทดแทนที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาภัยแล้งเพื่อการเกษตรนอกเขตชลประทาน และกักเก็บน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่เน้นการจัดรูปแบบด้านการผลิต การใช้ และการแก้ปัญหา ให้เกษตรกรพึ่งตนเองตามศักยภาพด้านพลังงานที่มีอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนและยังทำให้ชุมชนหรือเกษตรกรที่สนใจระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ เข้าใจ สามารถติดตั้งใช้งานและดูแลรักษาระบบในเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับชุมชน เกษตรกร อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ชุมชนหรือเกษตรกรมีการใช้พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืนที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าในทุกภาคส่วน

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าในธุรกิจจัดจำหน่ายระบบสูบน้ำ และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จะประกอบไปด้วยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมชลประทาน เป็นต้น อีกทั้งหน่วยงานภาคเอกชนที่ได้รับงานโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบสูบน้ำของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงลูกค้าทางการเกษตรทั้งรายใหญ่และรายย่อย วิศวกรชุมชน กลุ่มสหกรณ์ทางการเกษตร เพื่อแก้ปัญหาการสูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากระบบสูบน้ำ และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ของทางบริษัท สามารถนำมาประยุกต์ใช้ทดแทนการสูบน้ำโดยใช้พลังงานน้ำมันหรือพลังงานไฟฟ้า ช่วยให้กลุ่มลูกค้าลดต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน และยังช่วยส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืนอีกด้วย

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทได้เปิดช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์สินค้า ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น โดยการนำสินค้าของบริษัทไปจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์สินค้าตามสื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้อื่นได้เข้าถึงและเกิดความสนใจจนเข้ามาใช้บริการและซื้อสินค้า ปัจจุบันมี 3 ช่องทางดังนี้

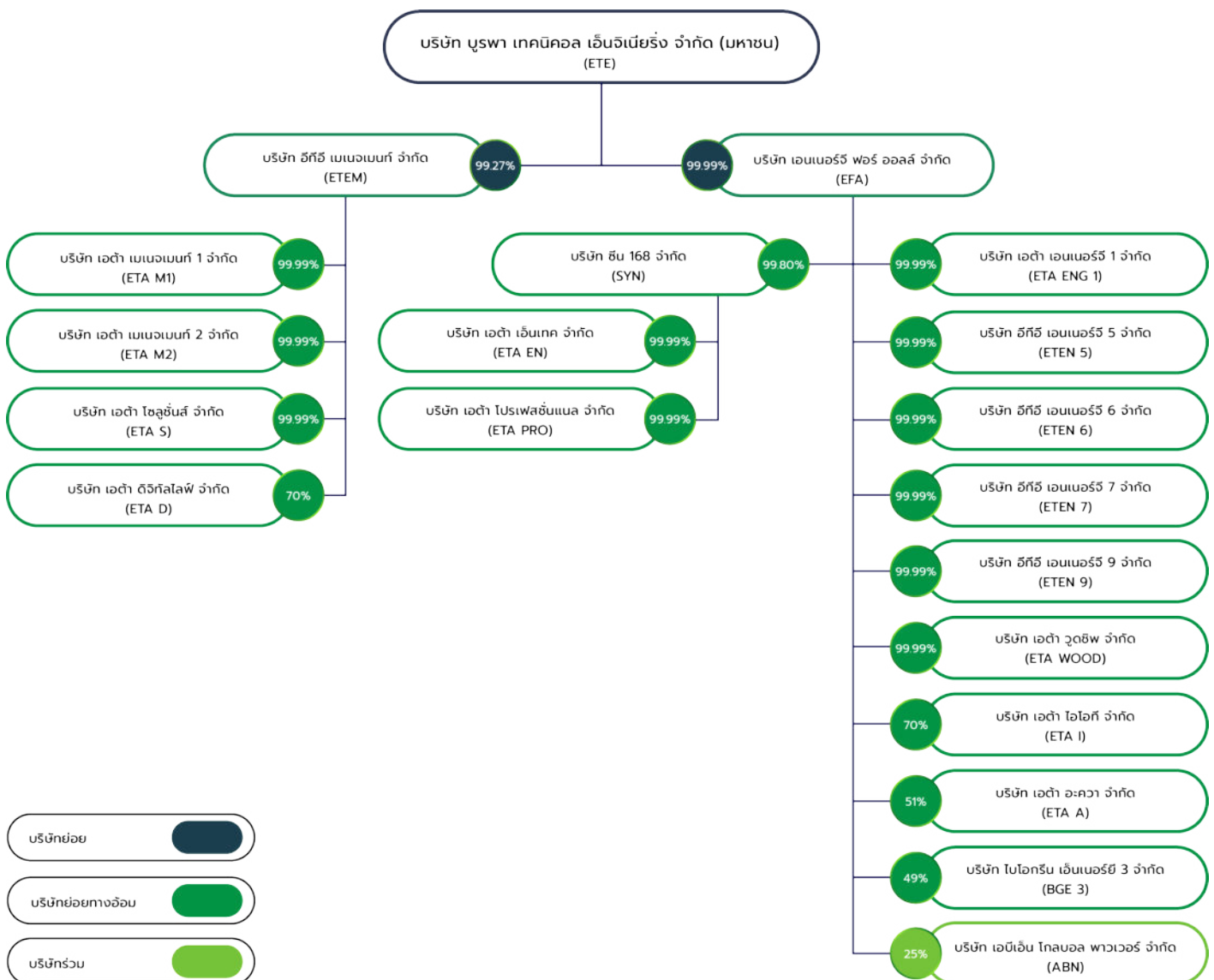
- Website : www.etaaqua.com
- Facebook : ETA Aqua
- Line Official Account : @eta.aqua

4. งานที่ยังไม่ส่งมอบเฉพาะงานโครงการหรือซื้อขายที่มีมูลค่าสูง

ไม่มี

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565



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	:	นายไรวินท์ เลখনันท์ นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นางนุร นางสาวประไพ พิมพา และนางสาวณภัทร สุขจันทร์

ชื่อบริษัท	:	บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด
ชื่อย่อ	:	EFA
วันที่ก่อตั้ง	:	4 พฤษภาคม 2560
ที่ตั้งบริษัท	:	88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และธุรกิจบริการงานวิศวกรรม
ทุนจดทะเบียน	:	90 ล้านบาท / 900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)	:	99.99
รายชื่อกรรมการ	:	นายไรวินท์ เลখনันท์ นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นางนุร นางสาวประไพ พิมพา และนางสาวณภัทร สุขจันทร์

รายละเอียดบริษัทย่อยทางอ้อม

ชื่อบริษัท	:	บริษัท เอต้า เมเนจเม้นท์ 1 จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 10 จำกัด)
ชื่อย่อ	:	ETA M1
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	:	นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นางนุร นางสาวประไพ พิมพา และนางสาวณภัทร สุขจันทร์

ชื่อบริษัท	:	บริษัท เอต้า เมเนจเม้นท์ 2 จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 2 จำกัด)
ชื่อย่อ	:	ETA M2
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	:	นางสาวชฎิกา สุทธิกาญจน์กุล นางสาวประไพ พิมพา และนางสาวณภัทร สุขจันทร์

ชื่อบริษัท	:	บริษัท เอต้า โซลูชันส์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท โกลว์ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด)
ชื่อย่อ	:	ETA S
วันที่ก่อตั้ง	:	5 พฤษภาคม 2560
ที่ตั้งบริษัท	:	88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ธุรกิจขายสินค้าและบริการอื่น ๆ และธุรกิจบริการงานวิศวกรรม
ทุนจดทะเบียน	:	40 ล้านบาท / 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท	:	บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด (ETEM)
จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)	:	70.00
รายชื่อกรรมการ	:	นางสาวประไพ พิมพา และนางสาวณภัทร สุขจันทร์

ชื่อบริษัท	:	บริษัท เอต้า ดิจิทัลไลฟ์ จำกัด
ชื่อย่อ	:	ETA D
วันที่ก่อตั้ง	:	1 เมษายน 2565
ที่ตั้งบริษัท	:	88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายระบบซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ (Microsoft Partner) รวมถึงให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบบริหารจัดการและวางแผนทรัพยากรองค์กรด้วยระบบคลาวด์เทคโนโลยี (Enterprise Resource Planning - ERP on Cloud Computing)
ทุนจดทะเบียน	:	1 ล้านบาท / 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท	:	บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด (ETEM)
จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)	:	70.00
รายชื่อกรรมการ	:	นายโรวินท์ เลขรนนท์ และนายจิระศักดิ์ ไกรหมื่นไวย

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	: นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นางกูร นางสาวประไพ พิมพา และนางสาวณภัทร สุขจันทร์

ชื่อบริษัท	: บริษัท เอต้า เอ็นเทค จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ฮีทอี เอนเนอร์จี 1 จำกัด)
ชื่อย่อ	: ETA EN
วันที่ก่อตั้ง	: 12 มีนาคม 2563
ที่ตั้งบริษัท	: 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม
ทุนจดทะเบียน	: 6 ล้านบาท / 60,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท	: บริษัท ซีน 168 จำกัด (SYN)
จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)	: 99.99
รายชื่อกรรมการ	: นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นางกูร และนางสาวประไพ พิมพา

ชื่อบริษัท	: บริษัท เอต้า โปรเฟสชั่นแนล จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ฮีทอี เอนเนอร์จี 8 จำกัด)
ชื่อย่อ	: ETA PRO
วันที่ก่อตั้ง	: 12 มีนาคม 2563
ที่ตั้งบริษัท	: 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม และธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ทุนจดทะเบียน	: 6 ล้านบาท / 60,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท	: บริษัท ซีน 168 จำกัด (SYN)
จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)	: 99.99
รายชื่อกรรมการ	: นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นางกูร นางสาวประไพ พิมพา และนางสาวณภัทร สุขจันทร์

ชื่อบริษัท	:	บริษัท เอต้า วูดชิฟ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ฮีทอี เอนเนอร์จี 3 จำกัด)
ชื่อย่อ	:	ETA WOOD
วันที่ก่อตั้ง	:	12 มีนาคม 2563
ที่ตั้งบริษัท	:	สำนักงานใหญ่ 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
	:	สำนักงานสาขา 346 หมู่ 4 ตำบลโชนง อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 34260
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ธุรกิจโรงไม้สับ ค่าไม้สับ
ทุนจดทะเบียน	:	6 ล้านบาท / 60,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท	:	บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด (EFA)
จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)	:	99.99
รายชื่อกรรมการ	:	นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นังกูร นางสาวประไพ พิมพา และนางสาวณภัทร สุขจันทร์

ชื่อบริษัท	:	บริษัท เอต้า เอนเนอร์จี 1 จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ฮีทอี เอนเนอร์จี 4 จำกัด)
ชื่อย่อ	:	ETA ENG 1
วันที่ก่อตั้ง	:	12 มีนาคม 2563
ที่ตั้งบริษัท	:	88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และธุรกิจจำหน่ายชีวมวลอัดแท่ง
ทุนจดทะเบียน	:	6 ล้านบาท / 60,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท	:	บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด (EFA)
จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)	:	99.99
รายชื่อกรรมการ	:	นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นังกูร นางสาวประไพ พิมพา และนางสาวณภัทร สุขจันทร์

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ฮีทอี 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	:	นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นังกูร นางสาวประไพ พิมพา และนางสาวณภัทร สุขจันทร์

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	: นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นางกูร นางสาวประไพ พิมพา และนางสาวณภัทร สุขจันทร์

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	: นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นางกูร นางสาวประไพ พิมพา และนางสาวณภัทร สุขจันทร์

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	: นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นางกูร นางสาวประไพ พิมพา และนางสาวณภัทร สุขจันทร์

ชื่อบริษัท	:	บริษัท เอต้า ไอโอที จำกัด
ชื่อย่อ	:	ETAI
วันที่ก่อตั้ง	:	25 พฤษภาคม 2564
ที่ตั้งบริษัท	:	88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ธุรกิจให้บริการด้านการพัฒนาระบบ Software เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งจำหน่าย ติดตั้งและบริการหลังการขาย สินค้า ผลิตภัณฑ์ แลอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริหารจัดการน้ำด้วยระบบ IoT
ทุนจดทะเบียน	:	5 ล้านบาท / 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท	:	บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด (EFA)
จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)	:	70.00
รายชื่อกรรมการ	:	นายโรวินท์ เลখনันท์ นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นงูร และนายโมรา ตรีพิชัย

ชื่อบริษัท	:	บริษัท เอต้า อะควา จำกัด
ชื่อย่อ	:	ETAA
วันที่ก่อตั้ง	:	5 มีนาคม 2564
ที่ตั้งบริษัท	:	88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ธุรกิจจำหน่าย ติดตั้ง และบริการหลังการขาย สินค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงเครื่องมือทางการเกษตร
ทุนจดทะเบียน	:	1 ล้านบาท / 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของบริษัท	:	บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด (EFA)
จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)	:	51.00
รายชื่อกรรมการ	:	นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นงูร นางสาวประไพ พิมพา และนายเมธี จุฑาทด

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ไบโอริน เอ็นเนอร์ยี 3 จำกัด
ชื่อย่อ	:	BGE 3
วันที่ก่อตั้ง	:	10 มกราคม 2562
ที่ตั้งบริษัท	:	สำนักงานใหญ่ 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 สำนักงานสาขา 345 หมู่ 4 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260
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	:	นายโรวินท์ เลখনันท์ นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นงูร และนางสาวณภัทร สุขจันทร์

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 โลหะสวานนท์ นายชุมพล เมฆอารี นายจิณณะ จินตวานิชกร และนางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นังกูร

1.3.3 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย/บริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10 แทนการถือหุ้นของบริษัทโดยตรง

- บริษัทไม่มีนโยบายให้บุคคลซึ่งมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย / บริษัทร่วมแทนการถือหุ้นของบริษัทโดยตรง

1.3.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือ นายไรวินท์ เลขวรนันท์ และบริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จำกัด โดยถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 27.11 และร้อยละ 26.11 ของทุนจดทะเบียนตามลำดับ โดยบริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทบริหารจัดการเงินลงทุนโดยนายไรวินท์ เลขวรนันท์ คู่สมรส และพี่น้องของนายไรวินท์ เลขวรนันท์ เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งได้แก่นายไรวินท์ เลขวรนันท์ และบริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จำกัด จะประกอบธุรกิจกับซ้อนทับกับบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้ง 2 รายข้างต้น จึงได้ทำสัญญากับบริษัทว่าจะไม่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับกลุ่มบริษัท รวมถึงธุรกิจอื่นของกลุ่มบริษัทในอนาคต รวมทั้งจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในกลุ่มบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนแบบไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการหรือรับจ้าง หรือเป็น ผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการใดที่ประกอบกิจการ อันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น โดยหากผู้ถือหุ้นใหญ่เห็นโอกาสทางธุรกิจดังกล่าวในอนาคต จะพิจารณาให้บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ประกอบกิจการนั้น ๆ ซึ่งสัญญานี้มีผลผูกพันจนกว่า นายไรวินท์ เลขวรนันท์ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กว.17/2551 จะถือหุ้นรวมกันต่ำกว่าร้อยละ 10 ของ ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท และไม่มีท่านใดดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัท

ทั้งนี้ นายไรวินท์ เลขวรนันท์ และบริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จำกัด ได้จัดทำสัญญากับบริษัทว่าจะรักษาสัดส่วนการถือหุ้นมิให้เหลือน้อยกว่าร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทตลอดอายุสัญญาให้สินเชื่อสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อป้องกันมิให้บริษัททำผิดเงื่อนไขตามสัญญาให้สินเชื่อดังกล่าว

1.3.5 ผู้ถือหุ้น

(1) โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (อ้างอิงข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย						ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว					
นิติบุคคล จำนวนหุ้น	จำนวน ราย	%	บุคคลธรรมดา จำนวนหุ้น	จำนวน ราย	%	นิติบุคคล จำนวนหุ้น	จำนวน ราย	%	บุคคลธรรมดา จำนวนหุ้น	จำนวน ราย	%
152,925,352	5	27.31	406,479,093	4,015	72.58	-	-	-	595,555	3	0.11

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 อันดับแรก ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	ครอบครัวเลขวรัตน์ นายโรวินท์ เลขวรัตน์ บริษัท วรรัตน์ โฮลดิ้ง จำกัด * นางสาวชนภา ธีรชุตินันท์ นางสาวราลี เลขวรัตน์ นางสาวดาวเรือง เลขวรัตน์ นางงา เลขวรัตน์ นางสาวรชนิศ เลขวรัตน์ นายลองฤกษ์ เลขวรัตน์	151,840,857 146,222,223 11,421,900 2,380,978 1,032,177 555,555 128,200 50,000	27.11 26.11 2.04 0.43 0.18 0.10 0.02 0.01
รวม		313,631,890	56.01
2	ครอบครัววงศ์สุกชาติ นายทวีศักดิ์ วงศ์สุกชาติ นางสาวอจจิมา วงศ์สุกชาติ	17,155,400 2,500,000	3.06 0.45
รวม		19,655,400	3.51
3	นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี	13,786,000	2.46
4	นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศเวทย์	9,767,600	1.74
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	6,061,729	1.08
6	นายปกรณ์ ยืนยงรัตนาก	3,630,000	0.65
7	นายทอง ธีรชุตินันท์	3,457,400	0.62
8	นางสาววัลลีย์ ธีรชุตินันท์	3,453,400	0.62
9	นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์นังนุร	3,000,056	0.54
10	นางสาวภาณุพรรณ พาสุพรรณ	3,000,000	0.54
รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก		379,443,475	67.76
11	ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ	180,556,525	32.24
รวม		560,000,000	100.00

ที่มา : รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 จัดทำโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

สำหรับบริษัท วรณัท โฮลดิ้ง จำกัด มีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังนี้

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

(3) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

กรรมการบริษัทซึ่งเป็นตัวแทนจากครอบครัวเลขวรรณัท	
ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่งในบริษัท
นายไรวินท์ เลขวรรณัท	ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัท
นางสาววราลี เลขวรรณัท	กรรมการ และเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัท

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 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 2565 บริษัทมิได้มีการออกหลักทรัพย์อื่น

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องการขยายธุรกิจ ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทย่อยหลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว โดยจะพิจารณาถึงผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องการขยายธุรกิจ ความจำเป็น ความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย

ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทซึ่งพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ ยกเว้นกรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะจ่ายโดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 58,563,579 บาท โดยได้ทำการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,928,179 บาท และตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 มีมติอนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่อง และจัดเตรียมใช้เป็นเงินลงทุนสำหรับการขยายธุรกิจใหม่ในอนาคต

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ปี 2563 – 2564 ที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2564	ปี 2563
กำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	58,563,579	32,307,304
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) ด้วยตระหนักว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในเครื่องมือสากลที่ได้รับการยอมรับและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำกับ ประเมิน ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จากปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะมีต่อธุรกิจ ตลอดจนผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและผู้ถือหุ้น โดยกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทได้นำมาประยุกต์ใช้นั้น เป็นไปตามหลักการของ COSO-Enterprise Risk Management Framework (COSO-ERM) ซึ่งได้รับการสนับสนุนและผลักดันจากผู้บริหารและบุคลากรในทุกกระดับ ทั้งด้านโครงสร้างการบริหารจัดการ ด้านนโยบาย และการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงในมิติต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้แผนกลยุทธ์ที่บริษัทกำหนดไว้นั้น จะเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทให้มีความสอดคล้องตามนโยบายบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัท มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

โดยกลุ่มบริษัทได้ดำเนินการจัดทำการระบุความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยงในทุกกระบวนการของฝ่ายต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งองค์กร และพิจารณาควบคู่กับหลักเกณฑ์ความเสี่ยงตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) กำหนด เพื่อช่วยสนับสนุนให้กลุ่มบริษัทมีการตัดสินใจที่ดี พิจารณาโอกาสในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนบรรเทาผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร รวมทั้งติดตามสถานะความเสี่ยงประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งมีการพิจารณาครอบคลุมด้านต่าง ๆ 7 ด้านดังต่อไปนี้

1. การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
3. การบริหารความเสี่ยงด้านรายงาน
4. การบริหารความเสี่ยงทางด้านการเงิน
5. การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในและภายนอกองค์กร
6. การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน
7. การบริหารความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้การสนับสนุนและการส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยต้องให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในทุก ๆ ด้านอย่างเหมาะสม

หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าความเสี่ยงทางธุรกิจที่สำคัญ ได้รับการระบุ และประเมินอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้มีการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพไว้ โดยรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

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

2. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมถึงกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ

3. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานประสิทธิภาพของการควบคุมภายในผ่านการตรวจสอบภายในประจำปี ซึ่งเป็นการตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญตามปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งติดตามการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้มีการกำหนดการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทและกลุ่มบริษัท โดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพื่อให้มีการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีความเหมาะสม โดยฝ่ายบริหารของบริษัทได้กำหนดให้ดำเนินการดังนี้

1. มีการสอบทานและพิจารณาความเสี่ยงในทุก ๆ ด้าน ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอย่างสม่ำเสมอ ครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านรายงานความเสี่ยงทางด้านการเงินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2. มีการสอบทานและประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับความรุนแรงของผลกระทบในด้านต่าง ๆ
3. มีการกำหนดมาตรการป้องกัน และบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดความเสี่ยงในแต่ละประเภท
4. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ รวมถึงการกำหนดเกี่ยวกับมาตรการในการรายงาน และติดตามเพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับต่ำและในระดับที่ยอมรับได้

ในปี 2565 บริษัทยังคงมีการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงอันเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 (โควิด-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตราย ถึงแม้ว่าในปัจจุบันรัฐบาลได้ประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังก็ตาม แต่ยังคงนับว่าเป็นความเสี่ยงที่ยังคงต้องประเมินและควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นวงกว้าง โดยเหตุการณ์หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น บริษัทอาจต้องหยุดดำเนินการกิจการเป็นการชั่วคราวหากพบพนักงานเป็นผู้ติดเชื้อและมีการแพร่ระบาดภายในองค์กร ผลกระทบต่องานโครงการที่ต้องหยุดชะงัก ผลกระทบต่อการจัดส่งสินค้าที่ต้องล่าช้าออกไปและผลกระทบต่อยอดขายและรายได้ของบริษัท เป็นต้น

ดังนั้นในการบริหารความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (โควิด-19) บริษัทจึงได้มุ่งเน้นในการป้องกันและรักษาบุคลากรของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อ รวมถึงการ

รักษาสภาพคล่องของบริษัทให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างต่อเนื่อง ภายใต้สภาวะวิกฤต ซึ่งจากการดำเนินงานในเชิงรุกและความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดของพนักงาน ทำให้การดำเนินการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (โควิด-19) ของกลุ่มบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด ได้แก่

(1) พนักงานในกลุ่มบริษัทได้รับข้อมูลที่ถูกต้องที่รวดเร็วและได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (โควิด-19) ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

(2) บริษัทมีการวางแผนการทำงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน

(3) บริษัทสามารถรักษาเสถียรภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ

1. การลงทุนในโครงการใหม่

การลงทุนในโครงการใหม่ทุกกรณี บริษัทกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงและความคุ้มค่าในการลงทุน โดยต้องผ่านการพิจารณาจากฝ่ายกฎหมายและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดแนวทางการจัดทำ Due Diligence หรือจัดหาที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจให้แก่ผู้ดำเนินโครงการซึ่งการลงทุนโครงการใหม่ทุกกรณีจะต้องนำเสนอการลงทุนต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการลงทุน รวมทั้งกำหนดให้มีการติดตามและรายงานผลความคืบหน้าของโครงการ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารทุกเดือน

2. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

บริษัทมีการประกาศนโยบาย ETE Digital Transformation เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นครอบคลุมในทุกมิติของการดำเนินงาน ได้แก่

มิติด้านกลยุทธ์ที่สร้างความแตกต่างของรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่ต้องคำนึงถึงการนำเสนอสินค้าและบริการสู่ผู้บริโภค มิติด้านการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรให้เอื้อต่อการเติบโตด้านนวัตกรรม ซึ่งในแต่ละมิติมีการเชื่อมโยงและสนับสนุนกันอย่างเป็นระบบเพื่อการดำรงธุรกิจอย่างยั่งยืน และแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในการขยายธุรกิจด้านดิจิทัล

3. การเพิ่มขึ้นของต้นทุนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุ

บริษัทมีการสอบทานราคาวัตถุดิบและอุปกรณ์กับผู้ค้าหลายรายเป็นประจำ เพื่อจัดทำราคากลางและมีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ค้าหลายราย และยังมีการขึ้นทะเบียนผู้ขายวัตถุดิบแต่ละประเภท มีการเปรียบเทียบราคาก่อนการสั่งซื้อวัตถุดิบทุกครั้ง และจัดทำประมาณการจัดซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า เพื่อควบคุมราคาวัตถุดิบให้คงที่ก่อนรับงาน อีกทั้งยังสำรองวัตถุดิบบางประเภทไว้เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงในการปรับขึ้นราคาวัตถุดิบในอนาคต

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงแบบยั่งยืน เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย และลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่มุ่งเน้นและพัฒนาให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และผลักดันอย่างต่อเนื่องให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการทำงานในองค์กร โดยที่บริษัทมีการทบทวนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดการและบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการหาแนวทางในการจัดการและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกรูปแบบที่จะทำให้ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมและยอมรับได้

ภาพรวมปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งมีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทมีรายละเอียดดังนี้

2.2.1 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบัน และที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks)

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

(1) ความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ

การปรับเปลี่ยนนโยบายรัฐบาล การออกกฎหมาย หรือข้อบังคับของราชการอาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจที่ต้องดำเนินการตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร กลุ่มบริษัทได้ให้ความสำคัญกับนโยบาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ โดยมีการติดตามและประเมินทิศทาง รวมถึงศึกษาเนื้อหาของรัฐบาลในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นการล่วงหน้า ซึ่งหากมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลกระทบต่อ กลุ่มบริษัท ทั้งในด้านการเงินและการดำเนินงาน เช่น ถูกลงโทษปรับ ถูกพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบกิจการ รวมทั้งอาจจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของกลุ่มบริษัท

กลั่นกรองกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่อาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทมีการปฏิบัติตามถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้กลุ่มบริษัทได้มีการติดตามความคืบหน้าการทบทวน ปรับปรุง และการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวครอบคลุมในทุกธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทั้งในกลุ่มธุรกิจเดิมและกลุ่มธุรกิจใหม่

กลุ่มบริษัทมีแนวทางป้องกันความเสี่ยงการดำเนินงานด้วยความระมัดระวัง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมถึงได้มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้าน กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ เพื่อติดตามข้อมูลที่มีการประกาศแก้ไขปรับปรุงหรือออกใหม่ และเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและพิจารณา

(2) ความเสี่ยงด้านการตลาด

ธุรกิจบริการบริหารจัดการ

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

ปัจจุบันการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งในการประกวดราคาบางโครงการมีการพิจารณาในส่วนของคุณภาพการให้บริการและผลงานที่ผ่านมาของผู้ให้บริการเป็นปัจจัยประกอบควบคู่กับราคา (Price Performance) พร้อมทั้งมีการทำการประเมินเพื่อส่งเสริมสินค้าและผู้ค้าที่มีคุณภาพ (Grading) โดยจะพิจารณาความพึงพอใจของผู้ใช้งานในการดำเนินงานตามสัญญาและบริการหลังการขาย การนำผลการประเมินไปใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาผู้ได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์การพิจารณาที่กำหนดสัดส่วนแต่ละด้าน เช่น ร้อยละของด้านเทคนิค ร้อยละของด้านราคา และร้อยละของด้าน Grading เป็นต้น ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่ผ่านมาที่มีการพิจารณาเฉพาะราคาประมูล

ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม

บริการงานวิศวกรรมของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย วิศวกรรมระบบไฟฟ้า และวิศวกรรมโทรคมนาคม โดยวิศวกรรมไฟฟ้าให้บริการในลักษณะของงานโครงการที่จัดทำสัญญาการให้บริการเป็นรายโครงการ เช่น สัญญางานปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสูงสำหรับการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า งานติดตั้งและปรับปรุงระบบสายส่งกระแสไฟฟ้า งานย้ายระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าลงใต้ดิน งานติดตั้งระบบไฟส่องสว่างบนท้องถนน และงานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นต้น ส่วนงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคมนั้นเป็นการให้บริการงานวิศวกรรมในลักษณะของการจ้างเหมาเป็นประเภทสัญญา

เพียงปัจจัยเดียวเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทในการยื่นเสนอประกวดราคา เนื่องจากมีประวัติการทำงานและผลงานที่ผ่านมาเป็นที่ไว้วางใจสำหรับหน่วยงานของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ทำให้มีโอกาสในการได้รับต่อสัญญาการให้บริการมากยิ่งขึ้น

กลุ่มบริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับการต่อสัญญาการให้บริการบริหารจัดการ โดยกำหนดให้มีขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับผู้บริหารของลูกค้า เพื่อรับฟังคำติชมและข้อคิดเห็นของการให้บริการด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการสำรวจความพึงพอใจลูกค้า โดยนำข้อมูลที่ได้อาวิเคราะห์ จัดทำแผนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างรวดเร็วและตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อรักษาฐานกลุ่มลูกค้าเดิมไว้อย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากหลาย ๆ สัญญาของการให้บริการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทได้รับการต่อสัญญาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังมีแผนดำเนินการด้านการตลาดเพื่อขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้ารายใหม่ ๆ และขยายขอบเขตการให้บริการเพิ่มเติมและแตกต่างจากคู่แข่ง โดยการให้บริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (Business Process Outsourcing : BPO) ในทุกส่วนงานตามที่ลูกค้าต้องการเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการทำธุรกิจและการเจริญเติบโตของกลุ่มบริษัทในอนาคต

เช่น สัญญางานให้บริการสร้างสถานีฐานและติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม งานติดตั้งเสาส่งสัญญาณภายนอกอาคารทุกประเภทและบนดาดฟ้าอาคาร และงานปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมให้แก่เสาส่งสัญญาณเดิม การประกอบกิจการโทรคมนาคม เป็นต้น ซึ่งการให้บริการในส่วนของวิศวกรรมระบบโทรคมนาคมจะขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนในการขยายหรือปรับปรุงพัฒนาโครงข่ายสัญญาณของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นหลัก รวมทั้งนโยบายของภาครัฐในการขยายคลื่นความถี่

ในธุรกิจบริการงานวิศวกรรมทั้ง 2 ประเภท กลุ่มบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากความไม่สม่ำเสมอหรือความไม่ต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้จากการให้บริการงานวิศวกรรมทั้ง 2 ประเภทในอนาคต ทั้งนี้กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทเชื่อว่าทั้งระบบงานไฟฟ้าและระบบงานโทรคมนาคม ถือเป็นภารกิจสร้าง ติดตั้งเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็น และมีการขยายการลงทุนตามการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทได้ขยายประเภทการรับงานติดตั้งเกี่ยวกับสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอื่น เช่น โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นโครงการที่ภาครัฐให้การส่งเสริม เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการอุปโภคบริโภคหรือเพื่อใช้สำหรับการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ซึ่งผู้บริหารของกลุ่มบริษัท

เชื่อว่าเป็นโอกาสการขยายตัวทางธุรกิจบริการงานวิศวกรรม

นอกจากนี้ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทได้รับการยอมรับและความไว้วางใจ จากผู้ว่าจ้างให้กลุ่มบริษัทสามารถเข้าร่วมการประกวดราคา เพื่อให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าแก่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการให้บริการวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม ซึ่งปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ค้า (Vendor List) ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หลายราย จึงทำให้กลุ่มบริษัทได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าวและส่งผลให้กลุ่มบริษัทได้รับงานอย่างสม่ำเสมอตลอดมา

(3) ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการบริหารงาน

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกลุ่มบริษัท ได้แก่ กลุ่มครอบครัวเลขวอนันท์ รวมถึงกลุ่มบริษัท วรันท์ โฮลดิ้ง จำกัด จะถือหุ้นรวมกันคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 56.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกลุ่มบริษัท จึงอาจทำให้การตัดสินใจในการบริหารจัดการกลุ่มบริษัทขึ้นอยู่กับบุคคลดังกล่าวเป็นหลัก และทำให้กลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการและควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่สำคัญได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องกฎหมายหรือข้อบังคับกลุ่มบริษัทซึ่งต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 เสียงของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงอาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบหรือท้วงติงการบริหารของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการ ทั้งหมด 9 ท่าน และมีคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทำให้สามารถสอบทานการทำงานของกลุ่มบริษัทให้มีความโปร่งใสได้ ตลอดจนสามารถท้วงติงอำนาจในการนำเสนอเรื่องต่าง ๆ ที่จะพิจารณาเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้นได้ระดับหนึ่ง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการเกี่ยวโยงกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการ รวมทั้งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีส่วนได้เสีย โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่มีอำนาจอนุมัติในการทำรายการนั้น ๆ ทำให้สามารถช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องการท้วงติงอำนาจได้ระดับหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ด้วยโครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรวม 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร โดยแต่ละคณะมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน ทำให้ระบบการทำงานของกลุ่มบริษัทเป็นมาตรฐาน อีกทั้งโครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของกลุ่มบริษัท

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ

(1) ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนที่เกิดจากค่าปรับจากการไม่สามารถส่งมอบงานบริการวิศวกรรมได้ทันตามกำหนดเวลาของลูกค้า

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

สำหรับบริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม เป็นการให้บริการในลักษณะของงานโครงการเช่นเดียวกันกับธุรกิจบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า แต่การทำสัญญาว่าจ้างจะแตกต่างกัน โดยกลุ่มบริษัทจะทำสัญญาว่าจ้างหลักในการให้บริการสำรวจ ออกแบบ พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และติดตั้งเสาของสถานีโทรคมนาคม กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละราย มีระยะเวลาของสัญญาหลักประมาณ 3 ปี ซึ่งในสัญญาหลักจะกำหนดอัตราค่าปรับที่เกิดจากกรณีต่าง ๆ เช่น การไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันตามเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือสั่งงาน หรืองานไม่ผ่านการตรวจรับมอบจากผู้ว่าจ้างหรือในช่วงระยะเวลารับประกันผลงาน ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงอาจมีภาระค่าใช้จ่ายจากค่าปรับหรือมีต้นทุนในการให้บริการงานวิศวกรรมเพิ่มสูงขึ้น หรืออาจมีความเสี่ยงจากการถูกระงับหรือการบอกเลิกสัญญาจากผู้ว่าจ้างได้เช่นกัน โดยที่ผ่านมากลุ่มบริษัทไม่เคยส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดเวลา หรือผลงานไม่ผ่านการตรวจรับจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น

ในช่วงระยะเวลารับประกันผลงานจนทำให้ถูกเรียกปรับค่าปรับจากผู้ว่าจ้าง

อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทยังคงประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานทุกด้าน มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติและมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกระบวนการทำงาน รวมถึงมีการกำหนดให้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อร่วมวางแผนพร้อมทั้งกำหนดขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินงานให้อยู่ภายในกรอบระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาการจ้างงาน นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังมีการติดตาม ตรวจสอบการส่งมอบงานตามขั้นตอนความสำเร็จของงานอย่างใกล้ชิด โดยวิศวกรผู้ควบคุมงานประจำโครงการในแต่ละพื้นที่ต้องรายงานความคืบหน้าสำหรับการดำเนินงาน อุปสรรคหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่หน้างานในแต่ละโครงการให้ทางผู้บริหารทราบเป็นรายวัน และรายงานปัญหาหรืออุปสรรคที่ไม่สามารถควบคุมได้ให้ผู้ว่าจ้างรับทราบ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยป้องกันความเสี่ยง ที่อาจจะก่อให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบงาน และสามารถหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ทันทั่วทั้ง

(2) ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนอันเนื่องมาจากราคาวัสดุเปลี่ยนแปลงและผู้รับเหมาช่วงไม่มีคุณภาพ

เนื่องจากธุรกิจงานวิศวกรรมของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่จะต้องเสนอราคาในการให้บริการเป็นแบบรับเหมาเบ็ดเสร็จทั้งค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าจ้างแรงงานของโครงการ ดังนั้นการปรับตัวสูงขึ้นของค่าวัสดุอุปกรณ์จะส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีต้นทุนในการดำเนินงานในแต่ละโครงการสูงขึ้น และการจ้างผู้รับเหมาช่วงที่ไม่มีคุณภาพ อาจก่อให้เกิดปัญหาการขาดความเอาใจใส่ในการดำเนินงานและเกิดข้อผิดพลาดในการทำงานได้ ส่งผลให้งานไม่มีคุณภาพและโครงการเกิดความล่าช้า

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทมีการสอบทานราคาวัสดุอุปกรณ์กับผู้ค้าหลายรายเป็นประจำ เพื่อจัดทำราคากลางและมีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ค้าวัสดุหลายราย และยังมีการขึ้นทะเบียนผู้ขายวัสดุแต่ละประเภท มีการเทียบราคาก่อนการสั่งซื้อวัสดุทุกครั้ง และจัดทำประมาณการจัดซื้อวัสดุล่วงหน้า เพื่อควบคุมราคาวัสดุให้คงที่ก่อนรับงาน อีกทั้งสำรองวัสดุบางประเภทเก็บไว้เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงในการปรับขึ้นของราคาในอนาคต สำหรับในส่วน

ของผู้รับเหมา ได้มีการขึ้นทะเบียนเพื่อประเมินศักยภาพการทำงาน และกำหนดให้มีการจัดอบรมพัฒนาผู้รับเหมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการทำงานให้สามารถส่งมอบงานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ยังมีการประเมินผู้รับเหมาก่อนการรับมอบงาน พร้อมทั้งแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับเหมาทราบเพื่อประโยชน์ในการจ้างผู้รับเหมาในอนาคต อีกทั้งกลุ่มบริษัทยังมีการกำหนดอัตราค่าปรับในใบสั่งจ้าง/สัญญาจ้างของผู้รับเหมาเพื่อเป็นการลดผลกระทบจากความเสียหาย

(3) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ (Supplier) น้อยราย

ในปี 2565 การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการของบริษัทจะทำการสั่งซื้อจากผู้จัดหาจำหน่ายในประเทศ จำนวน 145 ราย และจากต่างประเทศจำนวน 2 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 147 ราย ทั้งนี้ไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่มีสัดส่วนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์มากกว่าร้อยละ 30 ดังนั้น ในปี 2565 บริษัทจึงไม่มีความเสี่ยงในการพึ่งพิง ผู้จัดหาจำหน่ายรายใหญ่แต่เพียงผู้เดียวแต่อย่างใด

(4) ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่จะดำรงอยู่ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนั้น ต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากชุมชนและสังคม การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่ส่งผลกระทบต่อสภาพสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกลุ่มบริษัทนำมาซึ่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในระยะยาว กลุ่มบริษัทจึงได้ให้ความสำคัญด้านการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาความเจริญให้แก่ชุมชน โดยกลุ่มบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ที่มีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้นำชุมชน เพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และเป็นรูปธรรม เช่น การให้ความรู้ต่อชุมชนซึ่งกลุ่มบริษัทมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้บริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อให้ประชาชนบริเวณโดยรอบเข้ามามีการศึกษาเรียนรู้ การร่วมกับชุมชนในด้านการทำนุบำรุงศาสนา ร่วมทอด

ผ้าป่า ทอดกฐิน นำเงินไปสร้างวัดเพื่อให้ชาวบ้านได้มาทำบุญ ร่วมปันน้ำใจสู่ภัยโควิด สนับสนุนมอบข้าวสารอาหารสำเร็จรูปและน้ำดื่มเพื่อนำไปแบ่งปันผู้ป่วยยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง เด็กออทิสติก เป็นต้น นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังมีการคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยกลุ่มบริษัทมีนโยบายเพื่อการส่งเสริมให้ความรู้พนักงานในองค์กรเรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังให้พนักงานทุกคนคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ และมีการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานผ่านการสื่อสารภายในองค์กร และโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานตลอดเวลา กลุ่มบริษัทดำเนินงานตามนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้กลุ่มบริษัทและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

(5) ความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่กลุ่มบริษัทคำนึงถึงมีหลายด้าน ทั้งความเสี่ยงจากการยกยอกรัพย์สินของกลุ่มบริษัทไปการครอบครองอย่างไม่ถูกต้อง หรือเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทสูญเสียทรัพย์สิน ความเสี่ยงจากการใช้อำนาจหน้าที่กระทำการใด ๆ โดยมีขอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ต่อทั้งองค์กรหรือตนเอง เช่น การให้และ/หรือรับสินบน การเรียกร้องผลประโยชน์ และการจ่ายเงินเพื่อให้ได้รับความสะดวกในการกระทำการใด ๆ เป็นต้น

ในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันนั้น กลุ่มบริษัทได้มีการประกาศนโยบาย คู่มือปฏิบัติงาน และมาตรการเพื่อต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยแนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้าน

การทุจริตและคอร์รัปชันได้มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนในคู่มือปฏิบัติงาน นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังมีคู่มือการทำกับดักแลกิจกรรมที่ดี คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ คู่มือการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรโดยมีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันไว้อย่างครอบคลุม และมีการสื่อสารทุกช่องทางให้ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทเข้าใจหลักปฏิบัติ แนวทางการปฏิบัติ และรับทราบถึงบทลงโทษของการกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีความตระหนักมีจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบการดำเนินงานตามนโยบายนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงด้านการทุจริตได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม

(6) ความเสี่ยงจากสภาพเศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนภายหลังจากการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยและทั่วโลกจะเริ่มคลี่คลายและสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดได้และเริ่มเปิดให้กิจกรรมส่วนใหญ่กลับมาดำเนินการได้ตามปกติ แต่ก็ยังสามารถพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้อยู่ตลอดเวลา และยังไม่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนว่า โลกจะไม่กลับมาประสบกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่กลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่มีความอันตรายและไม่สามารถควบคุมได้อีกในช่วงหลายปีข้างหน้าอีกหรือไม่ ดังนั้น ความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นับว่ายังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นวงกว้าง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัท ด้วยเช่นกัน โดยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานทั้งในเรื่องของการชะลอการลงทุนในโครงการใหม่ ทำให้บริษัทขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ หรือผลกระทบจากข้อจำกัดในเรื่องเวลาการทำงานจากมาตรการฉุกเฉินของภาครัฐ รวมถึงนโยบายควบคุมการเข้าออกพื้นที่ในบางจังหวัด ส่งผลให้การดำเนินงานต่าง ๆ ล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ หรืออาจทำให้มีการหยุดดำเนินงานในบางกิจกรรมหรือบางโครงการของบริษัทได้

ความเสี่ยงด้านการเงิน

(1) ความเสี่ยงจากการบริหารสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจบริการงานวิศวกรรมของกลุ่มบริษัทมีการรับรู้รายได้จากการบริการตามงวดงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถวางบิลได้ และมีขั้นตอนการตรวจรับงาน การจัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกเงินค่างวดงานหลายขั้นตอน ส่งผลให้งบการเงินกลุ่มบริษัทมีลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ยังมีได้เรียกเก็บเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณงานที่สามารถส่งมอบบริการได้ และกลุ่มบริษัทมีวงจรรเงินสดในปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 จำนวน 135 วัน 112 วัน และ 121 วัน ตามลำดับ ซึ่งมีระยะเวลาจรรเงินสดค่อนข้างนาน ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการบริหารสภาพคล่องทางการเงินในช่วงระยะเวลาที่ยังไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้

อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนหมุนเวียนจากสถาบันการเงิน ซึ่งมีจำนวนวงเงินหมุนเวียนที่เพียงพอต่อการบริหารสภาพคล่อง และกลุ่มบริษัทวางแผนการจัดระบบการจัดเตรียมเอกสารภายในของกลุ่มบริษัทให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถวางบิลเรียกเก็บเงินได้อย่างรวดเร็วเมื่อถึงกำหนดการวาง เพื่อลดภาระลูกหนี้ค่าก่อสร้างที่ยังมีได้เรียกเก็บ (Unbill) ตามงบการเงินให้ลดลงและทำให้วงจรรเงินสดของกลุ่มบริษัทสั้นลง

(2) ความเสี่ยงด้านความสามารถในการจ่ายเงินปันผล

ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของกลุ่มบริษัท และกลุ่มบริษัทย่อย ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน เชื้อเพลิง และข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฐานะการเงินและผลดำเนินงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของกลุ่มบริษัทและกลุ่มบริษัทย่อย โดยกลุ่มบริษัทอาจกำหนดให้จ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดตามนโยบายการจ่ายปันผลของกลุ่มบริษัทได้ หรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลหากกลุ่มบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินทำไรสุทธิตามจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทอาจไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ และคณะกรรมการของกลุ่มบริษัทอาจไม่เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผล รวมทั้งผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทอาจไม่อนุมัติการจ่ายเงินปันผล นอกจากนั้นนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า กลุ่มบริษัทไม่

สามารถจ่ายเงินปันผลได้หากกลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนสะสม 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 นอกจากนั้นลักษณะสัญญาของกลุ่มบริษัทเป็นสัญญาระยะสั้นที่มีอายุสัญญาประมาณ 1 - 3 ปี ทำให้กลุ่มบริษัทสามารถปรับขึ้นค่าบริการได้เมื่อมีการต่อสัญญาในแต่ละครั้ง และสามารถเรียกเก็บค่าจ้างบุคลากรเพิ่มเติมจากนโยบายดังกล่าวจากลูกค้าที่เป็นหน่วยงานรัฐบาลได้ อีกทั้งกลุ่มบริษัทจะประมาณการเพื่อเกิดการปรับขึ้นค่าจ้างในการประมาณการต้นทุน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการประกาศเพิ่มค่าจ้างขึ้นต่ำในอนาคตได้ นอกจากนี้ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทมีการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่พนักงานเป็นไปตามประกาศค่าจ้างขึ้นต่ำหรือสูงกว่า และที่ผ่านมากลุ่มบริษัทไม่เคยได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าว

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

(1) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคปัจจุบัน เนื่องจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบดิจิทัลต่าง ๆ จะช่วยควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานธุรกิจให้มีโอกาสในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นหากธุรกิจเพิกเฉยต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมเป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทเป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีการเตรียมพร้อมในการรับมือ รวมถึงดำเนินการเปลี่ยนแปลง โดยกลุ่มบริษัทได้มีการประกาศนโยบาย ETE Digital Transformation เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความนวัตกรรมเกิดขึ้นครอบคลุมในทุกมิติ ได้แก่ มิติด้านกลยุทธ์ที่สร้างความแตกต่างของรูปแบบผลิตภัณฑ์และการบริการที่ต้องคำนึงไปถึงการนำเสนอสินค้าและบริการสู่ผู้บริโภค มิติด้านการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรให้เอื้อต่อการเติบโตด้านนวัตกรรม และในแต่ละมิติต้องมีการเชื่อมโยงและสนับสนุนกันอย่างเป็นระบบ ปฏิรูปการดำเนินงานธุรกิจเพื่อการดำรงธุรกิจอย่างยั่งยืนและแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ในการขยายธุรกิจในด้านดิจิทัล

(2) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร์ และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้ระบบสารสนเทศยังมีความเสี่ยงต่อการล่องละเมิดหรือภัยคุกคามมากขึ้น ทั้งจากผู้ไม่ประสงค์ดี และจากผู้ใช้ทางด้านเทคโนโลยีเองโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรได้ เช่น คอมพิวเตอร์ติดไวรัสหรือโปรแกรมไม่ประสงค์ดี ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์หยุดชะงักไม่สามารถให้บริการได้หรือแฮกเกอร์เข้ามายึดครองเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้เป็นเครือข่ายในการโจมตีเป้าหมายการล่องละเมิดในลักษณะนี้จะไม่แสดงให้เห็นชัดเจนทำให้ผู้ดูแลระบบไม่รู้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตนดูแลอยู่ กลายเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการล่องละเมิดระบบสารสนเทศของผู้อื่นเป็นต้น กลุ่มบริษัทจึงต้องมีแผนและแนวทางป้องกันและลดความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งอาจส่งผลให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทต้องหยุดชะงัก สูญเสียรายได้ กระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรจะสามารถดูแลระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย กลุ่มบริษัทได้มีแนวทางการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กรมีแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง กลุ่มบริษัทได้มีการประกาศนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information System Security Policy) โดยมีเนื้อหาสำคัญครอบคลุมองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่

1. การรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality) คือ การทำให้มั่นใจว่ามีเฉพาะผู้ที่มีสิทธิหรือได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
2. การรักษาความถูกต้องของข้อมูล (Integrity) คือ มีกลไกการตรวจสอบสิทธิในการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลได้
3. ความพร้อมใช้ (Availability) หมายถึง การทำให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานที่มีสิทธิเข้าถึงระบบได้ตามต้องการ โดยกลุ่มบริษัทมีการตรวจสอบและการประเมินความเสี่ยงของนโยบายฯ และระบบการควบคุมภายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี

2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

(1) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการให้บริการเป็นหลัก สามารถแบ่งประเภทของรายได้ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการ และรายได้จากการให้บริการงานวิศวกรรมไฟฟ้า โดยในปี 2563 ปี 2564 และ ปี 2565 รายได้จากการให้บริการบริหารจัดการ มีลูกค้าหลักรายใหญ่จำนวน 1 ราย คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็นสัดส่วนของรายได้ประมาณร้อยละ 46.57 ร้อยละ 56.71 และร้อยละ 41.41 ของรายได้จากการให้บริการบริหารจัดการสำหรับรายได้จากการให้บริการงานวิศวกรรมไฟฟ้า มีลูกค้าหลักรายใหญ่ 1 ราย ซึ่งได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเช่นเดียวกันคิดเป็นสัดส่วนของรายได้ในปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 คิดเป็นสัดส่วนของรายได้ประมาณร้อยละ 64.42 ร้อยละ 62.16 และร้อยละ 85.41 ของรายได้จากการให้บริการงานวิศวกรรมไฟฟ้า ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่มาก

อย่างไรก็ดี ลูกค้ารายใหญ่มียุทธศาสตร์นโยบายการบริหารจัดการแบบแบ่งเขตหรือฝ่ายระบบงานต่าง ๆ ที่มีการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานแต่ละเขตและฝ่ายระบบงานต่าง ๆ มีความเป็นอิสระในการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเป็นของเขตและฝ่ายระบบงานตนเอง จึงส่งผลให้กลุ่มบริษัทไม่ได้พึ่งพิงการไฟฟ้าเขตใดเขตหนึ่งหรือฝ่ายระบบงานใด ฝ่ายระบบงานหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 30 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังมีนโยบายในการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาพัฒนาความสามารถของการบริหารจัดการระบบงานให้มี

ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน ด้วยการประยุกต์ระบบอัตโนมัติซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญที่มีส่วนช่วยในการพลิกโฉมรูปแบบการทำงานในอนาคตส่งผลให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจำเป็นต้องปรับตัว ซึ่งกลุ่มบริษัทได้มีการขยายการประกอบธุรกิจสู่การให้บริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (Business Process Outsourcing : BPO) ในทุกส่วนงานตามที่คุณค่าต้องการ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้ารายใหม่ ๆ ให้แก่กลุ่มบริษัททำให้รายได้รวมของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น และส่งผลให้สัดส่วนของรายได้จากลูกค้าหลักรายใหญ่ที่มีอยู่ในปัจจุบันลดลง จะทำให้กลุ่มบริษัทลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่มาก

(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนโครงการใหม่

กลุ่มบริษัทมีนโยบายการลงทุนและขยายธุรกิจภายใต้กลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทย่อย และกลุ่มบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการลงทุนในแต่ละประเภทธุรกิจมีความเสี่ยงในการลงทุนที่แตกต่างกันตามประเภทของโครงการ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในการลงทุนโครงการใหม่ ดังนี้

- การลงทุนโครงการใหม่ทุกกรณีของกลุ่มบริษัท กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงและความคุ้มค่าในการลงทุนตามแนวทางของกลุ่มบริษัท ซึ่งจะต้องผ่านการพิจารณาจากฝ่ายกฎหมายและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการจัดทำ Due Diligence หรือจัดหาที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจให้แก่ผู้ดำเนินโครงการ กรณีมีการลงทุนผ่านกลุ่มบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทจะมีการเสนอชื่อกรรมการหรือผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูง ซึ่งการลงทุนโครงการใหม่ทุกกรณีจะต้องนำเสนอการลงทุนต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้ครอบคลุมทุกด้าน และนำเสนอต่อคณะกรรมการกลุ่มบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุน
- ด้านการติดตามและการรายงานผลความคืบหน้าโครงการ กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงในโครงการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริษัททุกไตรมาสตามลำดับ ซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าวในทุกขั้นตอน ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าเป็นไปด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ

2.2.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ)

- ไม่มี





3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ ความยั่งยืนขององค์กร รวมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน และเพื่อให้การดำเนินการด้านความยั่งยืนของบริษัทเป็นไปตามทิศทางองค์กรอย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้น โดยกำหนดกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานความยั่งยืนระดับประเทศและสากล เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการร่วมกับขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยครอบคลุมประเด็นด้าน ESG ทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม (Environmental) มิติสังคม (Social) และมิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance & Economic) ซึ่งได้กำหนดแนวทางการดำเนินการไว้ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์เป็นธรรม ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดทางการค้า สร้างเสริมความชัดเจนโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักสากล รวมถึงการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต การป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ การใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนร่วม
2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องรวมถึงการให้ความเคารพต่อชนบธรรมนิยมประเพณีท้องถิ่นที่บริษัทตั้งอยู่
3. มุ่งเน้นการปรับปรุง พัฒนา กระบวนการทำงาน และการให้บริการ ตลอดจนห่วงโซ่คุณค่าตามหลักการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้างทัศนคติด้านคุณภาพแก่บุคลากรในองค์กร ส่งผลต่อการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าและการเติบโตระยะยาว
4. ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการลดและควบคุมผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินการของบริษัท และรวมถึงคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง
5. ห่วงใยและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของพนักงาน คู่ค้า ผู้มาติดต่อ เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน
6. บริหารจัดการบุคลากรด้วยความเป็นธรรม ให้ความสำคัญในการพัฒนาความสามารถด้านแรงงาน และส่งเสริมให้เกิดความสุขในการทำงาน อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ส่งเสริมการสร้างสรรคนวัตกรรมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรผู้มีส่วนร่วม
8. สร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสังคม พร้อมทั้งการให้ความสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ และส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนร่วม และการทำดีต่อสังคม
9. มุ่งมั่นในการบริหารความเสี่ยงรอบด้านให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จและลดโอกาสความล้มเหลวหรือสูญเสียให้น้อยที่สุด

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

กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน

บริษัทได้บูรณาการแนวคิดด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนผนวกเข้ากับกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท โดยพิจารณาจากนโยบายธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และแผนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกันทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทให้เติบโตไปพร้อมกับการอยู่ร่วมกันด้วยดีกับชุมชนโดยรอบบนพื้นฐานของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปี 2565 บริษัทจึงได้กำหนดกลยุทธ์หลักในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ดังนี้



การขยายธุรกิจและการลงทุน

- วิเคราะห์และศึกษาแนวโน้มของธุรกิจ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในอนาคต และคัดเลือกกลุ่มลูกค้าที่ความเสี่ยงต่ำเกี่ยวกับงบประมาณในการจัดจ้าง
- ควบรวมกิจการซื้อกิจการการเข้าซื้อหุ้นของกิจการ การสร้าง Business Partner



ขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

- ปรับตัว เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สรรหาวิธีการทำงานใหม่ ๆ
- ประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ากับการทำงานทุกกระบวนการทั้งภายในและภายนอก
- ขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน



ประสิทธิภาพด้านการดำเนินธุรกิจ

- รักษาระดับรายได้และกำไร จากการดำเนินงานในกลุ่มธุรกิจเดิม
- เพิ่มรายได้และกำไรในกลุ่มธุรกิจใหม่
- ปรับโครงสร้างการบริหารธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการภาพรวมของกลุ่มบริษัททุกด้าน



การเติบโตอย่างยั่งยืน

- ดำเนินธุรกิจให้ยั่งยืนภายใต้หลักการกำกับกิจการที่ดี

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

เพื่อให้การบริหารจัดการงานด้านความยั่งยืนของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนด บริษัทได้มีการจัดตั้ง “คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน” เพื่อกำหนดให้คำแนะนำในการจัดทำ และ/หรือ ทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ แนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืน รวมถึงกำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงาน ด้านความยั่งยืนและผลักดันให้นำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนให้คำปรึกษาและส่งเสริมให้มีการดำเนินการ ด้านความยั่งยืนเกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท สอดรับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และความท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ในปี 2565 บริษัทได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน โดยพิจารณาประเด็นของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ่งเป็นเป้าหมายของการพัฒนามาระดับนานาชาติที่จัดทำขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) ในประเด็นที่สอดคล้องกับขีดความสามารถและศักยภาพทางธุรกิจของบริษัท เพื่อนำมาเชื่อมโยงกับแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท

โดยบริษัทได้มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม (Environmental) มิติสังคม (Social) และมิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance & Economic) จำนวน 10 เป้าหมายจากจำนวนทั้งหมด 17 เป้าหมาย โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



การดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs)

มิติสิ่งแวดล้อม (Environmental)		
ประเด็นความยั่งยืน	เป้าหมายและการดำเนินงาน	SDGs ที่เกี่ยวข้อง
การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ	• บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถควบคุมและลดผลกระทบจากกิจกรรมการดำเนินงานที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ และปราศจากข้อร้องเรียนจากการละเมิดด้านสิ่งแวดล้อม • บริหารจัดการเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก เพื่อช่วยลดปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมของโลก ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change)	13 CLIMATE ACTION  ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วน เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น เป้าประสงค์ : ข้อ 13.2
การบริหารจัดการด้านภูมิอากาศและการใช้พลังงานทดแทน	• หนึ่งในธุรกิจหลักของบริษัท คือ การดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ได้แก่ ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) และธุรกิจพลังงานทดแทนจากเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) โดยบริษัทได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานต่าง ๆ มาใช้เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด (Clean Energy) ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือก่อให้เกิดมลภาวะ และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน จึงนับว่าบริษัทได้ดำเนินการกิจการภายใต้การบริโภคที่ยั่งยืน และใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเป็นการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เป้าหมายที่ 12	7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY  สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ ในราคาที่สมารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้และยั่งยืน เป้าประสงค์ : ข้อ 7.2, 7.3 12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION  สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน เป้าประสงค์ : ข้อ 12.2 9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE  สร้างโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีความทนทานส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม เป้าประสงค์ : ข้อ 9.4

มิติสังคม (Social)		
ประเด็นความยั่งยืน	เป้าหมายและการดำเนินงาน	SDGs ที่เกี่ยวข้อง
การเคารพสิทธิมนุษยชน	ตระหนักถึงความสำคัญด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน ปราศจากข้อร้องเรียนจากการไม่เคารพและละเมิดสิทธิมนุษยชน	4 QUALITY EDUCATION  สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป้าประสงค์ : ข้อ 4.7 5 GENDER EQUALITY  บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อำนาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน เป้าประสงค์ : ข้อ 5.1, 5.2, 5.c
การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม และสร้างความผูกพันที่ดีต่อพนักงาน	ไม่มีการจ้างงานที่ผิดกฎหมาย ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม และมีกระบวนการในการสร้างความผูกพันที่ดีแก่พนักงานในองค์กร	8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH  ส่งเสริมการเติบโตทางด้านการเจริญกิจที่มีความต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ และมีผลผลิต และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน เป้าประสงค์ : ข้อ 8.5, 8.7, 8.8
การดูแลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- ควบคุมอัตราการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจากการทำงานจนถึงขั้นเสียชีวิตให้เท่ากับศูนย์ - พนักงานได้รับการอบรมความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย	3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING  สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย เป้าประสงค์ : ข้อ 3.c, 3.d

มิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance & Economic)

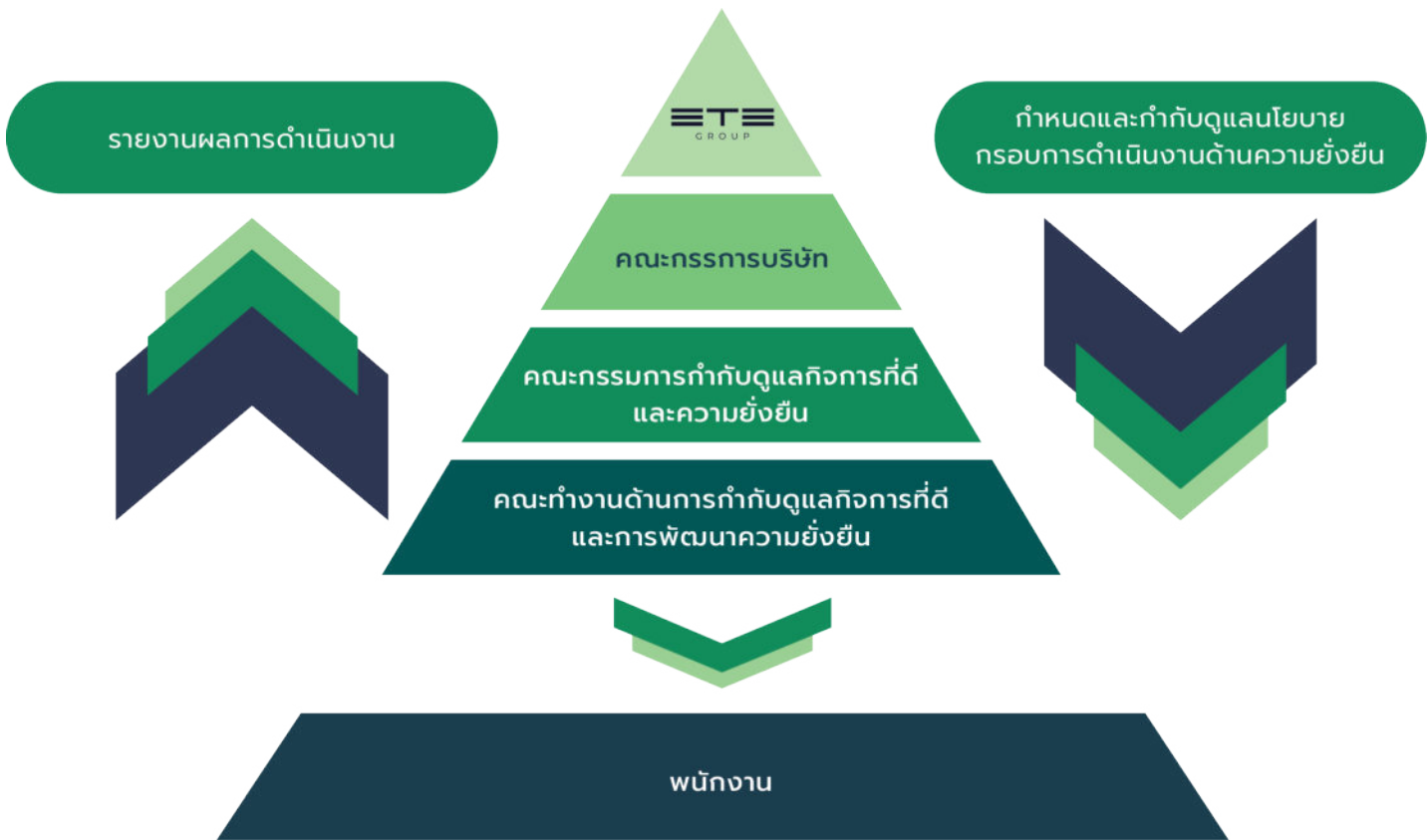
ประเด็นความยั่งยืน	เป้าหมายและการดำเนินงาน	SDGs ที่เกี่ยวข้อง
การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมที่ดี	- ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัททุกคน เข้าร่วมการอบรมความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ร้อยละ 100 รวมทั้งจัดให้มีการอบรมเพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจเป็นประจำทุกปี - ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) หรือระดับ 5 ดาว	 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ เป้าประสงค์ : ข้อ 16.5, 16.6, 16.7
การบริหารความเสี่ยง	มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO-ERM 2017	 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย เป้าประสงค์ : ข้อ 3.8, 3.d
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน	- คู่ค้าลงนามรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ครบถ้วนร้อยละ 100 - คู่ค้ารายใหม่ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อ คู่ค้า (Vendor List) ครบถ้วนร้อยละ 100	 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ เป้าประสงค์ : ข้อ 16.5, 16.6, 16.7
การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า	- คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าทุกธุรกิจอยู่ในระดับมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 - จำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่มีนัยสำคัญเท่ากับศูนย์	 เสริมความเข้มแข็งให้แก่งlobal การดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์ : ข้อ 17.16, 17.17
การพัฒนานวัตกรรม	พัฒนานวัตกรรมและขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและสร้างโอกาสทางธุรกิจ	 ส่งเสริมการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจที่มีความต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ และมีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน เป้าประสงค์ : ข้อ 8.2, 8.3
ความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล	- ไม่มีข้อร้องเรียนจากหน่วยงานภาครัฐ ลูกค้า หรือผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีขอบ - กำหนดให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนของกลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act PDPA) อย่างเคร่งครัด	 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ เป้าประสงค์ : ข้อ 16.5, 16.6, 16.7

โครงสร้างการบริหารจัดการความยั่งยืน

บริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านความยั่งยืนของบริษัทจากทุกภาคส่วนในองค์กร จึงกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้มีบทบาทในการร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้าน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง และเอื้อต่อการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้จริง บริษัทเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบกับการมีคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และความรับผิดชอบ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะนำมาซึ่งความน่าเชื่อถือและความยั่งยืนของธุรกิจและสังคมโดยรวมต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งคณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาความยั่งยืนขึ้น เพื่อให้กระบวนการทำงานและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปสู่พนักงานทุกระดับผ่านโครงสร้างการบริหารจัดการความยั่งยืนขององค์กรภายใต้การกำกับดูแลที่ดี



บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• คณะกรรมการบริษัท

กำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร รวมถึงกำกับดูแลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร เพื่อความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย

• คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน โดยผ่านกระบวนการสรรหาพิจารณาคุณสมบัติต่าง ๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน อีกทั้งยังมีทักษะความรู้ ความสามารถ และเข้าใจในเชิงธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต โดยมีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดกรอบและแนวทางปฏิบัติ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลด้านการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น รวมถึงแนวปฏิบัติอื่นใดที่สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เพื่อสร้างให้มีการนำไปปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน สามารถสร้างคุณค่าและการเจริญเติบโตในการดำเนินธุรกิจขององค์กรได้อย่างยั่งยืน

• คณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาความยั่งยืน

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของ บริษัท คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน จึงได้จัดตั้งคณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาความยั่งยืนขึ้น เพื่อกำหนดที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทมีรายละเอียดดังนี้

1. กำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายของบริษัท
2. กำกับ ดูแล ทบทวนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลักดันให้นำไปสู่การปฏิบัติ สร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่างๆภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
3. สร้างวัฒนธรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนได้รู้ เข้าใจ และเกิดความตระหนักในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. ติดตามและประเมินผลงานการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท
5. รายงานผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และจัดทำรายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนนำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain)

บริษัทตระหนักถึงความยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจนั้นไม่สามารถพิจารณาแต่เพียงในระดับกระบวนการดำเนินงานและการส่งมอบบริการของบริษัทเท่านั้น แต่จำเป็นต้องพิจารณาในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจประกอบด้วย บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อเสียงสะท้อนและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อนำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารและดำเนินธุรกิจที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ จึงได้กำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงในระบบห่วงโซ่อุปทานและการกำหนดแผนการพัฒนาคูค้า เป็นแนวทางที่บริษัทได้ดำเนินการเพื่อบริหารและประเมินความเสี่ยงของคู่ค้าอันเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดห่วงโซ่อุปทานของการดำเนินธุรกิจ

แนวทางการดำเนินงาน

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทต้องอาศัยวัตถุดิบ อุปกรณ์ และการบริการจากคู่ค้า ซึ่งหากคู่ค้าไม่ให้ความสำคัญหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ บริษัทจึงตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงจากคู่ค้า ซึ่งสามารถลดต้นทุน ลดระยะเวลาการส่งมอบสินค้าและบริการ และลดความเสี่ยงในด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนตลอดจนพัฒนาคูค้าให้สามารถดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและเติบโตร่วมกันในระยะยาว

บริษัทได้กำหนดระเบียบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การคัดเลือกและประเมินผู้ขาย ผู้รับเหมาเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานกับบุคลากรของกลุ่มบริษัท รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมบุคคลที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้มีแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัท ซึ่งครอบคลุมกระบวนการจัดซื้อจัดหาสินค้า/วัตถุดิบ และการจัดจ้างงานบริการ ซึ่งนำมาใช้ในกระบวนการผลิตอันส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์/บริการโดยตรง รวมถึงการจัดซื้อจัดหาสินค้าสำเร็จรูปเพื่อจำหน่ายอันถือเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท โดยระเบียบปฏิบัติงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- (1) เพื่อมั่นใจว่าสินค้า/บริการ อันเป็นวัตถุดิบ/บริการหลักที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยตรง ได้ถูกควบคุมและถูกต้องตรงตามข้อกำหนดในการจัดซื้อ
- (2) เพื่อมั่นใจได้ว่าสินค้า/บริการที่จัดซื้อจัดหา ได้ผ่านกระบวนการสรรหาและคัดเลือกจากผู้ขาย/ผู้รับเหมาอย่างเหมาะสม
- (3) เพื่อมั่นใจได้ว่าคู่ค้าที่มีผลต่อคุณภาพ ได้มีการควบคุมและประเมินความสามารถที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

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

ผลการดำเนินงาน

บริษัทได้กำหนดหลักจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้าซึ่งจะเป็นหลักปฏิบัติที่คู่ค้าทุกรายต้องปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าจะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และมีจริยธรรม โดยครอบคลุมประเด็นใน 6 ด้าน ได้แก่

1. ด้านจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนนั้น ย่อมต้องอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมอันดี จึงสนับสนุนให้ “คู่ค้า” ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ ยึดถือแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เพื่อร่วมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

2. ด้านแรงงานและหลักสิทธิมนุษยชนสากล

คู่ค้าต้องดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล เนื่องด้วยเป็นหลักการที่สำคัญและเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่บุคคลโดยทั่วไปพึงจะได้รับการปกป้อง คุ้มครอง และคุ้มครอง ทั้งนี้คู่ค้าของบริษัทต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน

3. ด้านการบริหารจัดการคุณภาพ

คู่ค้าต้องดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ การส่งมอบสินค้าหรือการบริการที่ถูกต้อง แม่นยำ และครบถ้วน ตลอดจนมีการแก้ไขอย่างเต็มความสามารถเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น

4. ด้านความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

คู่ค้าต้องให้ความสำคัญและต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และต้องร่วมกันสอดส่องดูแลกรณีพบเห็นความไม่ปลอดภัยต่อชีวิต สุขอนามัย ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม

5. ด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

คู่ค้าควรดำเนินธุรกิจโดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมจากการดำเนินงานของตน ต้องเคารพในวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น รวมถึงให้ความร่วมมือต่อชุมชน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนและสังคมตามโอกาส และความเหมาะสม

6. ด้านการร้องเรียน

บริษัทเปิดโอกาสให้คู่ค้าของบริษัทได้ร่วมกันสอดส่องดูแลให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน เมื่อพบเห็นการกระทำที่ทุจริตคอร์รัปชัน การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และจรรยาบรรณคู่ค้าของบริษัทตามช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้

การประเมินคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกคู่ค้า

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินคุณสมบัติในการคัดกรองและคัดเลือกคู่ค้า เพื่อดำเนินการสั่งซื้อสินค้าหรือจ้างเหมาบริการโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. คุณภาพสินค้าและบริการหรือผลงานที่ผ่านมา
2. ระยะเวลาในการจัดส่ง
3. ราคาหรือค่าบริการ
4. การให้ความร่วมมือกับบริษัทในเรื่องตัวอย่างสินค้า ใบเสนอราคา ข้อมูลอื่น ๆ เช่น การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับบริษัทคู่ค้า แบบสอบถาม และปฏิบัติตามนโยบายเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
5. เชื้อไขในการชำระเงิน สินค้าและบริการ

การประเมินผลผู้ขาย / ผู้รับเหมา

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

1. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลสำหรับผู้ขาย มีเกณฑ์การประเมินดังนี้

1.1 ด้านคุณภาพของสินค้า

- ความถูกต้องตรงตาม Spec
- สภาพบรรจุภัณฑ์เรียบร้อย ไม่ชำรุด

1.2 ด้านการส่งมอบสินค้า

- ส่งมอบตรงเวลา
- ความครบถ้วนตามจำนวน

1.3 ด้านการบริการ

- การประสานงาน
- ความรวดเร็วในการให้ข้อมูล
- การแก้ไขปัญหา

2. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลสำหรับผู้รับเหมา สามารถแบ่งออกเป็นด้านหลัก ๆ ดังนี้

2.1 ด้านวิศวกรรม มีหลักเกณฑ์ประเมินตามผลงานดังนี้

- มาตรฐานการติดตั้งงานโครงการ
- การส่งมอบงานโครงการ
- ความสามารถในการลงทุน (คน วัสดุ และอุปกรณ์)
- ความรู้ความสามารถของบุคลากร
- การบริการ/ความปลอดภัย

2.2 ด้านการขนส่ง มีหลักเกณฑ์ประเมินตามผลงานดังนี้

- การส่งมอบ
- คุณภาพสินค้า
- ราคา
- เอกสารและใบส่งของ
- การบริการ เสนอราคา การแก้ไขปัญหา การเอาใจใส่ การให้ความร่วมมือ

2.3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหลักเกณฑ์ประเมินตามผลงานดังนี้

- มาตรฐานคุณภาพงาน
- การส่งมอบงาน
- ความสามารถในการลงทุน (คน วัสดุ และอุปกรณ์)
- ความรู้ความสามารถของบุคลากร
- การบริการ/ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.4 ด้านที่ปรึกษา มีหลักเกณฑ์ประเมินตามผลงานดังนี้

- ความรู้ ความสามารถในการให้คำปรึกษา
- ความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
- ความสามารถในการเสนอแนะแนวทางสำหรับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
- ความสามารถในการผลักดันการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้
- บุคลิกภาพ และคุณลักษณะทั่วไป

3. การประเมินผลและคะแนนในการประเมิน

ฝ่ายจัดซื้อจะทำการประเมินผลผู้ขาย / ผู้ให้บริการรายใหม่ก่อนที่จะทำการซื้อขายหรือใช้บริการ รวมถึงรายปัจจุบันที่อยู่ใน Approved Vendor List ซึ่งจะประเมินปีละ 2 ครั้ง ระยะเวลาประเมินตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม เป็นประจำทุกปี โดยการแปลผลคะแนนการประเมินมีดังนี้

ระดับผลประเมิน	ระดับคะแนน (ร้อยละ)	ความหมายการให้คะแนน
A	91 - 100	เกรด A หมายถึง อยู่ในเกณฑ์ "ดีมาก"
B	76 - 90	เกรด B หมายถึง อยู่ในเกณฑ์ "ดี"
C	60 - 75	เกรด C หมายถึง อยู่ในเกณฑ์ "พอใช้"
D	40 - 59	เกรด D หมายถึง อยู่ในเกณฑ์ "ต้องปรับปรุง"
F	0 - 39	เกรด F หมายถึง อยู่ในเกณฑ์ "ไม่สามารถยอมรับได้"

- สรุปผลการประเมินผู้ขาย คะแนนเฉลี่ยประจำปี 2565 ดังนี้

หัวข้อประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	รวมคะแนน	คิดเป็นร้อยละ	ระดับเกรด	สรุปผลประเมิน
1. ด้านคุณภาพ	45	44.86	99.84	99.84%	A	ดีมาก
2. ด้านการส่งมอบ	40	40				
3. ด้านการบริการ	15	14.98				

- สรุปผลการประเมินผู้รับเหมา คะแนนเฉลี่ยประจำปี 2565 ดังนี้

หัวข้อประเมิน	คะแนนเต็ม (15.75 คะแนน)	คะแนนที่ได้ (เฉลี่ย)	รวมคะแนน	คิดเป็นร้อยละ	ระดับเกรด	สรุปผลประเมิน
1. ด้านคุณภาพ	7.00	6.00	13.41	85.17%	B	ดี
2. ด้านการส่งมอบ	2.50	2.04				
3. ด้านความสามารถในการ ลงทุน (คน/วัสดุ/อุปกรณ์)	2.25	1.91				
4. ด้านความสามารถของ บุคลากร	3.00	2.58				
5. ด้านบริการและความ ปลอดภัย	1.00	0.88				

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

(หน่วย : ล้านบาท)

	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
การจัดซื้อสินค้าจากในประเทศ	568	134	602
การจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ	12	114	41

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

ลูกค้าเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและความยั่งยืนของบริษัท การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า จึงมีความสำคัญมากต่อบริษัท นอกจากจะทำให้บริษัทได้รับทราบทัศนคติ และความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้นแล้วยังช่วยให้บริษัทสามารถติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคตได้อีกทางหนึ่ง

แนวทางการดำเนินงาน

การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและการสร้างความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทนับเป็นช่องทางสำคัญที่จะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วยการดึงดูดให้เกิดการซื้อและการใช้บริการซ้ำ เกิดการแนะนำบอกต่อ และสร้างชื่อเสียงและความเชื่อมั่นให้กับบริษัทอันนำมาซึ่งการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริษัทจึงมุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้าตลอดทุกขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงยึดปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีการส่งมอบและตรวจสอบงาน ตลอดจนการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ทันสมัย และตรงตามความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าลูกค้าเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของบริษัทในระยะยาว บริษัทจึงมุ่งมั่นในการสร้างการมีส่วนร่วมร่วมกับลูกค้า และการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความผูกพัน ความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นในฐานะหุ้นส่วนความสำเร็จทางธุรกิจที่จะเติบโตไปด้วยกัน โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าดังนี้

1. การปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท

กำหนดให้กลุ่มบริษัท รวมถึงกรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติตามต่อลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายและปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้าซึ่งระบุไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจโดยเคร่งครัด ดังนี้

กลุ่มบริษัทต่อลูกค้า

กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยเน้นที่ความเอาใจใส่และความรับผิดชอบซึ่งมีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ โดยพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของผลิตภัณฑ์และบริการ ในระดับราคาที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว โดยกลุ่มบริษัทได้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน และได้มีการนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริการและบริหารงานให้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบุคลากรที่จะมาให้บริการกับลูกค้า โดยมีการอบรมและให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานทั้งก่อนการปฏิบัติงานจริงและพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้ให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการ

กลุ่มบริษัทยังมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพของสินค้าและการให้บริการเป็นหลัก ได้แก่ การได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

กรรมการและผู้บริหารต่อลูกค้า

- ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า
- การบริการที่มีคุณภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดระดับคุณภาพที่ยอมรับได้ของบริการ
- เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงโดยคำนึงถึงประโยชน์ลูกค้า รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน

- การให้การรับประกันสินค้าและการบริการภายใต้เงื่อนไขในเวลาอันเหมาะสม
- การไม่ส่งมอบการบริการให้แก่ลูกค้าทั้ง ๆ ที่รู้ว่าการบริการนั้น ๆ มีข้อบกพร่องเสียหายหรือเกิดอันตรายต่อลูกค้าได้ และไม่ปล่อยให้การบริการที่มีคุณภาพต่ำกว่าระดับที่กำหนดตกถึงมือลูกค้า
- การจัดระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ และดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว
- การรักษาความลับอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือผู้มีอำนาจของกลุ่มบริษัทก่อน เว้นแต่ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายบังคับของกฎหมายรวมถึงไม่นำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- การรักษาสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
- การไม่คำทำไรเกินควร เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของบริการ และไม่กำหนดเงื่อนไข การค้าที่ไม่เป็นธรรมแก่ลูกค้า
- การไม่จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ให้ลูกค้า เพื่อเป็นการให้ได้มา หรือแย่งชิงลูกค้ามาโดยการใช่วิธีการที่ไม่สุจริต
- จัดกิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจขึ้นเป็นประจำทุกปี และเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และการดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

2. ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้มาตรฐาน

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของผลิตภัณฑ์และบริการในระดับราคาที่เหมาะสม โดยมีการอบรมและให้ความรู้พนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการ

3. การปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าจะถูกจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ โดยเข้าถึงได้เฉพาะพนักงานที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเท่านั้น ทั้งนี้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวจะเปิดเผยต่อบุคคลอื่นได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือในกรณีที่มีเหตุจำเป็นทางกฎหมาย

4. การสำรวจความพึงพอใจ

บริษัทดำเนินการสำรวจความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียนที่หลากหลาย อาทิ

- จดหมาย : ฝ่ายการตลาด บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : marketingcenter@eastern-groups.com
- โทรศัพท์ : 02 158 2000
- โทรสาร : 02 158 6148

5. การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

ในการดำเนินการบริษัทมีแนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่หลากหลายและเหมาะสมกับแต่ละประเภทธุรกิจ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าต่องานบริการของบริษัท เช่น การเยี่ยมเยียนในโอกาสหรือเทศกาลต่าง ๆ การให้คำปรึกษา การประชุมระหว่างบริษัทกับลูกค้า และรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

ผลการดำเนินงาน

1. ด้านคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทได้จัดแบบประเมินเพื่อวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า ประจำปี 2565 โดยมีหัวข้อการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ดังนี้

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

หัวข้อการสำรวจ	เป้าหมายความพึงพอใจของลูกค้าทุกธุรกิจมากกว่าหรือเท่ากับ	ผลการสำรวจ		
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
• ด้านคุณภาพ	90%	87%	88%	92.30%
• ด้านการบริการ				
• ด้านการส่งมอบงาน				

2. ด้านข้อร้องเรียน

ผลการดำเนินงานติดตามข้อร้องเรียน	เป้าหมายปี 2565	ผลการดำเนินงานปี 2565
จำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่มีนัยสำคัญ	0	0
สัดส่วนข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญที่ได้รับการแก้ไขเรียบร้อย	0	0

ขั้นตอนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า



การพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

การดำเนินธุรกิจในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านอย่างรวดเร็ว และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามา มีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจและการดำเนินชีวิต ส่งผลให้ทุกธุรกิจจำเป็นต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ ขององค์กรให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของ ลูกค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการ สร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม โดยกำหนดให้อยู่ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์องค์กร พร้อมดูแลและติดตามให้ฝ่ายจัดการนำไปเป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาปรับปรุง การดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงองค์กร
2. คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมให้กิจการตามปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ทั้งในรูปแบบธุรกิจ แนวคิด มุมมองการออกแบบและการพัฒนาบริการ รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้าและพันธมิตร ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อการสร้างประโยชน์ร่วมกัน

แนวทางการดำเนินงาน

การสร้างและส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กรเป็นแผนงานที่สำคัญในกระบวนการบริหารจัดการเพื่อสร้างความ ยั่งยืนขององค์กร ซึ่งบริษัทได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 ตั้งแต่การปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และการกำหนดกลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์กรอย่างชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการบรรลุเป้าหมายด้าน นวัตกรรม รวมไปถึงการสร้างกระบวนการเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและสร้างบรรยากาศในองค์กรให้เอื้อ ต่อการคิดค้นนวัตกรรม

กลยุทธ์ด้านนวัตกรรม

ปัจจุบันกระแสนวัตกรรมเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักที่เป็นรากฐานของกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท และเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ต้องการตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของ ลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ ให้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น โดยใช้กลยุทธ์หลักดังต่อไปนี้

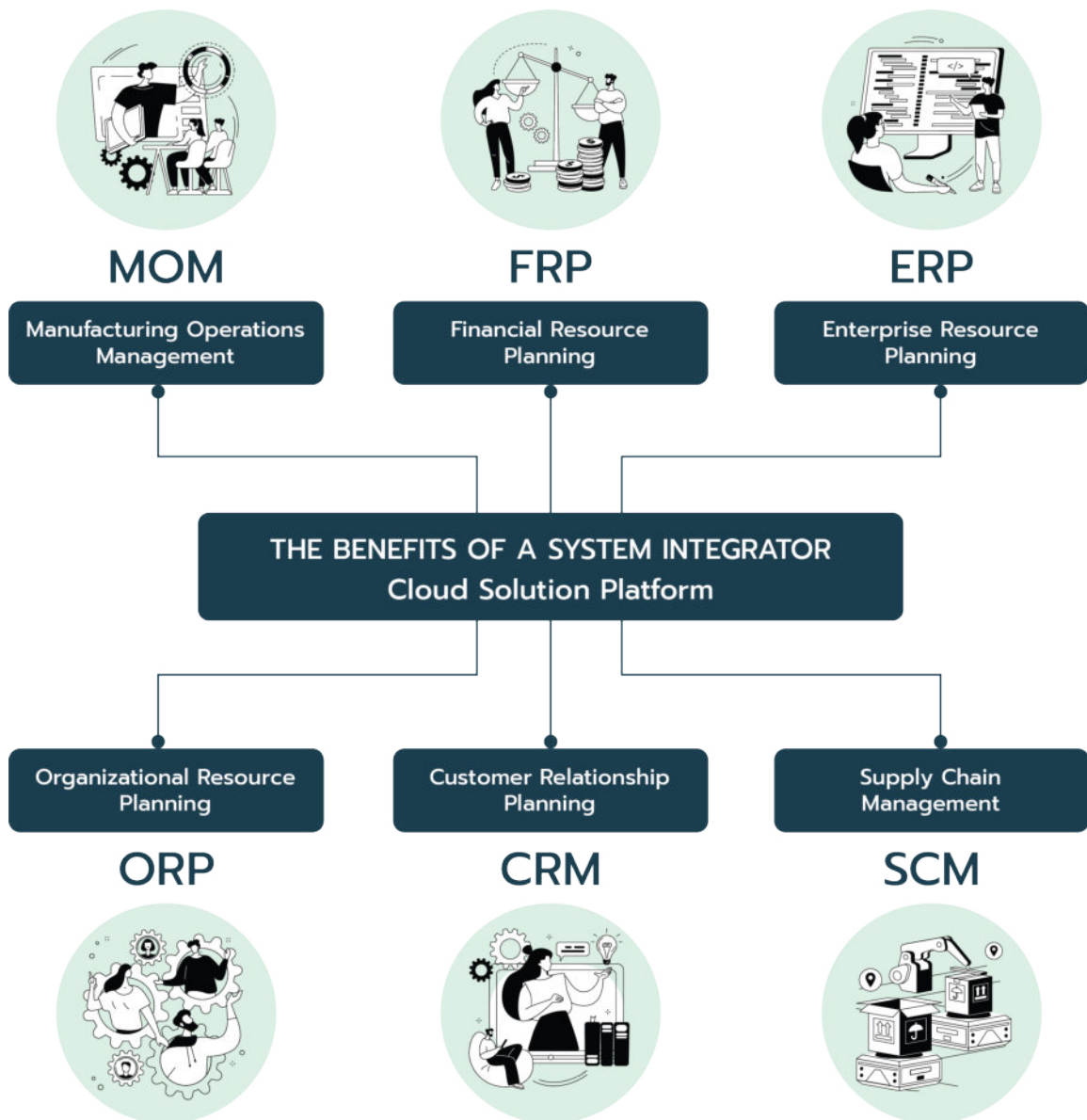
1. นวัตกรรมด้านดิจิทัล นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ในองค์กรเพื่อพัฒนาและสร้างคุณค่า ทางการตลาดที่สูงขึ้นในผลิตภัณฑ์และบริการ โดยคิดวิธีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านนวัตกรรมที่บริษัทพัฒนาขึ้น โดยมีเป้าหมายในการนำนวัตกรรมมาใช้ ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานของบริษัทได้มากที่สุด เพื่อเป็นการวางรากฐานให้บริษัทมีความยั่งยืนในการ ดำเนินธุรกิจในระยะยาวและยังสามารถนำนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นนี้ไปสร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคตต่อไปอีกด้วย
2. การพัฒนาไปสู่ระบบดิจิทัล ใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานภายใน กลุ่มบริษัทให้เหมาะสมกับรูปแบบการบริหารงาน

ผลการดำเนินงาน

ในปี 2565 บริษัทมีการปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นประเด็นที่บริษัทให้ความสำคัญเนื่องจากส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ นอกเหนือจากการพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทยังมุ่งมั่นในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล โดยให้พนักงานเป็นศูนย์กลางเพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจสู่ความยั่งยืนต่อไป โดยในปี 2565 มีผลงานด้านนวัตกรรมที่โดดเด่นดังนี้

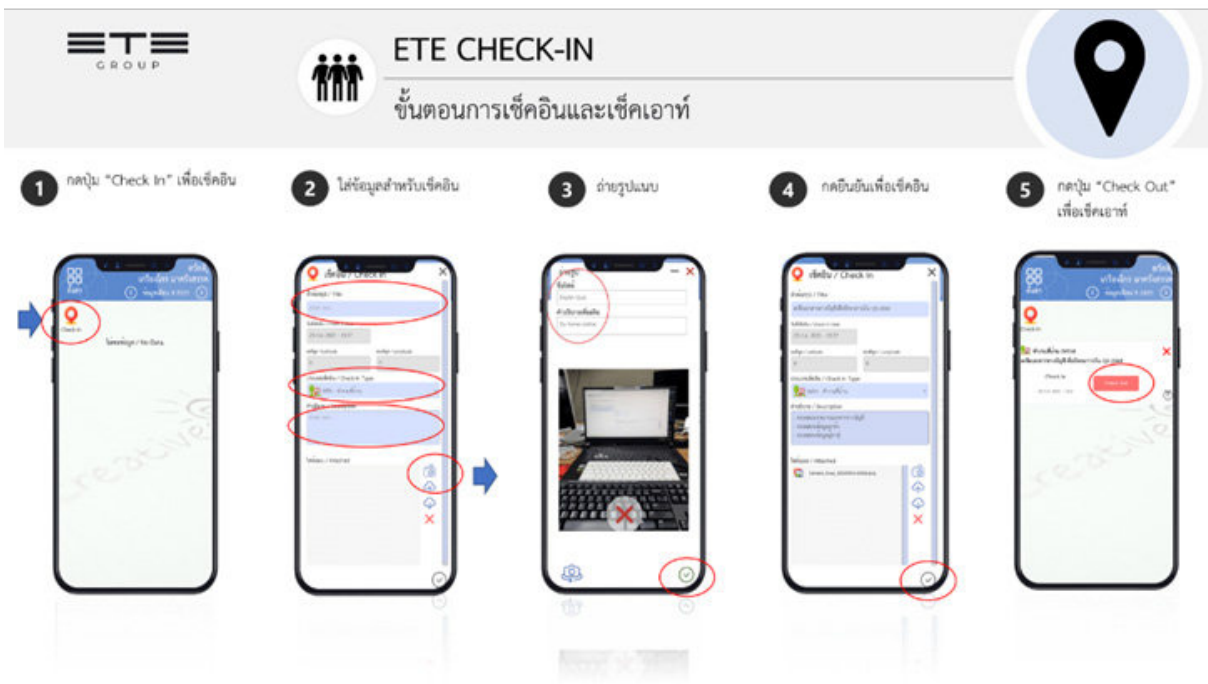
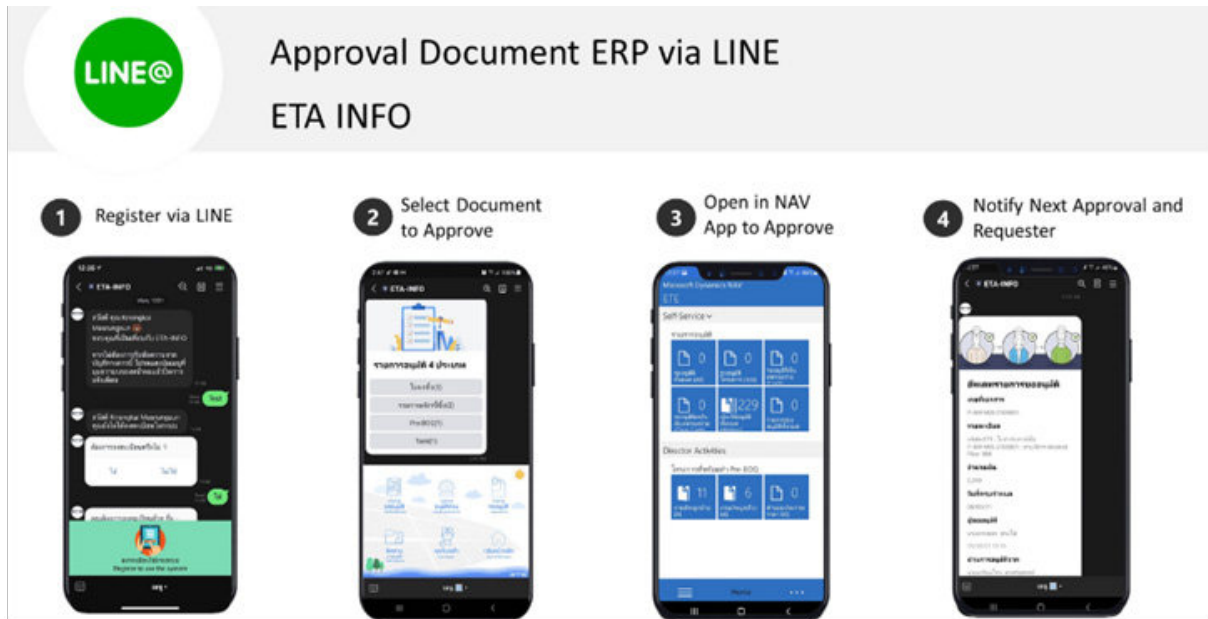
- **การนำระบบ ERP on Cloud Platform มาใช้งานในบริษัทย่อย**

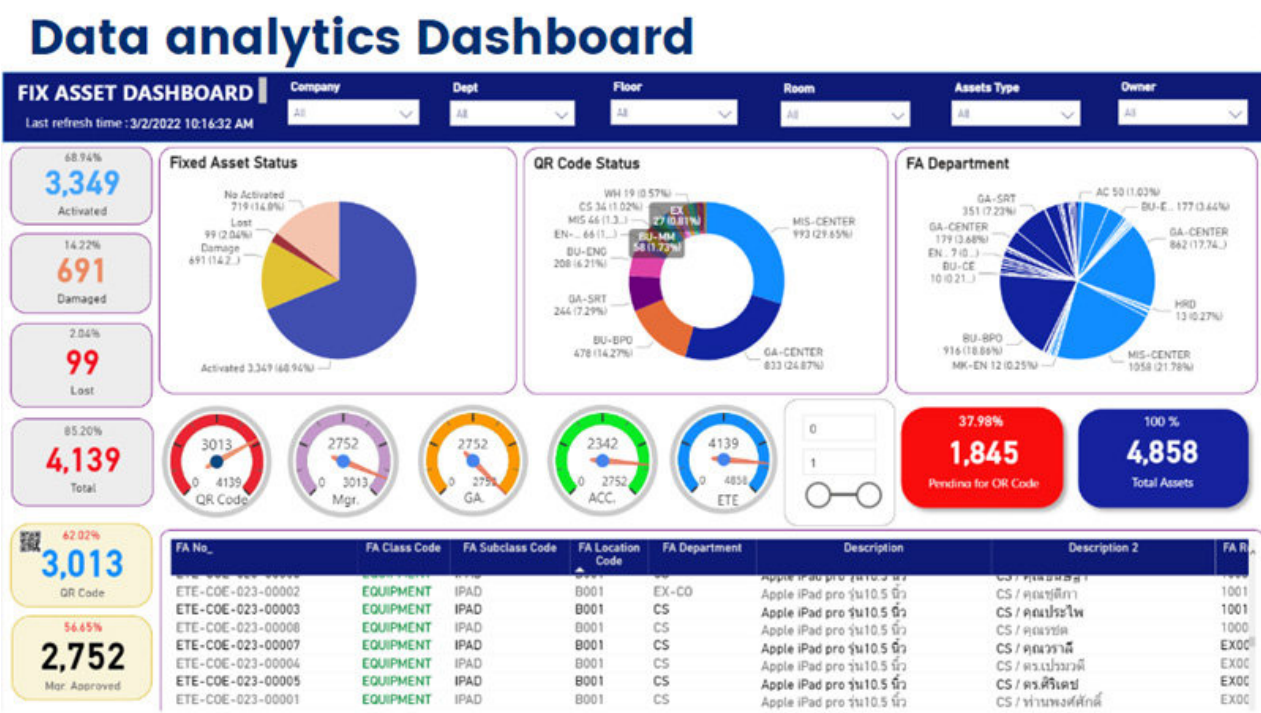
ส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนในการดำเนินงานในทุกมิติ การบริหารจัดการข้อมูลที่ง่าย สะดวกและปลอดภัย การจัดการคำสั่งงานอัตโนมัติ การปรับปรุงระบบซัพพลายเชนให้คล่องตัวมากขึ้น กระบวนการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อช่วยในการตัดสินใจในทางธุรกิจได้อย่างทันก่วงที่



• การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจให้มีความหลากหลาย

ปัจจุบันพฤติกรรมการใช้งานที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็วผ่านสมาร์ทโฟน ส่งผลให้ภาคธุรกิจจึงต้องตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันและการตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจมากยิ่งขึ้น การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบโจทย์การทำงานแบบเรียลไทม์ให้พนักงานสามารถเข้าถึงระบบได้สะดวกตามความต้องการ รวดเร็ว เพื่อยกระดับการทำงานให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพิ่มความคล่องตัวในกระบวนการทำงานให้สามารถตอบสนองทิศทางการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ โดยผลิตภัณฑ์ที่ถูกนำมาใช้ในองค์กรและธุรกิจในเครือ ได้แก่





ความก้าวหน้ามิติเศรษฐกิจ

บริษัทมุ่งมั่นเพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยมีเป้าหมายเพื่อมอบคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท

แนวทางการดำเนินงาน

ในปี 2565 บริษัทมีความก้าวหน้ามิติเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีพัฒนาการและขยายการลงทุนที่สำคัญในธุรกิจพลังงานทดแทน และธุรกิจด้านนวัตกรรม ดังนี้

1. การลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน

รายละเอียด	สถานะ
1. การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล - ตั้งอยู่ที่ ตำบลโฆง อำเภอไทรโยค จังหวัดอุบลราชธานี - ขนาดกำลังการผลิตสูงสุด ไม่เกิน 0.99 เมกะวัตต์ - ประเภทเทคโนโลยีใช้ระบบแก๊สซิฟิเคชัน (Gasification) ในการผลิตกระแสไฟฟ้า - สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) แบบ Feed-in Tariff (FiT) - ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี นับจากวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) - ดำเนินการโดย บริษัท ไบโอกرين เอ็นเนอร์ยี่ 3 จำกัด (BGE3) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท	เริ่มมีการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD)อย่างเป็นทางการให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นมา
2. การลงทุนในโครงการโรงไม้สับชีวมวล - ตั้งอยู่ที่ ตำบลโฆง อำเภอไทรโยค จังหวัดอุบลราชธานี - ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล) และจำหน่ายแก่ลูกค้าทั่วไป - ดำเนินการโดย บริษัท เอต้า วูดชิฟ จำกัด (ETA WOOD) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท	เริ่มดำเนินการธุรกิจ ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2565
3. การลงทุนในโครงการลงทุนติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ของบริษัท ในรูปแบบ Private Power Purchase Agreement (Private PPA) สำหรับโรงไม้สับชีวมวล - ตั้งอยู่ที่ ตำบลโฆง อำเภอไทรโยค จังหวัดอุบลราชธานี - เป็นการลงทุนโดยบริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ในโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา หรือโซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop) ให้กับโรงไม้สับชีวมวล อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างโอกาสทางธุรกิจประเภทโครงการลงทุนติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาในรูปแบบ Private Power Purchase Agreement (PPA) - อัตราค่าการผลิตกระแสไฟฟ้าละ 154,900 กิโลวัตต์ต่ออวอร์ (kwh) โดยผลิตและขายไฟให้กับบริษัท เอต้า วูดชิฟ จำกัด (ETA Wood) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2566

2. การลงทุนในธุรกิจด้านนวัตกรรม

รายละเอียด	สถานะ
- การจัดตั้งบริษัท เอต้า ดิจิทัลไลฟ์ จำกัด (ETA D) - เพื่อประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ (Microsoft Partner) รวมทั้งให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบบริหารจัดการและวางแผนทรัพยากรองค์กร - ด้วยระบบคลาวด์เทคโนโลยี (Enterprise Resource Planning ERP on Cloud Computing)	จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาของบริษัทมีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้ของกิจการ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รายได้จากการขายและการบริการ	1,460.13	1,380.79	1,257.97
รายได้รวม	1,462.84	1,387.81	1,261.31
กำไรสุทธิ	52.19	26.74	23.35
EBITDA	130.32	122.29	97.59

(หน่วย : ล้านบาท)

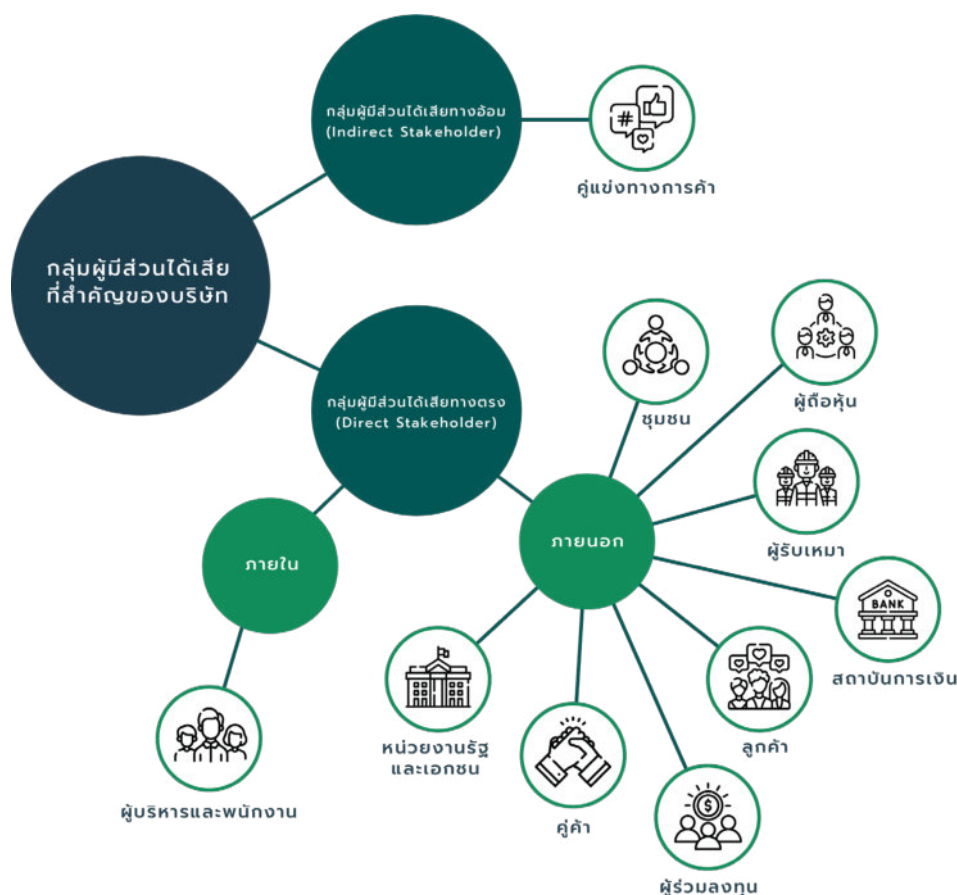
ค่าใช้จ่ายเพื่อกระจายรายได้ไปยังผู้มีส่วนได้เสีย	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ดอกเบี้ยจ่ายให้เจ้าหนี้สถาบันการเงิน	42.37	36.64	25.93
ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่น	91.03	98.29	101.15
สนับสนุนองค์กรสมาชิกและภาคีเครือข่าย	0.57	0.17	0.57
ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม	0.54	0.45	0.33
ค่าตอบแทนพนักงาน	52.35	49.38	39.46
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร	18.01	19.60	18.91

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่อยู่ในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่มีอิทธิพลหรือส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจได้ บริษัทมีกระบวนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Analysis) และได้ดำเนินการทบทวนการระบุและจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรเป็นประจำทุกปี โดยการระบุผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาจาก 4 หลักเกณฑ์ ได้แก่ ความเกี่ยวข้อง การพึ่งพา ความรับผิดชอบ และอิทธิพล และจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียโดยพิจารณาจากระดับผลกระทบของบริษัทที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงระดับผลกระทบหรืออิทธิพลจากผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อบริษัท

บริษัทได้กำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนวิธีการสำรวจความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นระบบผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ และดำเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และนำความคาดหวัง ความต้องการ ข้อกังวลใจ และข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทมาวิเคราะห์ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality) และดำเนินการตอบสนองในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

ในปี 2565 บริษัทได้ทบทวนเกี่ยวกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียโดยกำหนดให้คู่แข่งทางการค้าเป็นผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเพิ่มเติมอีกกลุ่มหนึ่ง จึงส่งผลให้การจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม 9 กลุ่ม เป็น 10 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารและพนักงาน ชุมชน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมลงทุน ผู้รับเหมา คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า สถาบันการเงิน และหน่วยงานรัฐและเอกชน อีกทั้งยังได้จำแนกกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทางตรง (Direct Stakeholder) ภายในบริษัท กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทางตรง (Direct Stakeholder) ภายนอกบริษัท และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทางอ้อม (Indirect Stakeholder)



กระบวนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย



การเชื่อมโยงของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้บริหารและพนักงาน			
ประเด็นที่ให้ความสำคัญ	ช่องทางการมีส่วนร่วม	การตอบสนองขององค์กร	ความสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
- ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม - มีความมั่นคงและการเติบโตในการทำงาน - สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ด้านการทำงาน - ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถ - ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ	- การสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของบริษัท - การประเมินผลการปฏิบัติงาน - การส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน - คณะกรรมการสวัสดิการ - การสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน - การแสดงความคิดเห็นหรือแจ้งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน	- มีกระบวนการสรรหาบุคลากรอย่างโปร่งใส - ดูแลผลตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่ - ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน - อาชีพมั่นคงและความปลอดภัยในที่ทำงาน - สิทธิมนุษยชน	4 QUALITY EDUCATION 5 GENDER EQUALITY 8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH 10 REDUCED INEQUALITIES

ชุมชน			
ประเด็นที่ให้ความสำคัญ	ช่องทางการมีส่วนร่วม	การตอบสนองขององค์กร	ความสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
- เป็นมิตรที่ดีต่อกัน - การช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน - ไม่สร้างผลกระทบทางลบสู่ชุมชนและสังคมทั้งด้านความปลอดภัยและด้านสิ่งแวดล้อม - การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม - ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน - การมอบโอกาสให้คนในชุมชนเข้าร่วมทำงานกับบริษัท - การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	- การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนและสังคม - การเข้าไปมีส่วนร่วมเข้าในการพัฒนาชุมชนและสังคม - การสำรวจความคิดเห็นของชุมชน - มีช่องทางการสื่อสารสำหรับการประชาสัมพันธ์และรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน เช่น เว็บไซต์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ จดหมายรวมถึงสื่อท้องถิ่นอื่น - การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์	- สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณะ - มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมการปฏิบัติ - มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและส่งเสริมการปฏิบัติ - ลงทุนในกิจการเพื่อสังคมทางอ้อมตามความเหมาะสม - การอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	   

ลูกค้า			
ประเด็นที่ให้ความสำคัญ	ช่องทางการมีส่วนร่วม	การตอบสนองขององค์กร	ความสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
- คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี - ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ - การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ที่มีงานที่มีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหา - ช่องทางการติดต่อกับลูกค้าที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย - การมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ร่วมกัน	- การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า - การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ - การให้คำแนะนำช่วยเหลือ - การพบปะลูกค้าในโอกาสต่าง ๆ	- พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการร่วมกับลูกค้า - ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกลุ่มบริษัท - การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับการให้บริการ - การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า	 

ผู้ถือหุ้น			
ประเด็นที่ให้ความสำคัญ	ช่องทางการมีส่วนร่วม	การตอบสนองขององค์กร	ความสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
- การดำเนินธุรกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของบริษัท - ผลตอบแทนการลงทุนที่คุ้มค่าและยั่งยืน - มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน	- การประชุมผู้ถือหุ้น - การแสดงความคิดเห็นหรือแจ้งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน - การเผยแพร่การดำเนินงานของบริษัทผ่านแบบ 56-1 One Report รายงานการพัฒนายั่งยืนและรายงานทางการเงิน - การประสานงานกับหน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์	- สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่องแก่ผู้ถือหุ้น - ปฏิบัติตามผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน - เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน และข้อมูลอื่นๆ - การบริหารจัดการความเสี่ยง - จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ	

ผู้ร่วมลงทุน			
ประเด็นที่ให้ความสำคัญ	ช่องทางการมีส่วนร่วม	การตอบสนองขององค์กร	ความสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
- การดำเนินธุรกิจร่วมกันโดยพื้นฐานของความเป็นธรรม และมีความโปร่งใส - ผลการดำเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจ - สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจอย่างยั่งยืนร่วมกัน - ความต่อเนื่องทางธุรกิจ	- การประจักษ์กรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - การจัดทำรายงานประจำปีและรายงานเพื่อการพัฒนายั่งยืน	- เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน อย่างสม่ำเสมอ - การพัฒนาและลงทุนในโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง - การบริหารจัดการความเสี่ยง - จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ	8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH 10 REDUCED INEQUALITIES 12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

ผู้รับเหมา			
ประเด็นที่ให้ความสำคัญ	ช่องทางการมีส่วนร่วม	การตอบสนองขององค์กร	ความสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
- ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ตามเงื่อนไขระยะเวลา - ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการจ่ายเงินอย่างเป็นธรรม - การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส	- การประชุมระหว่างบริษัทและผู้รับเหมา - การประเมินผู้รับเหมาประจำปี - ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและช่องทางสื่อสารระหว่างบริษัทและผู้รับเหมา เช่น เว็บไซต์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ จดหมายและอื่น ๆ	- กำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดหาที่ชัดเจน ไม่เลือกปฏิบัติ - การพัฒนาผู้รับเหมา ด้วยการแนะนำให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงาน - มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และส่งเสริมการปฏิบัติ	8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

ลูกค้า			
ประเด็นที่ให้ความสำคัญ	ช่องทางการมีส่วนร่วม	การตอบสนองขององค์กร	ความสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
- ระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีความเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ - ความสัมพันธ์และความร่วมมือเติบโตไปด้วยกัน - มีการชำระเงินตามกำหนด - ปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดไว้และไม่เอาเปรียบลูกค้า - การสร้างมูลค่าเพิ่มและความร่วมมือในระยะยาว - การรักษาความลับของลูกค้า	- การตรวจประเมินลูกค้าประจำปีโดยมีการแจ้งผลและให้ข้อเสนอแนะกับลูกค้า - การเข้าตรวจสอบกระบวนการผลิตและคุณภาพของวัตถุดิบ - การพบปะพูดคุยเพื่อการพัฒนา - ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและช่องทางสื่อสารระหว่างบริษัทและลูกค้า เช่น เว็บไซต์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ จดหมายและอื่น ๆ	- กำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดหาที่ชัดเจน ไม่เลือกปฏิบัติ - มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และส่งเสริมการปฏิบัติ - การบริหารความเสี่ยง - จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ	8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH 10 REDUCED INEQUALITIES 12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

คู่แข่งทางการค้า

ประเด็นที่ให้ความคาดหวัง	ช่องทางการมีส่วนร่วม	การตอบสนองขององค์กร	ความสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
- ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สุจริต และมีจริยธรรม แข่งขันอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมาย - ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา	- การสัมมนาทางธุรกิจ - ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และช่องทางสื่อสารระหว่างบริษัท และลูกค้า เช่น เว็บไซต์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทศัพท์ จดหมาย และอื่น ๆ	- ปฏิบัติตามคู่แข่งทางการค้าด้วยความเป็นธรรม คำนึงถึงหลักจริยธรรม และเป็นไปตาม กฎหมาย - คำนึงถึงหลักปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าเสมือนเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ	8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH 

สถาบันการเงิน

ประเด็นที่ให้ความคาดหวัง	ช่องทางการมีส่วนร่วม	การตอบสนองขององค์กร	ความสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
- สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญา - ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ - ผลการดำเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจ	- การเข้าพบปะ พูดคุย - การแถลงผลการดำเนินงานรายไตรมาส - การจัดทำรายงานประจำปี และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน	- ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญาอย่างเคร่งครัด - เปิดเผยผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ	8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH 

หน่วยงานรัฐ

ประเด็นที่ให้ความคาดหวัง	ช่องทางการมีส่วนร่วม	การตอบสนองขององค์กร	ความสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
- ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานกำกับ และหน่วยงานรัฐ - การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาตต่าง ๆ	- การเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง - การรายงานผลการดำเนินงานตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน	ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานกำกับ และหน่วยงานรัฐอย่างเคร่งครัด	17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS 

การประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

เพื่อให้บริษัทสามารถตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับสร้างคุณค่า และมูลค่าต่อบริษัท สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้ดำเนินการกระบวนการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมประเด็นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาประเด็นต่างๆ จากการวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท การบริหารความเสี่ยงองค์กร ตลอดจนผลจากการประเมินต่าง ๆ และจัดลำดับความสำคัญของประเด็นโดยอ้างอิงตามหลักนัยสำคัญหรือหลักสาระสำคัญ (Materiality Principle) และหลักการ Reporting Principle 4 ประการตามมาตรฐานการรายงานขององค์กรแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล หรือ Global Reporting Initiative (GRI) Standards ประกอบด้วย บริบทความยั่งยืน (Sustainability Context) ประเด็นที่มีนัยสำคัญ (Materiality) ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Inclusiveness)

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินงานเพื่อให้ข้อมูลในรายงานฉบับนี้มีคุณภาพตามหลักการสำคัญในการกำหนดคุณภาพ (Principles for Defining Report Quality) อันได้แก่ ความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย (Accuracy) ความสมดุลของผลการดำเนินงาน ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ (Balance) ความชัดเจนของข้อมูลและเข้าใจง่ายต่อผู้มีส่วนร่วมทุกกลุ่ม (Clarity) การมีข้อมูลที่สามารถเปรียบเทียบได้เพื่อแสดงถึงแนวโน้มของการดำเนินงานที่ผ่านมา (Comparability) ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและเนื้อหา (Reliability) และขอบเขตของเวลาในการรายงานเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้มีส่วนร่วม (Timeliness)

ขั้นตอนการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

บริษัทได้กำหนดกระบวนการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าการระบุประเด็นและการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน มีความถูกต้องแม่นยำ สะท้อนบริบทของธุรกิจ ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 10 กลุ่มของบริษัท โดยมีกระบวนการดังนี้

1. ระบุประเด็นความยั่งยืน

โดยนำประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียคาดหวังหรือให้ความสนใจจากกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียมาวิเคราะห์เทียบกับการพิจารณาข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่สำคัญของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมใกล้เคียง ประเด็นที่กำหนดอยู่ในมาตรฐานสากล

2. ระบุผลกระทบต่อบริษัท

ประเมินระดับของผลกระทบโดยพิจารณาจากเกณฑ์ด้านการเงิน การดำเนินงาน กลยุทธ์ และกฎหมาย ร่วมกับการโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ของประเด็นความยั่งยืน

3. ระบุผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ประเมินระดับของผลกระทบร่วมกับระดับอิทธิพลของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อบริษัทของประเด็นความยั่งยืนในแต่ละประเด็น

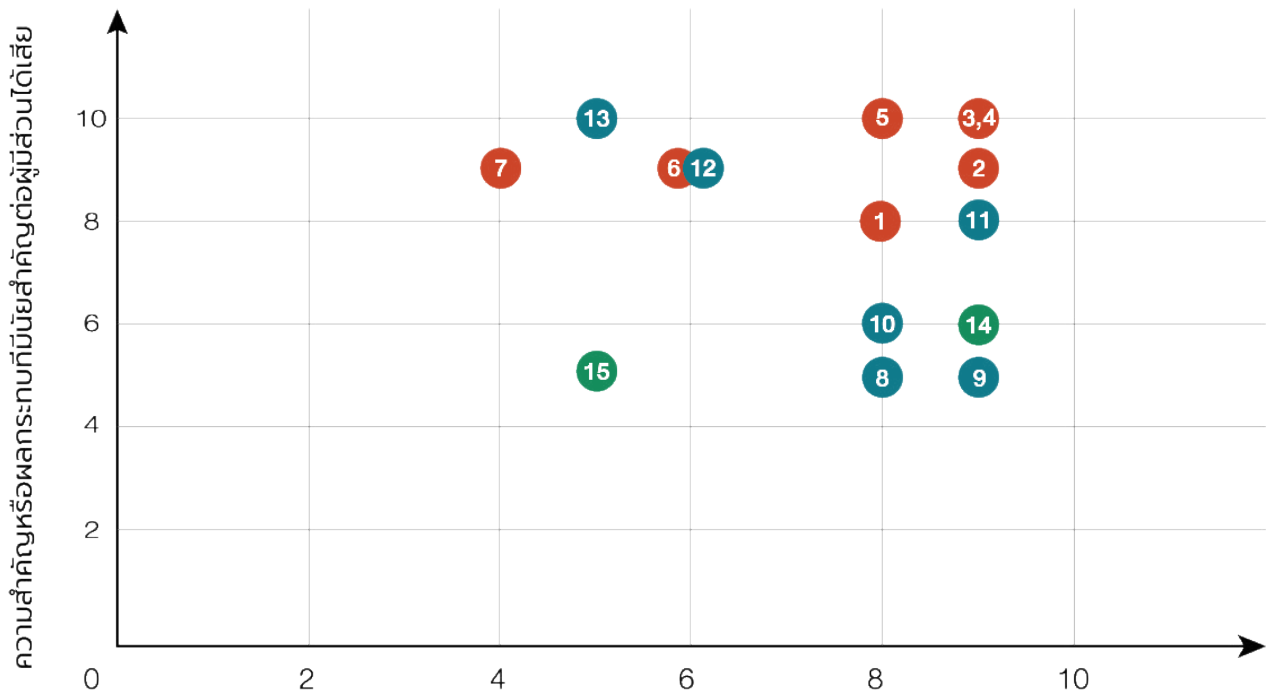
4. จัดลำดับความสำคัญของประเด็น

โดยแบ่งประเด็นความยั่งยืนตามความสำคัญของผลกระทบต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ประเด็นที่มีความสำคัญมาก ปานกลาง และน้อย

ประเด็นที่มีความสำคัญหรือผลกระทบต่อความยั่งยืนของบริษัท

ในปี 2565 บริษัทยังคงจำแนกประเด็นที่มีความสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความยั่งยืนของบริษัททั้งด้านมิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม ได้ดังนี้

ความสำคัญหรือผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท



มิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ

- 1 จริยธรรมทางธุรกิจ
- 2 การบริหารจัดการความเสี่ยง
- 3 การต่อต้านการทุจริต
- 4 การบริหารจัดการลูกค้า
- 5 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
- 6 การบริหารนวัตกรรม
- 7 การแบ่งปันทางเศรษฐกิจ

มิติสังคม

- 8 การดูแลพนักงาน
- 9 วัฒนธรรมองค์กร
- 10 การพัฒนาบุคลากร
- 11 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- 12 สิทธิมนุษยชน
- 13 กิจกรรมเพื่อสังคม

มิติสิ่งแวดล้อม

- 14 การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- 15 การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

ขอบเขตของประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียในการขับเคลื่อนบริษัทไปสู่ความยั่งยืน จึงได้กำหนดประเด็นที่สำคัญจำนวนทั้งสิ้น 15 ประเด็น พร้อมทั้งวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนกำหนดกลยุทธ์ในการสื่อสารการเปิดเผยข้อมูลและการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานที่ยั่งยืน ดังนี้

ประเด็นที่มีความสำคัญ	ขอบเขตผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย									
	พนักงาน	ชุมชน	ลูกค้า	ผู้ถือหุ้น	ผู้ร่วมลงทุน	ผู้รับเหมา	คู่ค้า	คู่แข่งทางการค้า	สถาบันการเงิน	ภาครัฐ
มิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ										
จริยธรรมทางธุรกิจ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การบริหารจัดการความเสี่ยง	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	
การต่อต้านการทุจริต	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓
การบริหารจัดการลูกค้า			✓							
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน						✓	✓			
การบริหารงานวัฒนธรรม	✓		✓			✓	✓			✓
การแบ่งปันทางเศรษฐกิจ	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
มิติสังคม										
การดูแลพนักงาน	✓									
วัฒนธรรมองค์กร	✓									
การพัฒนาบุคลากร	✓									
อาสาสมัครและความปลอดภัย	✓									
สิทธิมนุษยชน	✓					✓	✓			
กิจกรรมเพื่อสังคม		✓				✓				
มิติสิ่งแวดล้อม										
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ		✓		✓	✓					✓
การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม		✓		✓						✓

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยต้องรับมือในปัจจุบัน คือ ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศกำลังเสื่อมโทรม มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมากเพื่อการพัฒนาส่งผลให้เกิดการเสื่อมโทรมและถดถอยของทรัพยากร โดยปัญหาสิ่งแวดล้อมได้เพิ่มขึ้นพร้อมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่มีการจัดการที่เหมาะสม ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสะท้อนกลับไปยังผลให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจมากขึ้น ดังนั้นทุกภาคส่วนจึงต้องมีบทบาทในการร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม โดยบริษัทมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคำนึงถึงความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นในหลักการบริหารและปฏิบัติภายใต้มาตรฐานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนด และกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจจะได้รับการดูแลและใส่ใจต่อผลกระทบที่อาจเกิดต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยมีเจตจำนงที่จะประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักการ ดังนี้

- บริษัทจะคำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยให้ผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด
- มีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยการค้นหาส่วนหนึ่งเพื่อจัดกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
- ปลุกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
- ให้ความสำคัญในการทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจำนงเดียวกันกับบริษัทในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

การจัดการพลังงาน

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทยึดปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งให้ความสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการดำเนินงาน บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท โดยรณรงค์ให้พนักงานของบริษัทมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ปลุกฝังการใช้เท่าที่จำเป็น และรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีการตรวจวัดปริมาณการใช้ทุก ๆ เดือน และมีเป้าหมายในการกำหนดการใช้ประจำปีที่จะแสดงให้เห็นว่ามีการลดจำนวนการใช้ทรัพยากรดังกล่าว

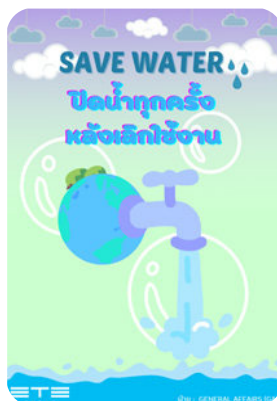
แนวทางการดำเนินงาน

บริษัทให้ความสำคัญในการเลือกใช้หลอดไฟที่ติดตั้งในสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกและเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้เลือกใช้หลอดไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน LED ทั้งที่สำนักงานใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานสาขา กรุงเทพมหานคร ซึ่งประหยัดค่าไฟมากกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดประหยัดไฟทั่วไปประมาณร้อยละ 40 – 50 รวมทั้งการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่ได้การรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 เป็นต้น

โดยแหล่งการใช้พลังงานภายในองค์กรของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

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

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกของพนักงานและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการลดการใช้พลังงานต่าง ๆ โดยจัดให้มีการติดป้ายสติ๊กเกอร์ข้อความกระตุ้นเตือนการใช้พลังงานในจุดต่าง ๆ ภายในบริษัท อาทิ จุดสวิตช์เปิด-ปิดไฟฟ้า จุดก๊อกน้ำในห้องครัวและห้องน้ำ รวมถึงบริเวณติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารทุกจุด



การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

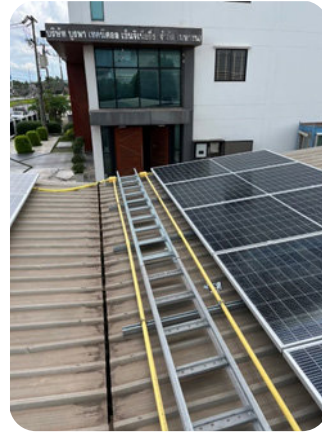
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นประเด็นที่ประชาคมโลกให้ความสนใจอย่างมาก เนื่องจากมีผลกระทบที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกและภัยธรรมชาติต่าง ๆ นำมาซึ่งการตั้งเป้าหมายในการควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 (COP26) ที่มุ่งเป้าไปสู่การควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส

แนวทางการดำเนินงาน

นอกเหนือจากการใช้เชื้อเพลิงจากพลังงานสิ้นเปลืองแล้ว บริษัทมุ่งเน้นในการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถทดแทนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและลดผลกระทบทางตรงจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นต้นเหตุสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยบริษัทได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา หรือโซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop) สำหรับอาคารสำนักงานใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานสาขา กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 2 จากการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า รวมทั้งช่วยลดมลภาวะทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร โดยบริษัทจัดให้มีระบบการตรวจวัด บันทึกรายค่าและแสดงผลการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อันนำไปสู่การลดต้นทุนทางด้านพลังงาน พร้อมทั้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนื่องจากการใช้พลังงานลดลงได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทในฐานะผู้ผลิตพลังงานยังมีความมุ่งมั่นในการเพิ่มสัดส่วนของธุรกิจพลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาด โดยมีนโยบายขยายธุรกิจด้านพลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาด เพื่อการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและขยายการเข้าถึงการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาดอย่างทั่วถึงอีกด้วย

การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา อาคารสำนักงานใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา อาคารสำนักงานสาขา กรุงเทพมหานคร



ในปี 2565 บริษัทได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา สำหรับอาคารสำนักงานใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานสาขา กรุงเทพมหานคร รวมกำลังการผลิตรวมทั้ง 2 สำนักงานทั้งสิ้น 40.73 kWp โดยมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวจำนวน 40,958.70 กิโลวัตต์/ชั่วโมง หรือคิดเป็น 147,451.32 เมกะจูล และสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 221,826.19 บาท

การจัดการขยะและของเสีย

บริษัทตระหนักถึงปัญหาที่จะตามมาจากการจัดการขยะและของเสียในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทจึงมุ่งมั่นในการบริหารจัดการขยะและของเสียโดยลดการเกิดของเสียตั้งแต่ต้นทางซึ่งเป็นสาเหตุเริ่มต้นของการเกิดขยะและของเสีย

แนวทางการดำเนินงาน

ในปี 2565 บริษัทได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2565 ทั้งที่สำนักงานใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานสาขา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 โดยพนักงานร่วมกันทำความสะอาดสำนักงานภายใต้ธีมงาน “How to กิ่ง” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการจัดระเบียบพื้นที่ให้เอื้ออำนวยกับการปฏิบัติงาน สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพ ตลอดจนความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและสุขอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน

การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามกฎหมายเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทุกธุรกิจต้องปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งการอนุญาตให้ดำเนินการ ดังนั้น การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินการธุรกิจ ความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อบริษัท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

แนวทางการดำเนินงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นผู้ประกอบการที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความน่าเชื่อถือ และไว้วางใจต่อประชาชน รวมถึงเพิ่มมูลค่าให้แก่ตนเองและประเทศ บริษัทจึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้ความใส่ใจและรับผิดชอบต่อชุมชน โดยรอบ โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และมีการ ติดตามตรวจสอบนโยบายและข้อกำหนดใหม่ ๆ เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้เป้าหมายว่าจะต้องไม่มีอุบัติเหตุด้านสิ่งแวดล้อมและไม่มีค่าปรับที่มีนัยสำคัญ พร้อมทั้งจัดให้มีการ ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการดำเนินงานของธุรกิจ และได้ปลูกฝังจิตสำนึก เพื่อให้พนักงานทุกระดับเห็นคุณค่าของการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทเป็นองค์กรที่รักโลกและ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

การจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงาน

การใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน

บริษัทส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดมาตรการและรณรงค์ให้บุคลากรใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และปลูกจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน โดยเฉพาะการใช้พลังงานต่าง ๆ ภายในองค์กร โดยในปี 2563 เป็นปีแรกที่บริษัทมีการรายงานผลการใช้ไฟฟ้า โดยมีขอบเขตการดำเนินงานในการ เก็บข้อมูลของสำนักงานทั้ง 2 พื้นที่ ได้แก่ สำนักงานใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานสาขา กรุงเทพมหานคร

ในปี 2565 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในสำนักงานของบริษัททั้ง 2 สำนักงาน มีดังนี้

(หน่วย : หน่วย)

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า	ปี 2564	ปี 2565	% เพิ่มขึ้น / ลดลง
สำนักงานใหญ่ (สุราษฎร์ธานี)	7,228.81	23,155.00	เพิ่มขึ้น 220.32%
สำนักงานสาขา (กรุงเทพมหานคร)	135,715.00	134,398.00	ลดลง 0.97%
รวม 2 สำนักงาน	142,943.81	157,553.00	เพิ่มขึ้น 10.22%

เป้าหมายการใช้ไฟฟ้า รวม 2 สำนักงาน ในปี 2566



ลดอัตราการใช้ไฟฟ้าลง
อย่างน้อยร้อยละ 5
เมื่อเทียบกับปี 2565

การใช้น้ำประปาในสำนักงาน

บริษัทมีการใช้น้ำประปาสำหรับการใช้อุปโภคและบริโภคในอาคารสำนักงาน เพื่อควบคุมการใช้น้ำทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทได้รณรงค์ให้พนักงานเล็งเห็นคุณค่าของการใช้น้ำเพื่อให้เกิดน้ำเสียน้อยที่สุด ตลอดจนควบคุมปริมาณการใช้และสำรวจจุดรั่วไหลของท่อน้ำและท่อน้ำอยู่เสมอ โดยในปี 2565 บริษัทมีปริมาณการใช้น้ำคิดเป็นงบประมาณค่าใช้จ่าย ดังนี้

(หน่วย : ลูกบาศก์เมตร)

ปริมาณการใช้น้ำ	ปี 2564	ปี 2565	% เพิ่มขึ้น / ลดลง
สำนักงานใหญ่ (สุราษฎร์ธานี)	404	405	เพิ่มขึ้น 0.25%
สำนักงานสาขา (กรุงเทพมหานคร)	752	1,087	เพิ่มขึ้น 44.55%
รวม 2 สำนักงาน	1,156	1,492	เพิ่มขึ้น 29.07%

เป้าหมายการใช้น้ำประปา รวม 2 สำนักงาน ในปี 2566



การใช้กระดาษในสำนักงาน

บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อติดตามและควบคุมการใช้กระดาษ โดยมีการเก็บสถิติการใช้งานของแต่ละฝ่ายงาน เพื่อลดการใช้กระดาษในกระบวนการดำเนินงาน และได้นำระบบเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในกระบวนการดำเนินงาน ซึ่งนอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแล้ว ยังมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วย อาทิเช่น

- การเก็บเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานของบริษัทผ่านการใช้งานระบบ Microsoft SharePoint ส่งผลให้สามารถควบคุมและลดการใช้กระดาษที่ไม่จำเป็น ช่วยลดการใช้น้ำทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ลดต้นทุนการผลิตให้แก่บริษัทได้อย่างเป็นรูปธรรม
- ระบบการอนุมัติการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์แทนการลงนามในเอกสาร
- การสื่อสารข้อมูลให้พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผ่านระบบออนไลน์
- การรณรงค์การใช้งานกระดาษทั้ง 2 หน้า การนำกระดาษกลับมาหมุนเวียนใช้งานซ้ำ
- สร้างความตระหนักให้มีการใช้อุปกรณ์สำนักงานอย่างรู้คุณค่า เพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ให้ยาวนานขึ้น
- การนำ Application หรือ Platform เข้ามาใช้ในการกระบวนการทำงานขององค์กร ช่วยลดปริมาณ การใช้กระดาษสำหรับการจัดทำรายงาน อีกทั้งยังเป็นประโยชน์สำหรับการค้นหาข้อมูล และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน

โดยในปี 2565 บริษัทมีปริมาณการใช้กระดาษสำหรับการดำเนินงานภายในสำนักงาน ดังนี้

หน่วย : กิโลกรัม

ปริมาณการใช้กระดาษ	ปี 2564	ปี 2565	% เพิ่มขึ้น / ลดลง
สำนักงานใหญ่ (สุราษฎร์ธานี)	300	285	ลดลง 5.00 %
สำนักงานสาขา (กรุงเทพมหานคร)	1,630	1,209	ลดลง 25.80 %
รวม 2 สำนักงาน	1,930	1,494	ลดลง 22.59 %

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

ในปี 2565 ผลการเก็บข้อมูลแหล่งที่มาของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนื่องมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท มีดังนี้

ปริมาณการใช้พลังงาน (AD)

กิจกรรม	ปี 2564	ปี 2565	% เพิ่มขึ้น / ลดลง
ไฟฟ้า	142,943.81 Kwh/ปี	157,553.00 Kwh/ปี	เพิ่มขึ้น 10.22 %
น้ำ	1,156 ลูกบาศก์เมตร/ปี	1,492 ลูกบาศก์เมตร/ปี	เพิ่มขึ้น 29.07 %
กระดาษ	1,930 กิโลกรัม/ปี	1,494 กิโลกรัม/ปี	ลดลง 22.59 %

Emission Factor (EF)

กิจกรรม	ปี 2564	ปี 2565	% เพิ่มขึ้น / ลดลง
ไฟฟ้า	0.4999	0.4999	คงเดิม
น้ำ	0.7948	0.7948	คงเดิม
กระดาษ	2.102	2.102	คงเดิม

ค่าการปลดปล่อย (Emission)

กิจกรรม	ปี 2564	ปี 2565	% เพิ่มขึ้น / ลดลง
ไฟฟ้า	71,457.61 KgCo2e/ปี	78,760.74 KgCo2e/ปี	เพิ่มขึ้น 10.22%
น้ำ	918.79 KgCo2e/ปี	1,185.84 KgCo2e/ปี	เพิ่มขึ้น 29.07%
กระดาษ	4,056.86 KgCo2e/ปี	3,140.39 KgCo2e/ปี	ลดลง 22.59%
รวม	76,433.26 KgCo2e/ปี	83,086.97 KgCo2e/ปี	เพิ่มขึ้น 8.71%

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

เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวม 2 สำนักงาน ในปี 2566



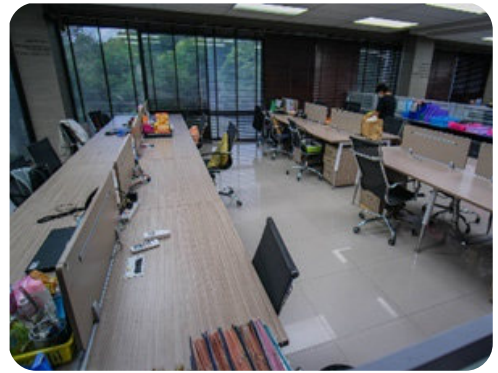
การจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงาน

บริษัทได้ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ผ่าน 3 กระบวนการ ได้แก่

- 1) ทิ้งเลย - ทิ้งเอกสารที่ไม่ได้ใช้งานและเอกสารที่มีอายุการแก้ไขเกินกำหนดตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 รวมถึงอุปกรณ์ ทรัพย์สินที่ชำรุด (ซ่อมไม่ได้) และไม่ได้ใช้งานแล้ว
- 2) ทำลาย - เอกสารสำคัญ/ลับเฉพาะ โดยการส่งทำลายกับบริษัท ท็อป ซีเคร็ต ดีออกคิวเมนต์ ดิสทริบิวชัน จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับความเชื่อถือในด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งในครั้งนี้ได้ทำลายเอกสารไปทั้งสิ้น 2,430 กิโลกรัม
- 3) รีไซเคิล - คัดแยกอุปกรณ์และสิ่งของที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อส่งต่อและบริจาคให้กับหน่วยงานที่สามารถนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่อไป ได้แก่ มูลนิธิกระจกเงา โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ





นอกจากนี้ เพื่อเป็นการคงสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน และรักษาสุขอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคนให้คงอยู่อย่างยั่งยืน บริษัทได้มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ทุกฝ่ายงานดำเนินการจัดการเอกสารและขยะในพื้นที่ของตนเองอย่างต่อเนื่องทุกเดือนภายใต้การดำเนินการของทั้ง 3 กระบวนการดังกล่าว และบริษัทมีแผนงานการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นกิจกรรมการส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR Policy) อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร (Core Values) หัวข้อ Teamwork (มุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียวกัน) และ Entrepreneurship (จิตสำนึกความเป็นเจ้าของ) อีกด้วย

การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน

ในปี 2565 บริษัทบรรลุเป้าหมายรายปีในการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ โดยไม่มีรายงานอุบัติเหตุด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากการละเมิดด้านสิ่งแวดล้อม และไม่มีค่าปรับที่มีนัยสำคัญในแต่ละหน่วยธุรกิจ

3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทมีความตระหนักว่า การรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่นโยบายหลักของกลุ่มบริษัท ไปจนถึงระดับปฏิบัติการและต้องดำเนินอยู่ในทุก ๆ ภาคส่วนขององค์กร โดยบริษัทเชื่อว่าองค์กรทางธุรกิจนั้นเป็นเพียงหน่วยเล็ก ๆ หนึ่งหน่วยหนึ่งของสังคม มีจำนวนพนักงานในกลุ่มบริษัทเพียงหลักร้อยคน และมีผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทจำนวนหลักพันคน ซึ่งเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรของทั้งประเทศแล้ว ถือว่าเป็นจำนวนที่น้อยมาก แต่บริษัทมีความเชื่อว่าหากองค์กรทางธุรกิจทั้งหลายแต่ละองค์กรได้ผนึกกำลังร่วมกันผลักดันการดำเนินธุรกิจอย่างมีจิตสำนึกต่อสังคมและส่วนรวมไปร่วมกัน เพื่อผลระยะยาวในทิศทางเดียวกันทุกภาคส่วนแล้ว ผลักการขับเคลื่อนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมได้อย่างมีนัยสำคัญ อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ

คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (CSR Policy) ของกลุ่มบริษัทขึ้นมา โดยกำหนดกรอบความรับผิดชอบต่อสังคม ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน และได้มีนโยบายสานต่อโครงการต่าง ๆ ตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ทั้งโครงการต่อเนื่องที่เป็นโครงการระยะยาวและโครงการต่อเนื่องในด้านพัฒนาสังคมและชุมชน

นอกจากนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาคุณภาพของการดำเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตลอดจนคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชน ตลอดจนสังคมวงกว้าง ซึ่งจากกระบวนการคิดแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง บริษัทสามารถระบุประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมได้ 6 ด้าน ได้แก่

- ด้านการดูแลพนักงาน
- ด้านวัฒนธรรมองค์กร
- ด้านการพัฒนาบุคลากร
- ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ด้านสิทธิมนุษยชน
- ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม

ด้านการดูแลพนักงาน

พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการนำพาธุรกิจไปสู่เป้าหมายและนำไปสู่ความยั่งยืน โดยที่พนักงานที่มีความรู้ความสามารถและพนักงานที่ประพฤติดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและองค์กรย่อมเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถจะขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สภาวะการณ์ที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นในปัจจุบัน ซึ่งหากบริษัทไม่มีแผนการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพอาจส่งผลกระทบต่อโอกาสทางธุรกิจและศักยภาพในการแข่งขันได้

บริษัทจึงมุ่งเน้นการดูแลและสร้างความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของพนักงาน และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ รวมทั้งร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

แนวทางการดำเนินงาน

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงาน เพื่อรักษาพนักงานเดิมและดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถสูงให้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ดังนี้



ด้านกลยุทธ์

- บริษัทมีการกำหนดแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ขององค์กรทุกปี และมีการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารรับทราบเป็นประจำทุกเดือน
- จัดให้มีการสำรวจระดับความผูกพันต่อองค์กร (ETE Engagement Survey) เป็นประจำทุกปี เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานทุกระดับ และรายงานผลการสำรวจให้ผู้บริหารรับทราบ พร้อมทั้งเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนา พร้อมติดตามดูแลบุคลากรในทุกกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด



ด้านเทคโนโลยี

- บริษัทมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล และสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง เช่น นำระบบ Smart Check-in มาใช้บันทึกเวลาการปฏิบัติงานแทนการสแกนนิ้ว ระบบ E-Leave เพื่อให้พนักงานบันทึกการลางานในระบบแทนการใช้กระดาษ
- บริหารงานทรัพยากรบุคคลด้วยระบบ Upper Knowledge เพื่อการเข้าถึงข้อมูลด้านบุคลากร และตัวชี้วัดของบุคลากรในทุกด้าน



ด้านการปฏิบัติ ต่อพนักงาน อย่างเป็นธรรม

- บริษัทยึดถือแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงานตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยมีเป้าหมายในการสร้างความสุขและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของพนักงาน

ด้านวัฒนธรรมองค์กร

บริษัทให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งและถือหลักการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืน และเล็งเห็นคุณค่าของการทำงานเป็นทีมซึ่งต้องประกอบด้วยบุคลากรที่มีความแตกต่างกันทั้งในด้านอายุ การศึกษา ศาสนา และประสบการณ์ หากมีความร่วมมือกันโดยนำความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในงานที่ตนถนัดมาบูรณาการกับการปลูกฝังให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกความเป็นเจ้าของร่วมกันจะก่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวของทีมงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำพาบริษัทให้บรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

แนวทางการดำเนินงาน

บริษัทมุ่งเน้นให้พนักงานยึดหลักในการทำงานร่วมกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้วัฒนธรรมองค์กร (Culture & Motto) ที่บริษัทได้กำหนดขึ้น โดยให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความสุขและสนุกในงานที่ทำ ด้วยแนวคิดที่ว่าหากพนักงานมีความสุขก็จะสามารถสร้างพลังที่ไร้ขีดจำกัด สามารถสร้างผลงานที่มีคุณค่าและมุ่งเน้นเป้าหมายเดียวกันเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทประกอบด้วยหลัก 3 ประการ ได้แก่

E	Enjoy	สนุกในงานที่ทำ
T	Target Oriented	มุ่งเน้นเป้าหมาย
E	Energetic	พลังที่ไร้ขีดจำกัด

และเพื่อผลักดันให้วัฒนธรรมองค์กรของบริษัทได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทจึงได้นำหลักการของค่านิยมองค์กร (Core Values) ของบริษัทมาประยุกต์ใช้ร่วมกับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างคุณค่าร่วมและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานให้สามารถสร้างมูลค่าและคุณค่าทางธุรกิจให้กับบริษัท รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการทำงานร่วมกันของพนักงานทั้งองค์กร ซึ่งจะช่วยให้พนักงานเห็นคุณค่าของตนเองรวมถึงบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันจะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและความยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยค่านิยมองค์กรของบริษัท ได้แก่

E	Expertise	ความเชี่ยวชาญในงาน
T	Teamwork	มุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียว
E	Entrepreneurship	จิตสำนึกความเป็นเจ้าของ

CORE VALUE

≡

Expertise

ความเชี่ยวชาญในงาน

T

Teamwork

มุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียวกัน

≡

Entrepreneurship

จิตสำนึกความเป็นเจ้าของ



CULTURE & MOTTO

มุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียว เพื่อสร้างผลงานที่มีคุณค่า ด้วยความสนุกและพลังที่ไร้ขีดจำกัด
Create Value Added with limitless Fun and Energy



ENJOY

สนุกในงานที่ทำ



**TARGET
ORIENTED**

มุ่งมั่นเป้าหมาย



ENERGY

พลังที่ไร้ขีดจำกัด

ด้านการพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจและมีส่วนสำคัญในการช่วยผลักดันให้บริษัทสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทจึงมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยสนับสนุนการพัฒนากักกะ และศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพนักงานทุกระดับทั้งหลักสูตรภายในและหลักสูตรภายนอกองค์กร

แนวทางการดำเนินงาน

บริษัทตระหนักว่าการลงทุนในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานไม่เพียงแต่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานเท่านั้น แต่ยังเป็นการเสริมสร้างบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ และความสามารถให้กับองค์กรอีกด้วย บริษัทจึงจัดทำมีโครงการพัฒนากักกะที่หลากหลายและครอบคลุม เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทั้งในด้านทักษะส่วนบุคคลและเส้นทางอาชีพของพนักงาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความพึงพอใจในงานและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้มีแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาบุคลากร ดังนี้

1) ส่งเสริมให้พนักงานใหม่สามารถนำความรู้ความสามารถมาใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างรวดเร็วจึงกำหนดการเรียนรู้ในงาน (On the job Training) ให้พนักงานใหม่ทุกคน โดยจะมีผู้รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายงานเป็นผู้เกี่ยวข้องในการสอนงานและให้คำปรึกษาพนักงานใหม่ ให้สามารถเรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานของบริษัท และสามารถปรับตัวเข้ากับระบบการทำงานของบริษัทได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน อีกทั้งยังสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนบริษัทให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

2) ส่งเสริมและดำเนินการจัดอบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอกให้แก่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสำรวจความต้องการฝึกอบรมของแต่ละฝ่ายทุกไตรมาสที่ 3 ของปี และนำข้อมูลมาจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี เพื่อให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงานและความก้าวหน้าในอาชีพของแต่ละคน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะของพนักงานให้สอดคล้องกับทิศทางวิสัยทัศน์ของบริษัทอีกด้วย

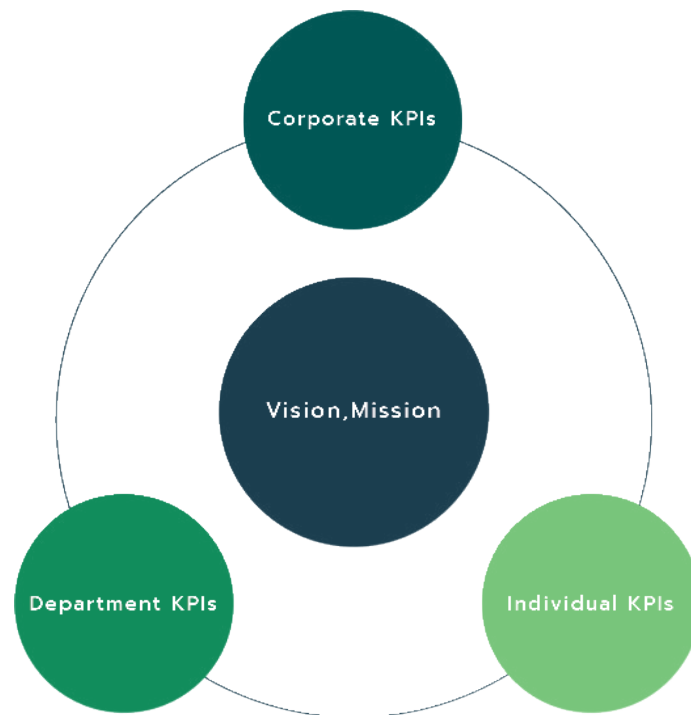
3) บริษัทได้นำค่านิยมหลัก (Core Value) และวัฒนธรรมองค์กร (Culture) มากำหนดเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ขององค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยบริษัทมีการประเมินสมรรถนะหลักที่พนักงานแต่ละระดับควรมีและสิ่งที่พนักงานควรพัฒนา โดยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและการเติบโตของทุกกลุ่มธุรกิจ อันจะนำไปสู่การเติบโตขององค์กรที่ยั่งยืนต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System)

บริษัทมีการจัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน โดยการกำหนดเป้าหมายของระดับองค์กร (Corporate) ระดับฝ่าย (Department) และระดับบุคคล (Individual) ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง คือ การประเมินกลางปี (Mid-year Review) และการประเมินปลายปี (Year-end Review) เพื่อให้หัวหน้างานทุกฝ่ายได้ทบทวนผลการปฏิบัติงานของพนักงานในฝ่าย และนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กรต่อไป

หลักเกณฑ์การประเมิน

- พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท
- พิจารณาจากผลการดำเนินงานระดับฝ่าย เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ และสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
- พิจารณาจากผลการดำเนินงานระดับบุคคล เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ และสอดคล้องกับเป้าหมายระดับฝ่าย



การประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS) บริษัทจะพิจารณาเป็น 3 ระดับ คือ

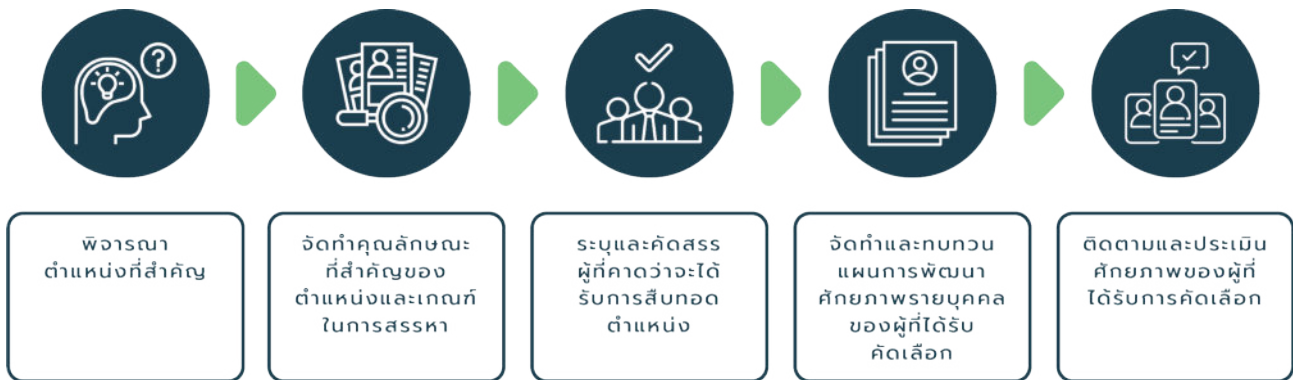
1. พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท
2. พิจารณาจากผลการดำเนินการระดับฝ่าย
3. พิจารณาจากผลการดำเนินงานระดับบุคคล

โดยบริษัทจะพิจารณาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละระดับ และนำข้อมูลที่ได้จากระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้ในการพิจารณาการจ่ายเงินพิเศษ (โบนัส) และการปรับขึ้นเงินเดือนให้พนักงาน ตามผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท และข้อมูลดังกล่าวยังนำไปใช้ในการวางแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) อีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS) แบบออนไลน์ เพื่อลดการใช้กระดาษ และการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบของ Upper Knowledge ซึ่งในระบบดังกล่าว พนักงานสามารถเข้าไปอัปเดตผลการปฏิบัติงานของตนเองได้ทุกเดือน พร้อมทั้งแนบผลงานของตนเองในระบบเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ และหัวหน้างานสามารถเข้าไปดูผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้ตลอดเวลา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) กับผู้ใต้บังคับบัญชา และร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป

การสืบทอดตำแหน่งงาน

นอกจากการพัฒนาความรู้ความสามารถจากการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ แล้ว บริษัทได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งงานจากการทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS) โดยคัดเลือกจากผู้ที่มีความสามารถในระดับสูง (High Performer) และผู้ที่มีความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูง (High Engagement) รวมถึงมีการประเมินคุณลักษณะที่สำคัญของตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพรายบุคคล (Individual Development Plan) ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อนำมาวางแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคลตามทิศทางการขยายตัวของธุรกิจ และสร้างความพร้อมให้ผู้ที่มาสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้องค์กรเกิดความมั่นคงต่อไป



ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นประเด็นพื้นฐานสำหรับองค์กรต่าง ๆ ในการลดโอกาสและป้องกันความเสี่ยงของชีวิตและทรัพย์สินของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กรดังกล่าว ทั้งนี้ ด้วยลักษณะการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ความปลอดภัยถือเป็นองค์ประกอบหลักพื้นฐานที่สำคัญยิ่งในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Operational, Health and Safety : OHS) ที่อาจส่งผลกระทบต่อร่างกายที่เกิดขึ้นได้ต่อพนักงาน ลูกค้า และชุมชน บริษัทจึงมุ่งมั่นในการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัทได้ดำเนินการมาตรการเชิงรุกเพื่อรับรองความปลอดภัยและสวัสดิภาพ ของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งรวมถึงการดำเนินการมาตรการป้องกันต่าง ๆ การจัดฝึกอบรมทางด้านความปลอดภัย รวมทั้งการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองค์กรเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและขวัญกำลังใจของพนักงานในการทำงานกับบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันและลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยจากการทำงานให้ได้มากที่สุด

แนวทางการดำเนินงาน

ความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของพนักงานทุกคน ทุกระดับ รวมถึงผู้มีส่วนร่วมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย “กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัย ในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565”) และกำหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.) ซึ่งประกอบด้วยประธานคณะกรรมการความปลอดภัย (นายจ้าง แต่งตั้ง) กรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการทุกระดับ (มาจากการเลือกตั้ง) และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการความปลอดภัยมีหน้าที่ในการจัดทำนโยบาย โครงสร้างการบริหารงานความปลอดภัยในการทำงาน สอดส่อง ส่งเสริม ผลักดัน และบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย รวมถึงการสร้างวินัย ความตระหนักและให้ความรู้แก่พนักงาน ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการประสบอันตราย และการบาดเจ็บเนื่องมาจากการทำงาน

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1. บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน การให้บริการเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ให้ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
2. จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และนำไปสู่การปฏิบัติ ติดตามผล ทบทวน และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. มุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากร โดยการอบรมให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
4. ส่งเสริม รณรงค์การจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน
5. ให้การสนับสนุนทรัพยากรอย่างพอเพียงและเหมาะสมในการดำเนินการระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาการจัดการระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนด กฎหมาย มาตรฐานสากล เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยฯ ในการทำงานของบริษัทฯ รวมถึงครอบคลุมผู้ให้บริการจากภายนอก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน

คู่มือความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่ของทุกคนในบริษัท ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงพนักงานทุกคนที่ต้องร่วมใจกันสร้างและธำรงรักษาไว้ซึ่งสภาพการทำงานที่ปลอดภัย เพราะทรัพยากรบุคคลถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดของบริษัท หากเกิดการบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ หรือเจ็บป่วยจากการทำงาน นอกจากจะสูญเสียเงินทองเพื่อการรักษาพยาบาลแล้วยังทำให้พนักงานสูญเสียรายได้ อีกทั้งยังทำให้ครอบครัวและผู้อยู่เบื้องหลังได้รับความเดือดร้อนอีกด้วย

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบและความสำคัญในด้านนี้ จึงได้จัดทำคู่มือความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพิ่มเติมอีกฉบับหนึ่ง โดยให้ครอบคลุมเนื้อหาความปลอดภัยในแง่มุมต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งกับพนักงานทุกคนเพื่อสามารถปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและปราศจากอันตรายในการทำงานต่อไป

การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงาน โดยการจัดสรรงบประมาณการดำเนินงาน ด้านความปลอดภัยไว้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำ นอกจากนี้ยังกำหนดให้ตัวแทนผู้บริหารระดับสูงเป็นประธานคณะกรรมการความปลอดภัย เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัยซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงานที่ได้มาจากการเลือกตั้ง

ด้านสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิพื้นฐานในความเป็นมนุษย์ที่ทุกคนพึงได้รับอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม การละเมิดสิทธิมนุษยชนอาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจและภาพลักษณ์ขององค์กร บริษัทจึงให้ความสำคัญสูงสุดต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Business Value Chan) และผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) โดยการยึดหลักสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงการเกิดเหตุการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน และให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทปลอดภัยจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน

แนวทางการดำเนินงาน

บริษัทตระหนักดีว่า การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ที่ส่งผลกระทบต่ออย่างยั่งยืน บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท รวมทั้งกำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติในการดำเนินงานที่เคารพสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริษัทมีนโยบายที่จะให้เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติ ตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใด ที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เช่น การพิจารณาคัดเลือกสรรหาบุคลากรของกลุ่มบริษัท โดยการประกาศคุณสมบัติไว้อย่างชัดเจน ซึ่งมีได้จำกัดทางด้าน เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติ ตระกูล สถานศึกษา แต่จะพิจารณาจากความรู้ความสามารถให้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้น ๆ เป็นต้น

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน : แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

1. การให้ความเคารพ เป็นธรรม ให้เกียรติ คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมกัน รวมถึงเคารพในสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลโดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ สัญชาติ ถิ่นกำเนิด ศาสนา เพศ อายุ สีผิว ภาษา ความเชื่อ การศึกษา เผ่าพันธุ์ ความทุพพลภาพ การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ฐานะทางเศรษฐกิจ การเข้าร่วมกลุ่ม หรือสถานะทางสังคมอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือเรื่องอื่นใดก็ตาม
2. การใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน
3. การสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

4. การสื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ทำความเข้าใจ กำหนดแนวทาง และให้การสนับสนุนอื่นใด แก่ผู้เกี่ยวข้อง ในการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Business Value Chain) ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ (Supplier) ผู้รับเหมา (Contractor) ตลอดจนผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) เพื่อให้มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวนโยบายนี้
5. การสอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนดไว้
6. การให้เป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่แจ้งเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามที่ได้กำหนดไว้
7. การพัฒนาและดำเนินการกระบวนการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน (Due Diligence Process) อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะระบุประเมินความเสี่ยงด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน กำหนดกลุ่มหรือบุคคลที่ได้รับผลกระทบ วางแผนและกำหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน จัดการแก้ไขและป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และตรวจสอบติดตามผล โดยจัดให้มีกระบวนการบรรเทาผลกระทบที่เหมาะสมในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย
8. การมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนนี้
9. การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจและความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีการติดตาม รายงานและเผยแพร่ข้อมูลการประเมินผลกระทบและผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนต่อสาธารณะเพื่อความโปร่งใส
10. ผู้กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณที่ดี จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม

ชุมชนและสังคมถือเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักที่บริษัทให้ความสำคัญ และมีพันธกิจในการมุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีและคุณค่าร่วมกัน บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนจะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม นอกจากนี้กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนยังส่งผลทางอ้อมต่อกลุ่มบริษัท ในการสร้างความตระหนักรู้ขององค์กร (Brand Awareness) ต่อผู้คนในวงกว้างซึ่งเป็นการเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจได้อย่างมาก อีกทั้งยังเป็นการช่วยเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานอีกทางหนึ่ง

แนวทางการดำเนินงาน

บริษัทมุ่งมั่นในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจกับการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียดังเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่บริษัทยึดมั่นปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา 25 ปี รวมทั้งให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยได้จัดตั้งคณะทำงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขึ้นเพื่อช่วยผลักดันการดำเนินธุรกิจโดยไม่กระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งบริเวณพื้นที่โดยรอบโรงงาน พื้นที่โดยรอบสำนักงาน และมีการรายงานผลการดำเนินงานแก่คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ

ทั้งนี้บริษัทไม่สนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย สิ่งที่ผิดศีลธรรม ผิดจรรยาบรรณ หรือการไม่เคารพชาติหรือศาสนา และกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท

3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

ด้านการดูแลพนักงาน

ผลการดำเนินงาน

การบริหารผลตอบแทนพนักงาน

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผลตอบแทนพนักงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนด และพิจารณาความเหมาะสมตามปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ความรู้ ความสามารถ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ รวมทั้งมีนโยบายให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่พนักงานและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานทั้งในระยะสั้น ได้แก่ ค่าจ้าง เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และระยะยาว ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลตอบแทนเมื่อเกษียณอายุ ซึ่งเป็นสวัสดิการที่เป็นหลักประกันทางการเงินให้แก่พนักงานในระยะยาว

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญต่อการจ้างงาน ด้วยการบริหารจัดการผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อพนักงานเพื่อให้พนักงานมีผลตอบแทนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญที่ต้องการในงานนั้น ๆ รวมถึงการรักษานักงานที่มีความรู้ความสามารถ โดยการกระตุ้นและจูงใจให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเต็มความสามารถ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้การแตกต่างทางเพศไม่ส่งผลต่อการกำหนดค่าตอบแทนและการเลื่อนตำแหน่งของพนักงาน

การบริหารสวัสดิการ

1. บริษัทได้จัดสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างชัดเจนทั้งในส่วนที่กฎหมายกำหนด และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ หากเกิดกรณีพนักงานเจ็บป่วยฉุกเฉิน ได้แก่

- | | |
|---|------------------------------------|
| - ประกันสังคม | - การดูแลรักษาพยาบาล |
| - การตรวจสุขภาพประจำปี | - ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ |
| - เงินช่วยเหลือการสมรส | - เงินรับขวัญบุตรแรกเกิด |
| - เงินช่วยเหลือการเสียชีวิตของบิดา มารดา คู่สมรสและบุตร | |

2. บริษัทยังได้ส่งเสริมให้พนักงานเก็บออมเงินผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญในชีวิตของพนักงานช่วงหลังเกษียณอายุ ออกจากงาน ทุพพลภาพ และเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ครอบครัวของพนักงาน การคัดเลือกผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคัดเลือกผู้จัดการกองทุนที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code : I Code) และเป็นผู้จัดการกองทุนที่บริหารการลงทุนอย่างรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาลการลงทุนเป็นอย่างดี (Environmental, Social, and Governance : ESG) อันจะนำไปสู่การบริหารการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลตอบแทน และประโยชน์สูงสุดของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในระยะยาวเป็นสำคัญ โดยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยพาณิชย์ มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นสวัสดิการให้พนักงาน โดยพนักงานที่มีอายุ 1 ปีขึ้นไปสามารถสะสมเงินเข้ากองทุนได้ 2% ต่อเดือน และบริษัทจะสมทบให้อีก 2% ตลอดอายุงาน โดยเงินสะสมดังกล่าวบริษัทจะนำไปลงทุนในตราสารหนี้ และลงทุนในตราสารทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซึ่งจะได้ผลประโยชน์ของเงินสะสมและเงินสมทบมาเฉลี่ยคืนให้แก่พนักงานตามสัดส่วนของเงินที่แต่ละคนมีอยู่ในกองทุน โดยสัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเทียบกับจำนวนพนักงานทั้งหมดคิดเป็น 69.35%

การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายด้านแรงงาน และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำหนดข้อบังคับในการทำงาน และกฎระเบียบต่าง ๆ ของบริษัทให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติของกฎหมาย เพื่อเป็นกรอบในการทำงานของบุคลากร รวมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายเพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 บริษัทไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมาย ทั้งในเรื่องแรงงาน และการบังคับใช้แรงงานเด็กแต่อย่างใด

ความผูกพันต่อองค์กร

ในปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาพนักงานที่มีคุณค่าไว้มากขึ้น และสิ่งที่สำคัญที่อย่างหนึ่งที่สามารถทำได้คือการสำรวจว่า ทุกวันนี้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรเพียงใด และรู้สึกอย่างไรต่อองค์กร โดยบริษัทได้จัดให้มีการสำรวจระดับความผูกพันต่อองค์กร (ETE Engagement Survey) เป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลสำรวจไปใช้ในการพัฒนาระบบบริหาร พัฒนางานด้านสวัสดิการ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทำงานและมีความผูกพันต่อองค์กร เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งเสริมให้องค์กรบรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาองค์กรต่อไป ซึ่งการสำรวจระดับความผูกพันต่อองค์กรในปี 2565 ประกอบไปด้วย 3 มิติ ได้แก่

- มิติที่ 1 Core Value ประกอบด้วยมิตีย่อย 3 ด้าน คือ Expertise Teamwork และ Entrepreneurship
- มิติที่ 2 Culture ประกอบด้วยมิตีย่อย 3 ด้าน คือ Enjoy Target-Oriented และ Energy
- มิติที่ 3 ความรู้สึกนึกคิดของพนักงานที่มีต่อองค์กร ประกอบด้วยมิตีย่อย 3 ด้าน คือ Say Stay และ Strive

โดยผลการสำรวจระดับความผูกพันต่อองค์กรในปี 2565 มีพนักงานร่วมแสดงความคิดเห็นในแบบสำรวจความผูกพันต่อองค์กร จำนวนร้อยละ 89.52 จากพนักงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัท โดยคะแนนความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 78.37

การบริหารบุคลากรในสถานการณ์โควิด-19

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2564 และในช่วงที่เกิดการระบาดอย่างรุนแรงในช่วงเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมามีบริษัทได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ดังนี้

- จัดให้มีการตรวจคัดกรองโควิด-19 ของพนักงานทุกคนด้วยชุดตรวจ ATK ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกวันจันทร์
- การตรวจคัดกรอง ATK สำหรับบุคคลภายนอกและกลุ่มเสี่ยงอยู่เสมอ
- กำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- รณรงค์ให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
- จัดวางแอลกอฮอล์ไว้ในหลายจุดของสำนักงาน และจัดให้มีการพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อในพื้นที่สำนักงานเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะมีความปลอดภัยเมื่ออยู่ในสำนักงาน
- ปรับขั้นตอนและกระบวนการทำงานให้มีความคล่องตัวและเอื้อต่อการปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำงาน
- สนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) ในการประชุมภายในองค์กร เช่น การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะทำงานต่าง ๆ เพื่อลดการรวมตัวทางสังคมภายในบริษัท

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนกันยายน 2565 กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศการยกเลิกโควิด-19 จากการเป็นโรคติดต่ออันตรายและกำหนดให้เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลกมีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและอัตราการเสียชีวิตลดลง และการแพร่ระบาดและความรุนแรงของโรคในต่างประเทศมีแนวโน้มลดลง ประกอบกับจำนวนวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในประเทศมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และประชาชนในประเทศได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในระดับความครอบคลุมสูง ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันโรคเพิ่มขึ้น จึงสมควรปรับมาตรการทางกฎหมายให้สอดคล้องกับการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ในประเทศ อีกทั้งมีการประกาศยกเลิกการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา โดยให้การสวมหน้ากากเป็นการปฏิบัติโดยความสมัครใจ

บริษัทจึงประกาศยกเลิกนโยบายการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) และประกาศผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และประกาศของกระทรวงสาธารณสุข โดยอนุญาตให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ (เสี่ยงสูง) ไม่ต้องกักตัว และสามารถเข้ามาทำงานในสำนักงานได้ แต่ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และเว้นระยะห่างกับผู้อื่น ซึ่งแนวทางดังกล่าวมิได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของพนักงานแต่อย่างใด

ด้านวัฒนธรรมองค์กร

ผลการดำเนินงาน

บริษัทได้นำหลักการเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร (Culture & Motto) และค่านิยมองค์กร (Core Values) เพื่อกำหนดเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ขององค์กร โดยสอดแทรกแนวคิดของวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมองค์กรในทุกกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท อีกทั้งยังนำหลักการของวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมองค์กรมาเป็นแนวทางในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานใหม่ และส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป

ด้านการพัฒนาบุคลากร

ผลการดำเนินงาน

การฝึกอบรมพนักงาน

ในปี 2565 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินงานด้านการฝึกอบรมพนักงาน โดยดำเนินการสำรวจความต้องการฝึกอบรมในหัวข้อต่าง ๆ จากทุกส่วนงาน ซึ่งจะเริ่มดำเนินการสำรวจความต้องการฝึกอบรมในไตรมาสที่ 3 ของทุกปี และรวบรวมข้อมูลที่ผู้บริหารของแต่ละฝ่ายนำเสนอ เพื่อจัดทำหลักสูตรการอบรมและแผนการฝึกอบรมประจำปีต่อไป

สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมหลักในปี 2565 บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาตามสมรรถนะผู้นำ (Leadership Competency) เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของหัวหน้างานที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "SOAR Analysis for Strategic Management and OKRs & Goal Setting Workshop" สำหรับพนักงานในระดับผู้จัดการ ผู้อำนวยการ และผู้บริหารของกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นกลุ่มตำแหน่งที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุตามเป้าหมายและเกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งมีการจัดอบรมหลักสูตร "Essential Mindset for Leader" เพื่อสร้างกรอบความคิดเชิงเติบโต (Growth Mindset) หรือวิธีคิดที่เชื่อว่าทักษะและความรู้ความสามารถสามารถพัฒนาได้ผ่านการเรียนรู้และการพยายามฝึกฝน โดยจัดหลักสูตรให้สำหรับผู้จัดการและผู้อำนวยการของทุกกลุ่มงาน

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานหลักสูตร

“SOAR Analysis for Strategic Management and OKRs & Goal Setting Workshop”



นอกจากนี้ ในปี 2565 บริษัทได้มีการปรับรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน (Hybrid) โดยผสมผสานการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของพนักงานซึ่งปฏิบัติงานในหลายพื้นที่ ทั้งที่สำนักงานใหญ่จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานสาขา กรุงเทพมหานคร และพนักงานที่ปฏิบัติงานที่ไซต์งานต่างจังหวัด เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีเอื้ออำนวยให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในหลากหลายพื้นที่สามารถเข้าฝึกอบรมร่วมกันได้โดยไม่ต้องเดินทางมาพบกัน

การจัดหลักสูตรอบรมสำหรับพนักงาน ในปี 2565

ลำดับ	หลักสูตร	วันเริ่มอบรม	วันสิ้นสุดอบรม	สถานที่	จำนวนคน
1	ปฐมนิเทศพนักงานใหม่	1 วัน	1 วัน	In-house	35 คน
2	ระบบ E-ISO (Document Control & Process Management)	12 ม.ค. 65	12 ม.ค. 65	In-house	36 คน
3	ความรู้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562	31 มี.ค. 65	31 มี.ค. 65	In-house	60 คน
4	ทบทวนนโยบายและแนวทางการป้องกันทุจริต ประจำปี 2565	8 เม.ย. 65	8 เม.ย. 65	In-house	81 คน
5	การบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO ERM (COSO - Enterprise Risk Management)	10 พ.ค. 65	10 พ.ค. 65	In-house	28 คน
6	การขับรถยก (Forklift) อย่างถูกวิธีและปลอดภัย	13 พ.ค. 65	13 พ.ค. 65	In-house	5 คน
7	ทักษะการขาย (Selling with Attitude)	31 พ.ค. 65	31 พ.ค. 65	In-house	32 คน
8	Gasification กับ Activated Carbon	22 มิ.ย. 65	22 มิ.ย. 65	In-house	13 คน
9	ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน Quality Procedure (QP) ปี 2565	27 มิ.ย. 65	27 มิ.ย. 65	In-house	39 คน
10	การปฐมพยาบาล และการดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2565	26 ส.ค. 65	26 ส.ค. 65	In-house	26 คน
11	Essential Mindset for Leader	29 ส.ค. 65	29 ส.ค. 65	In-house	28 คน
12	การตีความข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 (ISO 9001 : 2015 Requirement and Interpretation)	9 ก.ย. 65	9 ก.ย. 65	In-house	25 คน
13	อบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร SOAR Analysis for Strategic Management and OKR	2 พ.ย. 65	3 พ.ย. 65	In-house	20 คน
14	อบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร OKRs & Goal Setting	12 ธ.ค. 65	12 ธ.ค. 65	In-house	27 คน
15	Product Knowledge (ETA Pro + ETA Aqua)	27 ธ.ค. 65	27 ธ.ค. 65	In-house	8 คน
16	ฝึกอบรมการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์	24 ม.ค. 65	25 ม.ค. 65	Public	5 คน
17	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค (จป. เทคนิค)	23 ก.พ. 65	25 ก.พ. 65	Public	1 คน
18	Mini MBA – Project Management for Innovative Leaders	23 เม.ย. 65	28 พ.ค. 65	Public	1 คน
19	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป. บริหาร)	4 พ.ค. 65 1 มิ.ย. 65	5 พ.ค. 65 2 มิ.ย. 65	Public	4 คน 1 คน
20	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป. หัวหน้างาน)	9 พ.ค. 65 11 พ.ค. 65 17 พ.ค. 65 25 พ.ค. 65 28 พ.ค. 65	10 พ.ค. 65 12 พ.ค. 65 17 พ.ค. 65 26 พ.ค. 65 29 พ.ค. 65	Public	4 คน 1 คน 2 คน 2 คน 1 คน
21	การใช้งานระบบ e-bidding รูปแบบใหม่	20 พ.ค. 65	20 พ.ค. 65	Public	4 คน
22	คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)	25 พ.ค. 65 30 พ.ค. 65	26 พ.ค. 65 31 พ.ค. 65	Public	3 คน 1 คน
23	การคำนวณผลประโยชน์พนักงานด้วยหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย TAS 19	24 มิ.ย. 65	24 มิ.ย. 65	Public	3 คน
24	ครบเครื่องเรื่อง INCOTERM 2020 (Fully Comprehensive International Trade Conditions)	29 มิ.ย. 65	29 มิ.ย. 65	Public	1 คน
25	ถอดบทเรียน พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ HR	10 ส.ค. 65	10 ส.ค. 65	Public	15 คน

ลำดับ	หลักสูตร	วันเริ่มอบรม	วันสิ้นสุดอบรม	สถานที่	จำนวนคน
26	การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในยุคดิจิทัล (Business Change in Digital Era)	18 ส.ค. 65	18 ส.ค. 65	Public	6 คน
27	Power App for Business	18 ส.ค. 65 15 ก.ย. 65	19 ส.ค. 65 16 ก.ย. 65	Public	1 คน 1 คน
28	Power Automate for Business Automation	6 ต.ค. 65 8 ส.ค. 65	7 ต.ค. 65 9 ส.ค. 65	Public	1 คน 1 คน
29	ผู้สอนด้านความปลอดภัย สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ตาม พรบ. ความปลอดภัย	3 ต.ค. 65	5 ต.ค. 65	Public	1 คน
30	การสำรวจ ออกแบบ ประมาณการ ติดตั้ง และบำรุงรักษา ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคาร	14 พ.ย. 65	18 พ.ย. 65	Public	4 คน
31	TFRS ฤกฉบับ ปี 2565 (หลักสูตรย่อย 402)	15 พ.ย. 65	15 พ.ย. 65	Public	4 คน
32	ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	23 พ.ย. 65	23 พ.ย. 65	Public	4 คน
33	The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA)	25 พ.ย. 65	25 พ.ย. 65	Public	3 คน
34	การคำนวณแรงแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวงตัวใหม่ (Response Spectrum) และโปรแกรม Microfeap ใหม่ P1: R8.8	3 ส.ค. 65	3 ส.ค. 65	Public	1 คน

การฝึกอบรมของพนักงานประจำของกลุ่มบริษัท ประจำปี 2565

การฝึกอบรมพนักงาน	ปี 2565
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อปี	3,085.50 ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อคน	20.43 ชั่วโมง/คน/ปี
หลักสูตรอบรมภายนอก	19 หลักสูตร
หลักสูตรอบรมภายใน	15 หลักสูตร
ผู้บริหาร	274.0 ชั่วโมง
พนักงาน	2,811.5 ชั่วโมง
ข้อมูลฝึกอบรมเฉลี่ย	19.53 ชั่วโมง (ต่อคน/ปี)

จำนวนการฝึกอบรมของพนักงานจ้างเหมาบริการ (Outsource) ประจำปี 2565

- ข้อมูลชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงาน 42,519.50 ชั่วโมง

ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

ผลการดำเนินงาน

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และปกป้องสิ่งแวดล้อมในการทำงานในระดับสากล เพื่อพนักงานทุกคน รวมถึงลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่อและบุคคลภายนอก ที่เข้ามาปฏิบัติงานในบริษัท ให้ได้รับความปลอดภัยภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและเหมาะสม โดยมีแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นหลักในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสนับสนุนพนักงานให้เข้าใจ ตระหนัก และปฏิบัติงานให้สอดคล้องและมีการดำเนินการด้วยความปลอดภัยอย่างจริงจัง

การดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และการปลูกฝังวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับผ่านนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดจำนวนการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident) และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวบริษัทได้กำหนดกระบวนการและกิจกรรมในการทำงานให้ครอบคลุมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. จัดทำแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยประจำปี
2. จัดทำทะเบียนรายงานการประสบเหตุของคนงานประจำปี
3. จัดทำแบบตรวจความปลอดภัยในการทำงาน
4. จัดทำแผนรับเหตุฉุกเฉินด้านอัคคีภัย พร้อมทั้งจำลองสถานการณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านอัคคีภัย
5. จัดทำแผนรับเหตุฉุกเฉินด้านอุบัติเหตุ (น้ำท่วม)
6. จัดทำแผนการจัดการระบบงานด้านความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง
7. การรายงานอุบัติเหตุในงาน นอกงาน และการเจ็บป่วยด้วยโรคเนื่องจากการทำงาน
8. การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงในการทำงาน รวมถึงการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
9. การรายงานและการสอบสวนเหตุการณ์ผิดปกติหรืออุบัติเหตุ
10. การส่งเสริมสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน โดยการตรวจวัดปัญหาสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี เป็นการตรวจปัจจัยเสี่ยงของสภาพแวดล้อมที่พนักงานอาจจะได้รับการสัมผัส ได้แก่ แสงสว่าง เพื่อหาปริมาณที่พนักงานสัมผัสไม่ให้เกิดค่ามาตรฐานที่กำหนด
11. การตรวจสอบความปลอดภัยภายในพื้นที่การปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ ของบริษัท
12. การรายงานการสอบสวนวิเคราะห์อุบัติเหตุ/อุบัติการณ์เบื้องต้น
13. การรายงานการสนทนาความปลอดภัยในการทำงาน Safety Talk
14. การตรวจเช็คและประเมินสภาพการใช้งานของอุปกรณ์การทำงานต่าง ๆ เพื่อป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
15. การสำรวจพื้นที่ในอาคารสำนักงานในจุดเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากการทำงานและอัคคีภัย และดำเนินการปรับปรุงโดยการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และมีการตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเป็นประจำ
16. การอบรมพนักงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยบริษัทได้จัดให้มีการอบรมดับเพลิงเบื้องต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความพร้อมในการรับมือกับเหตุฉุกเฉิน และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น การปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้

ตารางแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานของพนักงานกลุ่มบริษัท

ความรุนแรง/ความเสียหาย	จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ทรัพย์สินเสียหาย	0	0	0
ได้รับบาดเจ็บ (ไม่หยุดงาน)	2	0	0
ได้รับบาดเจ็บ (หยุดงาน ไม่เกิน 3 วัน)	5	2	1
ได้รับบาดเจ็บ (หยุดงาน เกิน 3 วัน)	1	7	4
สูญเสียอวัยวะบางส่วน	0	0	0
ทุพพลภาพ	0	0	0
เสียชีวิต	0	1	2

ทั้งนี้ จากผลการติดตามการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 บริษัทได้สอบสวนสาเหตุที่เกิดขึ้น โดยได้เพิ่มมาตรการและความเคร่งครัดในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดกระบวนการแก้ไข ปรับปรุง และป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิตจากการทำงาน และความเสียหายของสิ่งแวดล้อมให้เป็นศูนย์ รวมถึงการสร้างให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป

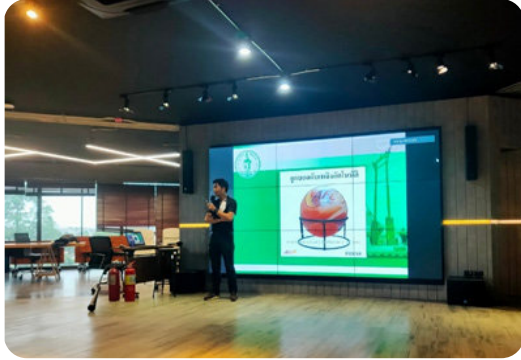
การเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน

บริษัทได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เพื่อจัดการควบคุม ตอบสนอง และช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้บาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงาน รวมถึงลูกค้า ผู้ที่เข้ามาติดต่อ อันจะเป็นการป้องกันผลกระทบต่อชีวิต ลดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกันความเสียหาย อันอาจจะเกิดต่ออาคารสถานที่

ในปี 2565 บริษัทได้จัดหลักสูตรฝึกอบรม “การฝึกซ้อมดับเพลิงอพยพหนีไฟขั้นต้นและการซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2565” โดยจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 สำหรับพนักงานสำนักงานสาขา กรุงเทพมหานคร และสำนักงานใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งถือเป็นหลักสูตรด้านความปลอดภัยที่บริษัทได้จัดขึ้นอย่างเป็นประจำ ทุกปี โดยเชิญวิทยากรผู้ชำนาญการและมีประสบการณ์จากห้างหุ้นส่วนจำกัด แบก ไฟร์ เทรนนิ่ง เซอร์วิส มาถ่ายทอดความรู้และทักษะในการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้รวมถึงการสาธิตการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ขั้นต้นแก่พนักงานทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม ทั้งพนักงานเข้าใหม่ และพนักงานเก่าที่จำเป็นต้องรับการทบทวนใหม่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องในการปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ดังนี้

1. เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างในการทำงาน จัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบการ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้รู้จักวิธีการป้องกันและการเข้าระงับเหตุอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นกำลังสำคัญของสถานประกอบการ ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น และ ขึ้นรุนแรงได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม

รูปภาพการฝึกอบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงอพยพหนีไฟขั้นต้นและการซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2565



ความปลอดภัยในการทำงานของผู้รับเหมา

นอกจากการดูแลให้เกิดอาชีวอนามัย และความปลอดภัยแก่พนักงาน ลูกค้า และผู้ที่เข้ามาติดต่อของบริษัทแล้ว บริษัทยังส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแก่ผู้รับเหมาที่ร่วมทำธุรกิจร่วมกับบริษัท รวมถึงจัดให้มีการเข้าตรวจสอบความปลอดภัยและความพร้อมของเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการใช้งานของงานโครงการก่อสร้างที่ไซต์งานโดย จป.วิชาชีพของบริษัทก่อนเริ่มงานโครงการก่อสร้างในแต่ละครั้งอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้กิจกรรม “Safety Week” เพื่อเสริมสร้างกระบวนการทำงานที่ปลอดภัยให้กับผู้รับเหมาที่ร่วมงานกับบริษัท และรับทราบข้อกำหนด นโยบาย กฎระเบียบด้านความปลอดภัย เพื่อให้ผู้รับเหมาเกิดความตระหนักถึงการจัดการด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดีอันจะช่วยลดความเสี่ยงจากการชะลอตัวของธุรกิจอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย



ภาพรวมกิจกรรมและการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ในปี 2565

1. ฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2565 การจัดอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2. กิจกรรมตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นการตรวจปัจจัยเสี่ยงของสภาพแวดล้อมที่พนักงาน อาจจะได้รับการสัมผัส ได้แก่ แสงสว่าง



3. กิจกรรมการตรวจสอบความปลอดภัยพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดอุบลราชธานี



4. กิจกรรมการตรวจสอบความปลอดภัย ธุรกิจวิศวกรรม โครงการ SOLAR ROOFTOP PROJECT



5. กิจกรรมการตรวจสอบความปลอดภัยพื้นที่ปฏิบัติงาน ธุรกิจวิศวกรรม โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เขตพื้นที่ กพท.2 (จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ จังหวัดสุโขทัย และ จังหวัดพิจิตร)



6. กิจกรรม Safety Talk ออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการทำงานที่ปลอดภัยให้กับผู้รับเหมาที่ร่วมงานกับบริษัท และรับทราบข้อกำหนด นโยบาย กฎระเบียบด้านความปลอดภัย
7. กิจกรรมการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่พนักงานเข้าใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ตามมาตรา 16



8. กิจกรรมอบรมทบทวนความปลอดภัยหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น และอพยพหนีไฟ เพื่อให้พนักงานที่ควบคุมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดตราด เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการของไฟ สาเหตุของเพลิงไหม้ และวิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างถูกต้องถูกวิธี



นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดโครงสร้างและความรับผิดชอบการบริหารจัดการและการทำงาน ให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงสร้างและความรับผิดชอบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จำนวนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตาม พ.ร.บ. ความปลอดภัย					
ปี	จป. บริหาร	จป. หัวหน้างาน	จป. เทคนิค	จป. วิชาชีพ	คปอ.
2564	5	18	1	2	11
2565	12	31	1	2	11

ด้านสิทธิมนุษยชน

ผลการดำเนินงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct : SCOC) ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางผลักดันให้คู่ค้าให้ปฏิบัติตามและเป็นไปในทิศทางเดียวกับแนวปฏิบัติและวัฒนธรรมของบริษัท โดยมุ่งหวังความร่วมมือจากคู่ค้าในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ให้ความสำคัญต่อแรงงานและหลักสิทธิมนุษยชนสากล การบริหารจัดการคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของลูกค้า เพื่อสร้างความมั่นคง เติบโต และพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนเคารพในสิทธิมนุษยชนสากล โดยกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนี้

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

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการกำกับดูแลระบบการบริหารและดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และผู้ตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระและมีความโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและที่บริษัทได้กำหนดนโยบายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า และ/หรือคู่ค้า เป็นต้น

ในปี 2565 บริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนจากการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญจากผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงไม่มีการรายงานด้านการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชนจากทั้งคู่ค้า ผู้รับเหมา และจากลูกค้า ตลอดจนไม่มีกรณีพิพาททางกฎหมายทั้งในเรื่องแรงงาน การบังคับใช้แรงงานเด็ก อีกทั้งมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่เพื่อขจัดภัยคุกคาม

ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม

ผลการดำเนินงาน

ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมผ่านโครงการต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็นกิจกรรมด้านหลัก ๆ ดังนี้

กิจกรรมด้านการศึกษาและศาสนา

- ร่วมสนับสนุนโครงการปันน้ำใจให้ทุนการศึกษาแด่น้องผู้ด้อยโอกาส ร่วมกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น Police Sun Time โดยจัดขึ้น ณ โรงแรมเฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
- สนับสนุนกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียนในอำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
- ร่วมบุญสร้างถวายเสนาสนะแก่พระภิกษุสงฆ์ และถวายผ้าป่าต่อเติมศาลาการเปรียญ ให้แก่วัดในอำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

กิจกรรมด้านสุขภาพ

- บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี ในปี 2565 ทั้งที่สำนักงานใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 โดยใช้สถานพยาบาล คือ บริษัท วัฒนาดี การแพทย์และสุขภาพ จำกัด และสำนักงานสาขา กรุงเทพมหานคร ได้จัดขึ้นในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โดยใช้สถานพยาบาล คือ โรงพยาบาลลาดพร้าว ซึ่งโปรแกรมตรวจสุขภาพจะครอบคลุมตามกฎหมาย และมีการจัดโปรแกรมเพิ่มเติมให้พนักงานตามช่วงอายุ และเพศที่มีความเสี่ยง ทั้งนี้บริษัทได้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานตามปัจจัยเสี่ยงครบถ้วนร้อยละ 100

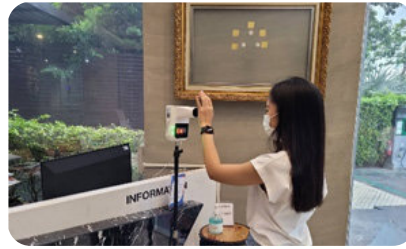
การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีในปี 2565 สำนักงานใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีในปี 2565 สำนักงานสาขา กรุงเทพมหานคร



- มาตรการเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการแพร่ระบาดภายในสำนักงาน โดยการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 ที่บริเวณภายในสำนักงาน และการตรวจ ATK ให้กับพนักงานในทุกวันจันทร์ก่อนเข้าปฏิบัติงานในสำนักงานในช่วงที่โควิด-19 ยังมีการแพร่ระบาดในวงกว้าง



กิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

- การติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop) ณ สำนักงานใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อช่วยลดการใช้ไฟฟ้า และเพิ่มพลังงานสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



- กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับชุมชน สำนักงานใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



- กิจกรรม Big Cleaning เพิ่มพื้นที่ในการทำงาน และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีควบคู่ไปกับการความปลอดภัย



- การปลูกป่าแปลงสาธิต (Experimental Plant) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน และปลูกป่าแปลงสาธิตเพื่อนำผลผลิตมาใช้กับโรงไม้สับของบริษัท โดยดำเนินการที่อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี



- ให้การสนับสนุนทีมฟุตบอลอาวุโสเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลการกุศล จีพาร์ก สัมพันธ์ “คุณคือผู้ให้”



กิจกรรมนันทนาการประจำปี

- กิจกรรมวันสงกรานต์ บริษัทได้จัดให้มีการทำบุญใส่บาตร สรงน้ำพระรับพรเพื่อเป็นสิริมงคล เพื่อสืบสานประเพณีไทย และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีและความสามัคคีร่วมกัน



- กิจกรรมวันคริสต์มาส แอนด์ แอปปีนิวเียร์ เป็นกิจกรรมที่ส่งมอบความสุข ความสนุกให้แก่ผู้บริหาร และพนักงาน โดยในปี 2565 บริษัทได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเป็นข้าวกล่อง Box Set อาหารไทย และจัดทำเมนูสำหรับชาวนุสลิ้มไว้เฉพาะ พร้อมกับ Box Set ผลไม้ และน้ำอัดลมกระป๋องแช่เย็นซ่า สำหรับรับประทานปิดท้ายในช่วงกลางวัน ในช่วงเย็นยังมีการจัดเลี้ยงอาหารเย็นทั้งประเภทอาหารอีสาน มาพร้อมกับซูชิ Box Set ปิดท้ายด้วยมะม่วงน้ำปลาหวานเสิร์ฟพร้อมกับลูกชิ้นทอด และลูกชิ้นปิ้ง โดยการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีการขอความร่วมมือให้ทุกท่านตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมงานเพื่อควบคุมความเสี่ยงในการเกิดคลัสเตอร์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วย ในงานนี้ก็มีกิจกรรมสร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และให้ลุ้นระทึกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเล่นเกมสโตร์ร่วมสนุกตอบคำถามผ่านทางโทรศัพท์มือถือ โหวตขวัญใจ ETE และการแต่งกายดีเด่น รวมถึงกิจกรรมที่ทุกคนรอคอยคือการจับแจกรางวัล ซึ่งทุกคนมีสิทธิ์ได้รับของรางวัลกลับบ้านไปอย่างแน่นอนอน อีกทั้งยังได้ลุ้นรับรางวัลพิเศษจากผู้บริหารอีกมากมาย





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

ผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ผลการดำเนินงาน	ข้อมูลทางการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)			
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	เปลี่ยนแปลง	อัตราเปลี่ยนแปลง
รายได้จากงานบริการด้านวิศวกรรม	411.40	450.62	(39.23)	-8.70%
รายได้จากงานบริการด้านบริหารจัดการ	698.60	782.63	(84.03)	-10.74%
รายได้ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	134.74	131.09	3.65	2.79%
รายได้จากการขายสินค้าและบริการอื่น ๆ	13.24	16.45	(3.22)	-19.54%
รายได้จากการดำเนินงานรวม	1,257.97	1,380.79	(122.81)	-8.89%
ต้นทุนจากการดำเนินงานรวม	1,101.47	1,181.14	(79.67)	-6.75%
กำไรขั้นต้น	156.50	199.65	(43.15)	-21.61%
รายได้อื่น	3.34	7.02	(3.69)	-52.51%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	112.62	135.70	(23.08)	-17.01%
ต้นทุนทางการเงิน	25.93	36.64	(10.70)	-29.21%
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม	0.41	0.40	0.01	3.58%
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	(2.80)	7.92	(10.73)	-135.39%
กำไรสุทธิ	23.68	26.01	(2.33)	-8.97%

บริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 23.68 ล้านบาท ลดลงจำนวน 2.33 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.97 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 26.01 ล้านบาท ด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้

รายได้

บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 1,257.97 ล้านบาท ลดลงจำนวน 122.81 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.89 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ที่มีรายได้รวมจำนวน 1,380.79 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรขั้นต้นรวมสำหรับปี มีจำนวน 156.50 ล้านบาท ลดลง 43.15 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21.61 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

1. รายได้จากงานบริการด้านวิศวกรรม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวน 411.40 ล้านบาท ลดลงจำนวน 39.23 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.70 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีรายได้จำนวน 450.62 ล้านบาท เนื่องจากปี 2564 มีโครงการที่ถึงกำหนดส่งมอบงานตามสัญญามากกว่าปี 2565

2. รายได้จากงานบริการด้านบริหารจัดการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวน 698.60 ล้านบาท ลดลงจำนวน 84.03 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.74 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีรายได้จำนวน 782.63 ล้านบาท เนื่องจากฝ่ายบริหารพิจารณาเลือกรับงานที่ไม่มีความเสี่ยงที่จะถูกชะลอหรือยกเลิกงบประมาณโครงการในอนาคต
3. รายได้จากธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวน 134.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 3.65 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.79 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีรายได้จำนวน 131.09 ล้านบาท เนื่องจากในไตรมาส 4 ปี 2565 บริษัทเริ่มรับรู้รายได้จากการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล ซึ่ง COD เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 และบริษัทยังคงมุ่งเน้นการบำรุงรักษาระบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในแต่ละพื้นที่อย่างสม่ำเสมอทำให้สามารถรักษาเสถียรภาพด้านกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง
4. รายได้จากการขายสินค้าและบริการอื่นๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวน 13.24 ล้านบาท ลดลง 3.22 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวน 112.62 ล้านบาท ลดลงจำนวน 23.08 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.96 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 135.70 ล้านบาท เนื่องมาจากปี 2564 มีรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์จากเหตุการณ์ความเสียหายในอุปกรณ์ที่ใช้แปลงกระแสไฟฟ้า ของธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ในขณะปี 2565 ไม่มีรายการดังกล่าว และบริษัทมีมาตรการในการลดและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ในสำนักงาน จึงส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2565 โดยรวมลดลง

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวน 25.93 ล้านบาท ลดลงจำนวน 10.70 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 29.21 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีต้นทุนทางการเงินจำนวน 36.64 ล้านบาท เนื่องมาจากการทยอยชำระหนี้สินระยะยาวจากโครงการพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์

ข้อมูลทางการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)

	31 ธันวาคม พ.ศ. 2565	31 ธันวาคม พ.ศ. 2564	เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์หมุนเวียน	844.96	609.70	235.26
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,293.46	1,255.74	37.72
รวมสินทรัพย์	2,138.42	1,865.44	272.98
หนี้สินหมุนเวียน	821.26	495.45	325.81
หนี้สินไม่หมุนเวียน	410.25	484.48	(74.24)
รวมหนี้สิน	1,231.51	979.94	251.57
ส่วนของผู้ถือหุ้น	906.91	885.50	21.41

สินทรัพย์รวม

บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 2,138.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2564 จำนวน 272.98 ล้านบาท เนื่องจากเหตุผลหลักดังต่อไปนี้

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น มีจำนวน 307.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2564 จำนวน 88.22 ล้านบาท จากลูกหนี้การค้าจากงานบริการด้านวิศวกรรมเพิ่มขึ้น
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา มีจำนวน 346.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2564 จำนวน 160.73 ล้านบาท จากงานเสร็จรอวางบิลของงานบริการด้านวิศวกรรมที่เพิ่มขึ้น
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีจำนวน 1,093.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2564 จำนวน 56.14 ล้านบาท เนื่องจากการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล และลดลงในระหว่างงวดเนื่องจากการคำนวณค่าเสื่อมราคา
- สินค้าคงเหลือ มีจำนวน 60.84 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2564 จำนวน 52.98 ล้านบาท เนื่องจากการนำไปติดตั้งในโครงการของธุรกิจบริการด้านวิศวกรรม

หนี้สินรวม

บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 1,231.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2564 จำนวน 251.57 ล้านบาท เนื่องจากเหตุผลหลักดังต่อไปนี้

- เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน มีจำนวน 475.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2564 จำนวน 231.65 ล้านบาท
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น มีจำนวน 223.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2564 จำนวน 75.33 ล้านบาท มาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา มีจำนวน 37.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2564 จำนวน 32.58 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทรับงานโครงการเกิดใหม่และมีการรับเงินโครงการตามสัญญา
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน มีจำนวน 415.76 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2564 จำนวน 86.78 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างงวดมีการจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนดชำระตามเงื่อนไขปกติ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทและบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 906.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 21.41 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างงวดกลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นตามจำนวนดังกล่าว

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไป

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ	
นายกะเบี๊ยนหลักทรัพย์	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 ลัมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 นางสาวธิตินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 นายไพบูล ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4398 บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซีทีทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ (66) 2 824 5000
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย	บริษัท ดี สกัลแลนด์แอนด์โวลเซอร์ จำกัด เลขที่ 5/5 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โทรศัพท์ 087 698 8321

5.2 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกำไรสุทธิของบริษัท หรือบริษัทย่อย ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

5.3 ตลาดรอง

- บริษัทไม่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่น

5.4 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ (เฉพาะกรณี que บริษัทออกตราสารหนี้)

- บริษัทไม่มีการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้

2

การกำกับดูแลกิจการ





6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

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

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

โดยบริษัทได้เผยแพร่แนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมยึดเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทครอบคลุมหลักปฏิบัติ 8 หมวด ดังนี้



หมวดที่ 1

การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

การดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้นำองค์กรที่จะสร้างคุณค่าและ การเติบโตให้กิจการอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักปฏิบัติดังนี้

- 1.1 บทบาทและความรับผิดชอบในฐานะการเป็นผู้นำองค์กร
- 1.2 การสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
- 1.3 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 1.4 การกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน



หมวดที่ 2

การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างสรรคการบริการ และขยายธุรกิจพลังงานทดแทน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน”



หมวดที่ 3

การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

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



หมวดที่ 4

การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการและกำกับดูแลให้การสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายขององค์กร
2. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณากำหนดรูปแบบ และหลักเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
3. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการทำความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานของกิจการและอำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการอย่างเหมาะสม
4. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งรวมถึงผู้บริหารและบุคลากรของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง



หมวดที่ 5

การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท จึงสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการสรรหาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างประโยชน์ต่อสังคม การใช้งานของลูกค้าควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการทำงานในองค์กร โดยจัดให้มีการรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรตามความเหมาะสม เพื่อพัฒนากระบวนการดำเนินงาน และบริหารความเสี่ยงของกิจการ เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการได้อย่างยั่งยืน



หมวดที่ 6

การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง



หมวดที่ 7

การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูล คุณภาพของข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสม่ำเสมอทั้งด้านบวกและด้านลบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเกิดความมั่นใจ และได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ตามข้อกำหนดกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง



หมวดที่ 8

การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นว่าจะไม่กระทำการใด ๆ ที่จะเป็นการละเมิด หรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริษัทจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตนอย่างเต็มที่ โดยมีสำนักงานเลขานุการบริษัททำหน้าที่ประสานงานดูแลและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเท่าเทียมกัน

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

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

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการทั้งในเรื่ององค์ประกอบ 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) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อกลางระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน (Executive Director) ในจำนวนนี้มีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะทำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง 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 มีจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
3. กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระในฐานะกรรมการของบริษัท และต้องเป็นไปตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. กรรมการบริษัทไม่สามารถประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจกรรมของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์การบริการและขยายธุรกิจพลังงานทดแทน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน” โดยคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

1. คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้การจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปี สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทโดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และสนับสนุนให้มีการจัดทำหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์ในระยะปานกลาง 3-5 ปีด้วย เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจำปีได้คำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวขึ้นและสามารถคาดการณ์ได้ตามสมควร

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

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

1. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการดำเนินการตามนโยบาย และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระจากภายนอก ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ 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 หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ยังต้องสามารถให้ความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ

5. การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาถ่วงถ่วงการดำเนินงานที่สำคัญเฉพาะเรื่องตามที่ได้รับมอบหมาย และเสนอความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร

6. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกไตรมาส โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบล่วงหน้า เพื่อให้จัดเวลา และเข้าร่วมประชุมได้
2. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
3. การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละวาระนั้น จะต้องมีการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมี 1 เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและให้ความเห็นในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
4. ในการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ร่วมกันกำหนดการประชุม และพิจารณาเรื่องวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ โดยหลีกเลี่ยงการเพิ่ม การถอน การเวียนวาระการประชุม
5. ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้คณะกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง โดยคณะกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
6. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหารได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริษัท หรือเฉพาะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ
7. กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนเองดำรงตำแหน่งอยู่ แม้ว่าในบางโอกาสหรือสถานการณ์อาจทำให้กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทคาดหวังว่ากรรมการจะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละชุดที่เกิดขึ้นตลอดปี
8. เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ไปให้กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาและพิจารณาข้อมูลก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดการประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ทำได้
9. เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้
10. รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัท ณ สำนักงานเลขานุการบริษัท และจัดเก็บรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้น

7. การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ร่วมกันหารือเกี่ยวกับมุมมองและความคาดหวังของคณะกรรมการต่อการบริหารจัดการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอแนะที่มีความเห็นอย่างอิสระให้กับผู้บริหาร เพื่อพิจารณานำไปปรับใช้ในการดำเนินงานของบริษัทได้ต่อไป

ในการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของการประชุม หากประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ ให้ที่ประชุมคัดเลือกกรรมการหนึ่งท่านเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานของการประชุมแทน และให้เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการของการประชุม

8. การเสริมสร้างทักษะและความรู้ของคณะกรรมการ

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและจัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้กับกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยอย่างน้อยคณะกรรมการทุกคนต้องเข้าอบรมหลักสูตรพื้นฐานของคณะกรรมการบริษัท Directors Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบริษัท

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่จะได้รับการแนะนำและมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐานความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และรับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นที่รับทราบตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งนำมาปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความเหมาะสมของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในระหว่างปีที่ผ่านมา

2. เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากได้ทราบถึงความคิดเห็นของตนเองได้ชัดเจน เพื่อช่วยในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร จากผลการประเมินดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่อไป

ทั้งนี้ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย บริษัทจะเปิดเผยให้เป็นที่รับทราบ โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

10. การกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร ในระดับที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ด้วยความชัดเจนเป็นธรรม เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณากำหนดรูปแบบ และหลักเกณฑ์ การจ่ายผลตอบแทนของ คณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทอย่างเป็นธรรมเหมาะสม ดังต่อไปนี้

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

11. การปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ โดยกำหนดเป็นแนวปฏิบัติดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท และในกรณีที่มีการดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่น จะดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่น (ยกเว้นบริษัทที่เป็นธุรกิจครอบครัว) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงประเภทของตำแหน่งกรรมการและจำนวนบริษัทที่สามารถไปดำรงตำแหน่งได้ ทั้งนี้การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น ๆ ทุกบริษัท ต้องไม่ขัดต่อข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนจะสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ และจัดให้มีการรายงานการดำรงตำแหน่งอื่นกรรมการและเปิดเผยให้เป็นที่ยอมรับทราบ
2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทที่ว่า กรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ/หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได้
3. คณะกรรมการบริษัทมีกลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน โดยบริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศแก่กรรมการใหม่ เพื่อนำภาพรวมของธุรกิจ แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงให้ข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่
4. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

12. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกรอบและกลไกในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทจะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท หรือตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน โดยการส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ
2. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละบริษัทปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความระมัดระวัง มีความรับผิดชอบ และมีจริยธรรม
3. คณะกรรมการบริษัทจะติดตามผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้คำแนะนำเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม
4. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา ติดตาม และให้คำแนะนำเพื่อให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีระบบควบคุมภายใน รวมถึงระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ
5. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา ติดตาม และดำเนินการในการจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย และแผนงานที่สำคัญต่าง 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 ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ” และบนเว็บไซต์ของบริษัท www.eastern-groups.com ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”



โปรดสแกนคิวอาร์โค้ด
สำหรับดาวน์โหลดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นว่าจะไม่กระทำการใด ๆ ที่จะเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริษัทจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตนอย่างเต็มที่ โดยมีสำนักงานเลขานุการบริษัททำหน้าที่ประสานงานดูแลและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างเท่าเทียมกัน

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

1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งจัดขึ้นตามมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ที่กำหนดให้ต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

ในปี 2565 คณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดต่อเนื่องที่หยุดติดต่อกัน 3 วันขึ้นไป โดยได้จัดให้มีการถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัท บุรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ตามที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งมี 3 ช่องทาง ดังนี้

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

การดำเนินการก่อนจัดประชุมผู้ถือหุ้น

1. เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้น เสนอคำถาม เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัท ประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยได้เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดบนเว็บไซต์ของบริษัท <https://investor.eastern-groups.com/th/downloads/meetings/proposal-of-meeting-agenda> และแจ้งข่าวผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทเป็นการล่วงหน้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

2. บริษัทได้เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ระเบียบวาระการประชุม รวมถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในทันทีที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติ โดยได้เผยแพร่สารสนเทศดังกล่าวเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

3. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยได้แจ้งหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ได้แก่ ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ (โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง) กำหนดการประชุม ระเบียบวาระการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่าง ๆ รวมถึงหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และแบบ ข.) และสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 นับเป็น 33 วันก่อนวันประชุม โดยมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 นับเป็น 33 วันก่อนวันประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมตามที่กฎหมายกำหนด

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทอำนวยความสะดวกโดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระได้ พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน ตลอดจนคำแนะนำวิธีการมอบฉันทะที่ไม่ยุ่งยาก เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ

5. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และมีการเสนอชื่อกรรมการอิสระจำนวน 4 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

6. บริษัทได้ดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม

7. บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียง การลงมติไม่ควรมีวิธีการที่ยุ่งยาก หรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง หรือจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เป็นต้น

8. บริษัทได้ลงประกาศหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในหนังสือพิมพ์เพื่อแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาร่วมประชุม

การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 จัดขึ้นในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดย ณ เวลาเปิดประชุม มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 8 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 157,837,526 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 28 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 182,107,255 หุ้น รวมทั้งสิ้น 36 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งหมดได้ 339,944,781 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.7044 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 560,000,000 หุ้น ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

2. ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ไม่มีการเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระและไม่มีการขอให้ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่ประชุมแต่อย่างใด

3. กรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมครบจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททั้งหมด ประธานคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการคณะกรรมการชุดย่อยทุกคน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) ได้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลและชี้แจงข้อมูลในกรณีที่มิใช่ข้อสอบถามที่เกี่ยวข้อง

4. บริษัทได้มีการแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน ตลอดจนวิธีการชั่งตวงและแสดงความคิดเห็นก่อนเริ่มระเบียบวาระการประชุม

5. ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้แก่ นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 และนางสาวชลิดา คงปรัชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10015

6. บริษัทจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท ดี สก็ลแลนด์แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด เพื่อทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ทั้งนี้เมื่อการประชุมแล้วเสร็จไม่มีผู้ถือหุ้นโต้แย้งผลการนับคะแนนเสียงแต่อย่างใด
7. บริษัทได้จัดให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น (ระบบงานประชุมผู้ถือหุ้น) ทั้งการลงคะแนนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล รวมถึงการสอบถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ ในรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อให้การดำเนินการประชุมรวมทั้งการนับคะแนนและแสดงผล สามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ
8. วาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565 ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
9. ประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาการประชุมให้มีความเหมาะสม โดยเริ่มประชุมในเวลา 13.00 น. และปิดการประชุมเวลา 14.22 น. อีกทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างเต็มที่ และได้บริหารจัดการให้มีตอบข้อซักถามทุกข้ออย่างครบถ้วน

การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

1. ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เสร็จสิ้น บริษัทได้เผยแพร่มติที่ประชุมผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ประชุม โดยระบุผลของมติและจำนวนคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละระเบียบวาระทั้ง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” รวมทั้งแจ้งจำนวนบัตรเสียเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้เผยแพร่สารสนเทศดังกล่าว เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันที่ประชุม
2. จัดให้มีการจดรายงานการประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง และบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไปยัง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นการนำส่งภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่มีการประชุม ผู้ถือหุ้น และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป
3. บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมในการประชุมด้วย
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อข้อมูล หรือสอบถามได้โดยตรงผ่านช่องทางของสำนักงานเลขานุการบริษัท หรือตามช่องทางการติดต่อ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์สามารถแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการถึงสำนักงานเลขานุการบริษัท และจัดส่งต้นฉบับเอกสารพร้อมทั้งหลักฐานต่าง ๆ ถึงสำนักงานเลขานุการบริษัทตามช่องทางการติดต่อ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล
2. คณะกรรมการบริษัทดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
3. กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระผ่านทางสำนักงานเลขานุการบริษัท ตามช่องทางการติดต่อ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง หากเป็นข้อร้องเรียนกรรมการอิสระจะตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสม หากเป็นข้อเสนอแนะกรรมการอิสระจะทำการพิจารณาข้อเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น ซึ่งหากกรรมการอิสระพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

4. บริษัทจัดให้มีการลงคะแนนในทุกวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง พร้อมทั้งตรวณับคะแนนเสียง โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทได้ใช้ระบบ OJ E-AGM ซึ่งเป็นระบบของบริษัทผู้ดำเนินการจัดทำระบบ E-AGM สำหรับการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง โดยการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นเข้าใช้งานแถบเมนู E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระแทนการใช้บัตรลงคะแนน พร้อมทั้งเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียง และบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม

3. การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) และได้เผยแพร่ให้กรรมการบริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อป้องกันกรณีที่มีการซื้อขายหุ้นของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายใน หรือการทำการซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนซื้อขายสินทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย โดยจัดส่งให้แก่เลขานุการบริษัทผ่านช่องทางการติดต่อที่กำหนดไว้หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อเก็บรักษา และจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้งที่มีการประชุม รวมทั้งให้มีการเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

4. การมีส่วนได้เสียของคณะกรรมการ

1. บริษัทกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าว ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ จะต้องงดเว้นการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณา
2. บริษัทเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน ซึ่งได้กระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า โดยกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

5. การป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้อิทธิพลอันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

1. บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงเปิดเผยรายงานการซื้อขายหุ้น การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ทราบทุกครั้ง
2. บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3. บริษัทกำหนดเป็นนโยบายว่าการทำรายงานระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
4. บริษัทมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยของการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ตลอดจนกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติตามระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

6. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของบริษัท และสื่อสารในทุกระดับทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดการปฏิบัติได้จริง โดยนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติสำคัญเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติ กล่าวคือ ไม่กระทำหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใด ๆ และจะปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อน รวมถึงให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รวมถึงได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายและการติดตามการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการทำงาน โดยมีการรายงานผลให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ "บรรษัทภิบาล" ของบริษัท

7. การเปิดเผยข้อมูล

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

2. บริษัทกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เปิดเผยข้อมูลโดยการจัดทำรายงานต่าง ๆ อย่างครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่ตัดสินใจ อาทิเช่น รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องรายงานการถือหลักทรัพย์ และการรับทราบภาระหน้าที่การรายงานการถือหลักทรัพย์ รายงานการตรวจสอบ การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง กฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง การรับรองความเป็นอิสระของคณะกรรมการอิสระ รายงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

8. บทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทตั้งมั่นในความยุติธรรม และความมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดอย่างไม่เป็นธรรม ไม่ใช้วิจารณ์ญาณหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิน และให้อิทธิพลเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือเพศ บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และชุมชน และถือเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคม และชุมชน โดยบริษัทได้วางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายไว้ดังนี้

1. จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดำเนินการอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นซึ่งเปิดเผยอยู่ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั่วทั้งองค์กร

2. จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสมรวมทั้งรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีและยั่งยืน ดังนั้นเพื่อให้บริษัทมีคุณลักษณะดังกล่าว กรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้าซึ่งเปิดเผยไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (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 ซึ่งเปิดเผยไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั่วทั้งองค์กร

คู่ค้า : บริษัทมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ในการจัดซื้อจัดจ้างผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา เพื่อให้คู่ค้าของบริษัทได้มีโอกาสเข้ามาประมูลงานหรือทำงานตามขั้นตอน และเป็นการคัดเลือกคู่ค้าที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

คู่แข่ง : บริษัทยึดหลักการประพฤติตามกรอบกติกการแข่งขันที่ดี ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า การแข่งขันจึงเป็นไปอย่างเป็นธรรม

เจ้าหน้าที่ : บริษัทปฏิบัติตามสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อชำระหนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุนเงินกู้ของบริษัท

4. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง

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

บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม ใช้ระบบการประเมินผลงาน (KPI) ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้สะท้อนผลการปฏิบัติตามความเป็นจริง นอกจากนี้ผลจากการประเมินจะใช้ในการวางแผนการฝึกอบรม การสนับสนุนเรื่องการศึกษาต่อของพนักงาน และการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รวมทั้งบริษัทยังจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน และสวัสดิการต่าง ๆ กำกับดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงาน

5. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงให้ความสำคัญ ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อในการช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับคุณลักษณะดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน หรือสังคม นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเปิดเผยไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) รวมถึงได้เปิดเผยแนวปฏิบัติในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หรือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Report) ประจำปี เพื่อให้ทุกคนในองค์กรยึดถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด

6. จรรยาบรรณว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยบริษัทมีประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อสาธารณะ นอกจากนี้บริษัทได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอีกด้วย

9. มาตรการดำเนินการกับผู้ที่ไม่เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ

1. บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติดูแลเรื่อง กรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของ บริษัทและบริษัทย่อยซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์

หากผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าได้กระทำความผิด บริษัทจะพิจารณาดำเนินการลงโทษทางวินัย ได้แก่ ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นหนังสือ ลดเงินเดือนหรือค่าจ้าง พักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง และเลิกจ้างตามลำดับ รวมทั้งอาจมีความรับผิดชอบทั้งทาง อาญาและทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายห้ามมิให้บุคลากร ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของการอันใดที่เป็น การเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้รับ ผู้ให้ หรือเสนอให้ สินบนแก่บุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน คู่ค้า และลูกค้า โดยให้มีการสอบทานนโยบายการต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ข้อกำหนดของกฎหมาย

หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำความผิดตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว จะต้อง ได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับในการทำงานที่กลุ่มบริษัทกำหนดไว้ และต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายแก่กลุ่มบริษัท หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้น ผิดกฎหมาย

6.2 จริยธรรมทางธุรกิจ

คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัท บุรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริง 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 โดยกำหนดข้อพึงปฏิบัติไว้สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ให้ยึดถือในการปฏิบัติงาน และกำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบและทำความเข้าใจ รวมทั้งต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะต้องดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตน 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 เพื่อเป็นแนวทาง การปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบและยึดถือปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือ จริยธรรมเล่มนี้อย่างเคร่งครัด จึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่สำคัญของกลุ่มบริษัท มีดังนี้

- 1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
 - 1.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น
 - 1.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า
 - 1.1.3 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า
 - 1.1.4 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า
 - 1.1.5 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ทางการค้า
 - 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

บริษัทกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงาน และต้องให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในทุก ๆ ด้านอย่างเหมาะสม

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



หมวดที่ 4

การแจ้งข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะและบทลงโทษการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน

ด้วยความคาดหวังให้พนักงานของบริษัท บุรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และเพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทมีแบบแผนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว และมีมาตรฐานสากลทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำอื่น ๆ กลุ่มบริษัทจึงเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางการร้องเรียนแสดงความคิดเห็น และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายผ่านทางสำนักงานเลขานุการบริษัท 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 และรายงานผลต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งจัดเก็บบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการกระทำที่ละเมิดหรืออาจละเมิดต่อจรรยาบรรณนี้ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่บริษัท ทั้งนี้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการสอดส่องติดตามดูแลการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้ เพราะการกระทำต่าง ๆ ที่ขัดต่อหลักจรรยาบรรณถือเป็นความผิดทางวินัยการทำงานตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงาน และอาจจะถือเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย และเป็นการทำลายและทำให้เสื่อมเสียต่อคุณค่าที่ดีขององค์กร ซึ่งส่งผลกระทบต่อองค์กรในทุก ๆ ด้านทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พนักงานจึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการรายงานต่อบริษัท หรือผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารระดับสูงให้ทราบทันที เมื่อพบเห็นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการละเมิด หรือสงสัยว่าอาจจะเกิดการละเมิดต่อจรรยาบรรณนี้

5.2 การประเมินและการทบทวนคู่มือจริยธรรมธุรกิจ

บริษัทมีหน้าที่ในการประเมินผลการประกาศใช้คู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท กำหนดความถี่ประจำปี เพื่อแจ้งผลการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจนี้ได้ผลเป็นอย่างไร มีอุปสรรคและข้อจำกัดที่ส่งผลต่อการดำเนินการกิจการบริษัทหรือไม่ โดยให้แจ้งผลที่ได้จากการประเมินรายงานให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ พร้อมทั้งทบทวนเพื่อปรับปรุงคู่มือจริยธรรมธุรกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกอันอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ทั้งนี้รายละเอียดคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ดังปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ฉบับนี้ ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ” และบนเว็บไซต์ของบริษัท www.eastern-groups.com ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”



โปสเตอร์แกนคิวอาร์โค้ด
สำหรับดาวโหลดคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct)

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมุ่งเน้นประกอบธุรกิจตามแบบอย่างบรรษัทภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน บริษัทตระหนักดีว่าบุคลากรเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร โดยบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม (Corporate Social Responsibility) ซึ่งบริษัทเชื่อว่าการพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดีมีความสามารถนั้นจะช่วยส่งเสริมให้องค์กรเติบโตได้อย่างก้าวหน้าด้วยความยั่งยืน

ในปี 2565 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ รวมถึงแนวปฏิบัติและนโยบายที่สำคัญของบริษัท เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีในทุกระดับขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการด้านความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2565 ที่ผ่านมา มีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

1. การทบทวนและแก้ไขปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้มีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) รวมถึงเพื่อเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมิน “โครงการ CGR ปี 2566” ฉบับปรับปรุงใหม่ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) อีกด้วย โดยเพิ่มเติมเนื้อหาในประเด็นดังนี้

- กรรมการแต่ละคนมีส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี
- คณะกรรมการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ
- บริษัทมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม

2. การทบทวนและแก้ไขปรับปรุงคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท เพื่อให้ครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติของพนักงานต่อลูกค้า ภายใต้หัวข้อ “นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า” โดยเพิ่มเติมเนื้อหา นโยบายและแนวปฏิบัติของพนักงานต่อลูกค้า มีสรุปประเด็นสำคัญดังนี้

- พนักงานห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด
- พนักงานที่มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ต้องคำนึงถึงราคา และคุณภาพของสินค้าและบริการ และดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
- พนักงานต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่ใกล้ชิดกับคู่ค้าจนทำให้คู่ค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
- พนักงานที่มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ต้องเก็บเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงตามสมควรแก่ความจำเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด
- พนักงานที่มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ต้องกำกับดูแลให้คู่ค้าปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของกลุ่มบริษัทอย่างเคร่งครัด

โดยบริษัทได้ประกาศสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจฉบับแก้ไขให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทเพื่อรับทราบและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด โดยผ่านระบบ E-ISO บนระบบ Microsoft SharePoint ของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มี “Onboarding Program” โดยกำหนดให้พนักงานที่เข้าใหม่ทุกคนต้องรับทราบและมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงนโยบายและระเบียบปฏิบัติอื่น ๆ ที่สำคัญของบริษัท โดยพนักงานใหม่จะต้องศึกษาข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบ E-ISO พร้อมทั้งยืนยันการเข้าศึกษาและรับทราบนโยบายและคู่มือต่าง ๆ ผ่าน Microsoft Form โดยจะไม่มีกรกล่าวอ้างว่าไม่ทราบข้อมูลดังกล่าว ซึ่งในกิจกรรมนี้จะมี Checklist บนระบบ Microsoft SharePoint ไว้ด้วย เพื่อช่วยย้ำเตือนให้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และถือเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาผ่านทดลองงานต่อไป

ทั้งนี้ ในปี 2565 ที่ผ่านมามีข้อร้องเรียนกรณีพนักงานของบริษัทกระทำผิดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัท

3. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นชื่อใหม่ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความยั่งยืน เพื่อให้มีความสอดคล้องกับบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายหลักขององค์กร

4. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้แก่ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และกฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 2 คณะ ดังนี้

- ควบคุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบด้านการตรวจสอบกิจการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
- ควบคุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน โดยแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) รวมถึงเชื่อมโยงกับ หลักเกณฑ์การประเมิน” โครงการ CGR ปี 2566” ฉบับปรับปรุงใหม่ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) อีกด้วย

5. การทบทวนและแก้ไขปรับปรุงแนวปฏิบัติและนโยบายที่สำคัญอื่น ๆ ของบริษัท ได้แก่

- การแก้ไขและปรับปรุง “นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)” ของบริษัทให้ครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับ คำนิยามที่สำคัญ แนวทางเกี่ยวกับกรอบวงเงินการรับของขวัญ แนวทางเกี่ยวกับการจัดจ้างพนักงานภาครัฐ เป็นต้น
- การแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และประกาศบังคับใช้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของกลุ่มบริษัท เพื่อกำหนดเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจของพนักงานและผู้บริหารของบริษัท และเพื่อให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้
- การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ โดยเพิ่มสาระสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ข้อกำหนดด้านดิจิทัล การพัฒนาและนำดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายด้านการบัญชี เพื่อให้ครอบคลุมเรื่องระยะเวลาการใช้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ ณ วันสิ้นสุดอายุการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน กลุ่มอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
- การอนุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

6. การทบทวนแบบประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้มีการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อปรับเนื้อหาของแบบประเมินให้มีความเหมาะสม ครบถ้วน และสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่มุ่งเน้นการให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance & Economic) หรือ ESG มากยิ่งขึ้น

7. การให้ความเห็นชอบให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการเสนอคำถาม เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 และได้แจ้งข่าวผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท <https://investor.eastern-groups.com/th/downloads/meetings/proposal-of-meeting-agenda>

8. การประชุมระหว่างกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประจำปี 2565 จำนวน 1 ครั้ง โดยจัดขึ้นในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

9. การประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง โดยจัดขึ้นในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

10. การกำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคนะ ประจำปี 2566

11. การแก้ไขและปรับปรุงการกำหนด รูปแบบ หลักเกณฑ์การประเมินผลของผู้บริหารและพนักงาน ประจำปี 2565 และการกำหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์การประเมินผลของ ผู้บริหารและพนักงาน ประจำปี 2566

12. การกำหนดให้มีการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อสร้างผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท โดยสำนักเลขานุการบริษัทมีการแจ้งเตือนการทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร (แบบ 59-2) รวมถึงการแจ้งเตือนถึงรายละเอียดและระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (Black-Out Period) ซึ่งบริษัทกำหนดให้ต้องหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และ 24 ชั่วโมงหลังจากการเปิดเผยงบการเงินหรือข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่นรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย

13. การสื่อสารและเสริมสร้างการตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการผู้มีจริยธรรมธุรกิจของบริษัท การควบคุมภายในที่ดี และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท โดยการจัดอบรมและบรรยายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้กับพนักงานที่เข้าทำงานกับบริษัทในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกครั้ง

14. การจัดอบรมเพื่อทบทวนและสื่อสารให้บุคลากรปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้รับทราบถึงแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การรับเรื่องร้องเรียน การสอบสวนและบทลงโทษ รวมทั้งการรักษาความลับและการให้ความคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเบาะแสและผู้ให้ข้อมูลการทุจริตคอร์รัปชัน

15. การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยทุกคน รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2564 รวมถึงการรายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านกฎหมายและคดีความต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

16. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคน รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2565

6.3.2 การปฏิบัติตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)

บริษัทได้มีการปฏิบัติตามแนวทางของหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำ CG Code ไปปรับใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท อีกทั้งได้ติดตามผลการปฏิบัติตาม CG Code ดังกล่าวด้วย

โดยบริษัทได้นำหลักปฏิบัติของ CG Code ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสมแล้ว ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักการทำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ซึ่งบริษัทได้มีการสื่อสารให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเผยแพร่แนบนโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทแก่นักลงทุนอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้มีความสอดคล้องกับหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี และสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นประจำทุกปี

จากการดำเนินงานในปี 2565 ที่ผ่านมา ไม่พบเหตุการณ์หรือการปฏิบัติใด ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจของบริษัท และการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

6.3.3 การปฏิบัติในเรื่องอื่น ๆ ตามหลักการทำกับดุกแลกิจการที่ดี

ในปี 2565 บริษัทได้รับผลการประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดุกแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2565 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2022) หรือ CGR Checklist โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 93 โดยได้รับผลคะแนนในระดับ “ดีมาก” (Excellent CG Scoring) หรือระดับ 5 ดาว และคะแนนเฉลี่ยรายหมวดทุกหมวดอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” เช่นกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดี

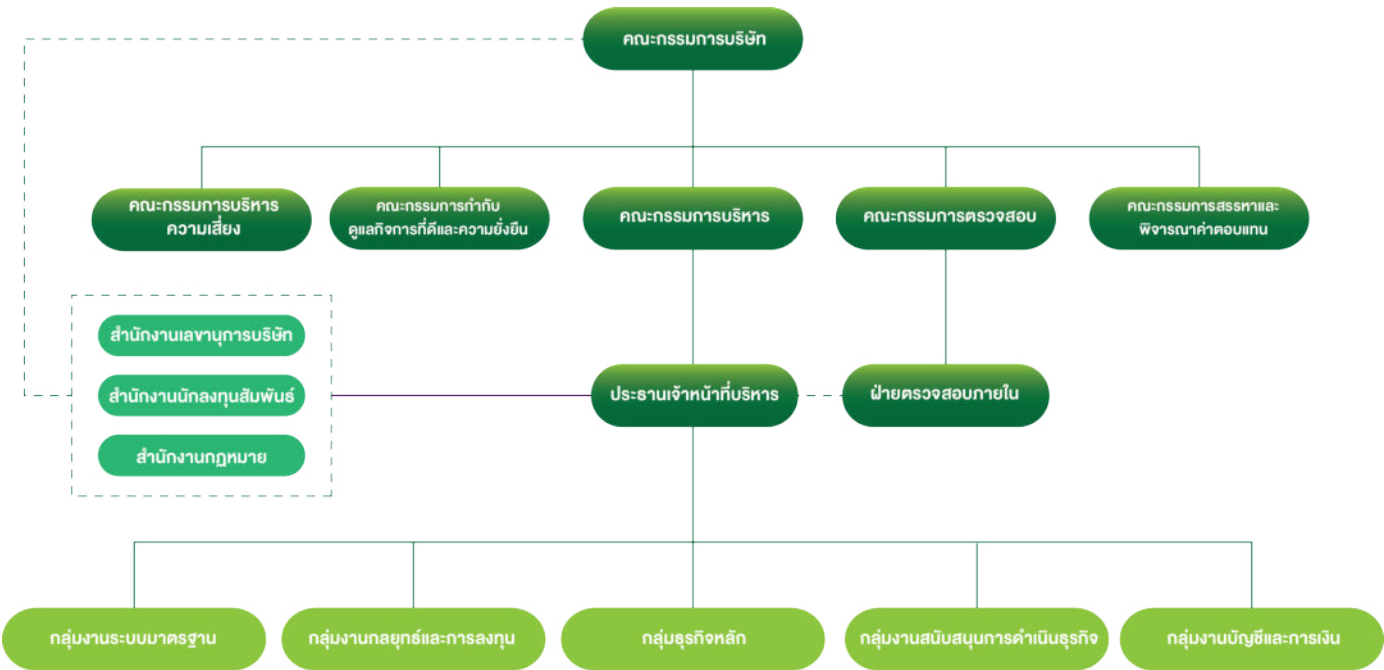
นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565” หรือ AGM Checklist โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เทียบเคียงกับมาตรฐานสากลและผ่านหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินครอบคลุมขั้นตอนต่าง ๆ โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บริษัทได้คะแนนประเมิน AGM Checklist คิดเป็น 99 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” (Very Good) อีกทั้งได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ประเภท “Sustainability Disclosure Recognition” จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร

โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565



7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้คณะกรรมการโดยรวมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้

บริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 9 ท่าน เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ มีทักษะ ความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์ และการตัดสินใจที่เป็นอิสระในการกำหนดทิศทางของธุรกิจ และการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายของบริษัท โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- ประธานกรรมการ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร อีกทั้งไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการ
- จำนวนกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- จำนวนกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหาร จำนวน 4 ท่าน
- จำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน
- จำนวนกรรมการสุภาพสตรี จำนวน 5 ท่าน ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 1 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการบริหาร 3 ท่าน

ทั้งนี้ในการเลือกสรรกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงความหลากหลายในด้านต่าง ๆ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ หรือศาสนา

โครงสร้างความหลากหลายทางทักษะของคณะกรรมการบริษัท (Board Skills Matrix and Diversify)

บริษัท บูรพา เทคโนโลยี 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 งามสันต์	72			✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		
2. พล.อ.อ.บุรีรัตน์ รัตนวานิช	74							✓		✓			✓		
3. ดร.เปรมวดี พงศ์ศิริ	63					✓	✓	✓		✓		✓	✓		
4. ดร.ศิริเดช คำสุพรหม	50					✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5. นายไวยวัฒน์ เลวรนนท์	49	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
6. นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นังกูร	48		✓	✓	✓			✓		✓		✓			✓
7. นางสาวกัญญฉา รัตนวรณกร	44	✓		✓	✓			✓		✓					✓
8. นางสาวประไพ พิมพา	44				✓	✓		✓		✓		✓			✓
9. นางสาววรลณี เลวรนนท์	58							✓		✓				✓	
รวม		2	2	4	4	5	3	9	3	9	2	6	4	1	4

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร. พงศ์ศักดิ์ฐ์ เสมสันต์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พล.อ.อ. บุรีรัตน์ รัตนวณิช	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ
3. ดร. เปรมวดี พ่องศิริ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
4. ดร. ศิริเดช คำสุพรหม	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
5. นายไรวินท์ เลขรนนท์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
6. นางสาวชฎิกา สุทธิกาญจน์นงูร	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน กรรมการบริหาร
7. นางสาวกัญญา รัตนวณิชกร	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร
8. นางสาวประไพ พิมพา	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน กรรมการบริหาร
9. นางสาววราลี เลขรนนท์	กรรมการ

หมายเหตุ : (1) ดร.เปรมวดี พ่องศิริ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยทุกคณะ มีผลเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวจิรัช อนุบาลราชธน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่งที่ว่างลงของดร.เปรมวดี พ่องศิริ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

(2) นายรชต ยอดบางเตย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร มีผลเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายไรวินทร์ เลววรรณ นางสาววราลี เลววรรณ นางสาวชุตติกา สุทธิกาญจน์นางนุร นางสาวกัญณฐา รัตนวรินทร์ นางสาวประไพ พิมพา กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายไรวินทร์ เลววรรณ และนางสาววราลี เลววรรณ ลงลายมือชื่อร่วมกันไม่ได้

7.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการให้บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น และระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ การตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริหารให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้อย่างอิสระ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่ององค์ประกอบ คุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ จำนวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับธุรกิจ สัดส่วนกรรมการอิสระ 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
- เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี
- พิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในส่วนที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น
- เรื่องอื่น ๆ

10. พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การลงทุน และการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

11. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

12. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิภาพเป็นประจำทุกปี

13. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการจัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง กันทันทีและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

14. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือกรรมการย่อย หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควรการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ให้หมายความตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

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

16. เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ เรื่องที่กรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

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

17. เรื่องต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
- การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

18. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ และหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

2. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

การดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้นำองค์กรที่จะสร้างคุณค่าและการเติบโตให้กิจการอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักปฏิบัติดังนี้

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 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทต้องกำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ากรรมการและผู้บริหารทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระวัง และซื่อสัตย์สุจริต บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องดังนี้

- ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกคน จะกระทำภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- รวมถึงหลักเกณฑ์และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล
- บริษัทกำหนดนโยบายอำนาจการดำเนินการและการอนุมัติ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกไตรมาส
- คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเป็นประจำทุกปี

2.4 การกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายประกอบด้วย

1) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อสร้างมูลค่าให้กับบริษัทและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน โดยดำเนินการ

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

2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

- (5) พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- (6) กำหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และเลิกจ้างพนักงานของบริษัท และกำหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่าง ๆ สำหรับพนักงาน
- (7) พิจารณานโยบายการใช้จ่ายเงินในการดำเนินงานตามธุรกิจปกติ ของบริษัทในแต่ละรายการ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายและการกำหนดอำนาจอนุมัติดำเนินการ และหรือตามอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้
- (8) ดูแลบังคับบัญชา ติดตาม สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้ง ใด 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 หรือคำสั่ง ที่คณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณานุมัติไว้

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. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่การประชุมคณะกรรมการต้องมีการวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุม และมีการลงคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
3. เสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท
4. เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้
5. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

7.3.1 ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดที่ได้รับการแต่งตั้ง

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณา กลั่นกรองการดำเนินงานที่สำคัญเฉพาะเรื่องตามที่ได้รับมอบหมาย และเสนอความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
- คณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

1.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ

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

(1) กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 หรือมีเหตุที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการไม่ครบตามองค์ประกอบ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบใหม่เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายในเก้าสิบ (90) วัน นับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนเข้ามาแทน ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

1.3 บทบาทหน้าที่ 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 และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว 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) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter)
- (9) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท เช่น

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

ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. จัดทำ ทบทวน และประเมินความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ และหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

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

10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

2.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัท และผู้บริหารอย่างน้อยสาม (3) ท่าน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ

2. ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ

3. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการเพิ่มเติมจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งได้

4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทหนึ่ง (1) คนทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

5. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

6. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์เหมาะสม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน

7. มีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล และมีความเป็นอิสระตามหลักการทำกับดูละกัจฉาทิ

2.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

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

กรณีตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่างลงจากเหตุข้างต้น หรือมีเหตุที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้อันครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการไม่ครบตามองค์ประกอบ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 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) พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท 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 และผู้บริหารระดับสูงที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- (2) พิจารณาคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ
- (3) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

(4) พิจารณาหลักเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานของบริษัท หรือตัวชี้วัดที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการพิจารณา ปรับอัตราค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส/บำเหน็จ) ให้กับพนักงานและผู้บริหารของบริษัท โดยพิจารณา จากงบประมาณประจำปี เป้าหมายการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งสภาวะตลาดและเศรษฐกิจโดยรวม และนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ

(5) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ

(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ

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

2. ให้แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงหนึ่งคนซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เป็นประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. กรรมการบริหารความเสี่ยงต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

4. กรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท หรือมีความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน

5. ให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ/หรือเป็น เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เว้นแต่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

3.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้

2. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ บริหารของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงจากเหตุข้างต้น หรือมีเหตุที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่ง ได้อจนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการไม่ครบตามองค์ประกอบ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนครบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหาร ความเสี่ยงที่ตนเข้ามาแทน ทั้งนี้กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการ บริษัท

3.3 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบาย และคู่มือการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนินแผนธุรกิจ และสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
2. กำกับดูแล ติดตาม สอบทานแผนงานและรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง
3. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นการกำหนดระดับความเสี่ยงยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
4. พิจารณาและทบทวนการกำหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limits) และมาตรการในการดำเนินการ กรณีที่ไม่เป็นไปตามเพดานความเสี่ยงที่กำหนด (Corrective Measures)
5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
6. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินและติดตามความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจขององค์กร
7. สนับสนุนเครื่องมือและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
8. รายงานความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร รวมถึงสถานะของความเสี่ยง แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า และผลการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ
9. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำปี
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

4.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการอิสระ และผู้บริหารของบริษัทอย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน
2. ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ
3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทหนึ่ง (1) ท่าน เพื่อทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
4. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
5. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ต้องเป็นผู้มีความรู้ในด้านการกำกับดูแลกิจการ และใช้ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
6. สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

4.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี โดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
2. กรณีกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
 - (4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรณีตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนว่างลงจากเหตุข้างต้น หรือมีเหตุที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้อันครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการไม่ครบตามองค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนใหม่เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายในเก้าสิบ (90) วัน นับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน โดยให้กรรมการที่เข้ามาแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลือของกรรมการที่ตนเข้าทำหน้าที่แทน ทั้งนี้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

4.3 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

1. พิจารณากำหนด นโยบาย คู่มือและแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จริยธรรมของพนักงาน นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท นโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนตามแนวทางของธรรมาภิบาล เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมและสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน
2. พิจารณากำหนดนโยบาย คู่มือและแนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
3. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ส่งเสริมและกำกับดูแลให้การดำเนินงานกิจการของบริษัท และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานเป็นไปตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. กำหนดผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลและกำกับการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติที่ได้วางเอาไว้
6. ให้ความเห็นชอบต่อรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
7. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เป็นประจำทุกปีและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. คณะกรรมการบริหาร

5.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร รวมถึงที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทเพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบในการบริหารงาน 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 ต้องผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งต้องมีรายละเอียดประวัติการศึกษา และประสบการณ์ การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ
5. เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือเป็นเลขานุการ คณะกรรมการบริหาร เว้นแต่คณะกรรมการบริหารจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

5.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกำหนดออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมบริษัท และเมื่อครบกำหนดตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
2. กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหาร
 - (4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่งและ/หรือออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

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

5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดและทบทวนนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. ควบคุมดูแลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทให้บรรลุผลเป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการแสวงหาศึกษา และประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่

3. กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท และกลุ่มบริษัทในเครือ และรายงานผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญให้แก่กรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส
4. พิจารณาให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
5. พิจารณานุมัติการดำเนินงานในการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินสำหรับสนับสนุนการทำธุรกรรมตามปกติ เช่น การเปิด/ปิดบัญชีธนาคาร การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และอื่น ๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใด ๆ เพื่อการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ ตามอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้
6. พิจารณานุมัติการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท หรือการเลิกธุรกิจ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายและการกำหนดอำนาจอนุมัติดำเนินการ และหรือตามอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้
7. พิจารณานุมัติการลงทุน การกำหนดงบประมาณ การจัดตั้งบริษัทย่อย/บริษัทร่วมแห่งใหม่ /กิจการร่วมค้า เพื่อเตรียมการสำหรับการลงทุนในธุรกิจใหม่ รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมรองรับการขยายงานในอนาคตตามที่กำหนดไว้ในนโยบายและการกำหนดอำนาจอนุมัติดำเนินการ และหรือตามอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทให้ไว้
8. กำหนดนโยบายโครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบ และหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานและผู้บริหาร และเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ
9. คณะกรรมการบริหารมอบอำนาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบุคคลในบุคคลหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารหรือการมอบอำนาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศของคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้การอนุมัติรายการใด ๆ ต้องเป็นไปตามนโยบาย และขั้นตอนตามที่คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้
10. พิจารณากลับกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ยกเว้นงานที่อยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือเป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
11. มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น รวมถึงพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
12. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติเป็นประจำทุกปี
13. ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7.3.2 รายชื่อของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณากลับรองการดำเนินงานที่สำคัญเฉพาะเรื่องตามที่ได้รับมอบหมาย และเสนอความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

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

หมายเหตุ : * กรรมการอิสระ

¹ ดร. เปรมวดี พองศิริ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทาน ความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ดร.เปรมวดี พองศิริ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยทุกคณะ มีผลเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวจริยง อนุมานราชธน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่งที่ว่างลงของดร.เปรมวดี พองศิริ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

โดยมีนางสาวสุริยาตา วัฒนเวฬุ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. พล.อ.อ. บุรีรัตน์ รัตนวนิช *	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. ดร.เปรมวดี พองศิริ ¹ *	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์กุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

หมายเหตุ : * กรรมการอิสระ

¹ ดร. เปรมวดี พองศิริ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยทุกคณะ มีผลเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 โดยมี นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย ผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงการจัดการที่ดี และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และตรงตามวัตถุประสงค์ ที่บริษัทกำหนด รวมทั้งเพื่อการขับเคลื่อนบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืนและขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อ เป็นการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกิจการของบริษัท คณะ กรรมการบริษัท จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.ศิริเดช คำสุพรหม *	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. ดร.เปรมวดี พ่องศิริ ¹ *	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นงูร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวกัญญ์ชลา ธนัญวรณกร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวประไพ พิมพา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายสิธนาท คล้ายสมบัติ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายจิระศักดิ์ ไกรหมื่นไวย	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : * กรรมการอิสระ

¹ ดร. เปรมวดี พ่องศิริ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยทุกคณะ มีผลเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 โดยมี นางสาวกัญญา รัชญะเจริญ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยเล็งเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีไม่เพียงสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินกิจการของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงิน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ แต่ยังแสดงถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งถือเป็นหลักสำคัญที่จำเป็นต่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการ บริษัท จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.ศิริเดช คำสุพรหม *	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
2. ดร.เปรมวดี พ่องศิริ ¹ *	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
3. นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นงูร	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
4. นางสาวประไพ พิมพา	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
5. นางสาวศิริภรณ์ แก้วสนิท	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

หมายเหตุ : * กรรมการอิสระ

¹ ดร. เปรมวดี พ่องศิริ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยทุกคณะ มีผลเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เป็นชื่อใหม่ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

โดยมี นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย ผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

5. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายไรวินท์ เลขรนนท์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นังกูร	กรรมการบริหาร
3. นางสาวกัญณฐา ธนัญวรัตน์	กรรมการบริหาร
4. นางสาวประไพ พิมพา	กรรมการบริหาร

โดยมี นางสาวกัลยา ธัญญเจริญ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1 รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหาร มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายไรวินท์ เลขรนนท์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ดร. ปรีชา สวน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
3. นายรชต ยอดบางเตย ¹	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นังกูร	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นางสาวกัญณฐา ธนัญวรัตน์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานธุรกิจ
6. นางสาวประไพ พิมพา	ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน
7. นายสื่อนาท คล้ายสมบัติ	ผู้อำนวยการกลุ่มงานธุรกิจ
8. นายจิระศักดิ์ ไกรหมื่นไวย	ผู้อำนวยการกลุ่มงานสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจ
9. นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย	ผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลกิจการ

หมายเหตุ : ¹ นายรชต ยอดบางเตย ได้ลาออกจากตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้รายชื่อของคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทข้างต้นเป็นไปตามนิยาม “ผู้บริหาร” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตามประกาศที่ ทว.23/2551 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทว. 17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ผู้บริหารระดับสูงจะได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการในการกำหนดขอบเขตหน้าที่ที่ชัดเจนเพื่อความโปร่งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงทั้ง 9 ท่านไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวกัลยา วัฒนเจริญ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อกำหนดที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุม คณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการ เห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัทที่ดูแลสำนักงานเลขานุการบริษัทซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานเลขานุการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนรับผิดชอบดูแลงานด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย บัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท และมีการเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (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) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสาร

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณากำหนดรูปแบบ และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานของบริษัท หรือ KPI (Key Performance Indicators) เพื่อใช้ในการพิจารณาการปรับอัตราเงินเดือน และการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (Bonus) ให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยพิจารณาจากงบประมาณประจำปี และเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทรวมทั้งสถานะตลาดและเศรษฐกิจแล้วนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ซึ่งนำมาประกอบการพิจารณาพิจารณาการปรับอัตราเงินเดือน และการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมีดังนี้

- ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านการเงิน ได้แก่ รายได้ และกำไรสุทธิ โดยพิจารณาจากผลประกอบการที่แสดงในงบการเงินของบริษัท เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ตัวชี้วัดผลดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ หรือ Corporate KPI โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามเป้าหมายแผนงานที่กำหนดขึ้น เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท

2. พิจารณาวีธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดโครงสร้างการจ่ายเงินเดือน เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) และอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. พิจารณาสอนแนะโครงสร้างเงินเดือน ผลประโยชน์ และสวัสดิการอื่น ๆ ของผู้บริหารระดับสูงของบริษัททั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน

ทั้งนี้ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ส่วนค่าตอบแทนระยะยาว ได้แก่ เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) การพิจารณาขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานตามเป้าหมายผลประกอบการและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้

7.4.3 จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ในปี 2565 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร ดังนี้

ค่าตอบแทน	จำนวน (คน)		ค่าตอบแทน (บาท)	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565
เงินเดือน และเงินรางวัลประจำปี (โบนัส)			18,557,125.00	16,940,000.00
ค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่น ค่าประกันชีวิต ค่าประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น	9	9	1,899,777.00	1,738,166.00
รวม 2 สำนักงาน	9	9	20,456,902.00	18,678,166.00

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

พนักงานเป็นปัจจัยสำคัญและมีคุณค่ายิ่งต่อบริษัทในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของบริษัทให้บรรลุเป้าหมาย และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทจึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับพนักงานที่ครอบคลุมทั้งในเรื่องของการสรรหา การบริหารจัดการ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างความสุขในการทำงาน และการสร้างความผูกพันในองค์กร โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมด้านสังคม สิ่งแวดล้อม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ตารางแสดงส่วนการจ้างงานแยกตามอายุและเพศ ซึ่งครอบคลุมเฉพาะพนักงานประจำของกลุ่มบริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

สถานภาพการจ้าง	ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
	จำนวน(คน)	ร้อยละ	จำนวน(คน)	ร้อยละ	จำนวน(คน)	ร้อยละ
จำแนกตามเพศ	150	100	123	100	158	100
ชาย	61	40.67	59	47.97	88	44.30
หญิง	89	59.33	64	52.03	70	55.70
จำแนกตามระดับ	150	100	123	100	158	100
ผู้บริหารระดับสูง	8	5.33	9	7.32	8	5.06
ผู้บริหารระดับกลาง	35	23.33	33	26.83	19	12.03
ผู้บริหารระดับต้น	31	20.66	29	23.58	47	29.75
ปฏิบัติการ	76	50.66	52	42.28	84	53.16
จำแนกตามอายุ	150	100	123	100	158	100
อายุ <= 30 ปี	45	30	30	24.39	46	29.11
อายุ 31 – 40 ปี	60	40	51	41.46	63	39.87
อายุ 41 – 50 ปี	42	28	37	30.08	42	26.58
อายุ >= 50 ปี	3	2	5	4.07	7	4.43
จำแนกตามพื้นที่	150	100	123	100	158	100
สำนักงานกรุงเทพ	129	86	105	85.37	137	86.71
สำนักงานสุราษฎร์ธานี	21	14	18	14.63	21	13.29
จำนวนพนักงานรวม ณ สิ้นปี (คน)	150	100	123	100	158	100

หมายเหตุ : - อ้างอิงข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2565
- การจำแนกระดับพนักงานและผู้บริหารอ้างอิงตามโครงสร้างการบริหารจัดการขององค์กร

ประเภทการจ้างงานของบริษัท

การจ้างงานพนักงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและเป็นธรรม ทั้งนี้บริษัทคำนึงถึงความสำคัญในการกำหนดวันเวลาทำงาน เวลาพัก วันหยุด และวันลา ตลอดจนการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานทั้งในกรณีปกติ และในกรณีที่มีการทำงานในวันหยุดให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยการจ้างงานของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่

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

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้ให้ความสำคัญในการว่าจ้างแรงงานผู้พิการโดยสนับสนุนการสร้างอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ผู้พิการ เพื่อมอบโอกาสให้ผู้พิการได้มีรายได้และสร้างคุณค่าให้แก่ตนเอง โดยในปี 2565 กลุ่มบริษัทมีการว่าจ้างแรงงานผู้พิการจำนวนทั้งสิ้น 46 ราย

ตารางสัดส่วนการจ้างงานแบบจ้างเหมาบริการ (Outsource) แยกตามตำแหน่งการจ้างงาน

ตำแหน่งพนักงาน	31 ธ.ค. 63		31 ธ.ค. 64		31 ธ.ค. 65	
	จำนวน(คน)	ร้อยละ	จำนวน(คน)	ร้อยละ	จำนวน(คน)	ร้อยละ
1. วิศวกร พนักงานช่างเทคนิค	2,566	61.77	2,681	61.77	3,089	80.51
2. พนักงานขับรถยนต์ พนักงานบริการอื่น	390	9.39	351	8.09	194	5.06
3. พนักงานธุรการ บันทึกข้อมูล เลขานุการ พนักงานประชาสัมพันธ์ พนักงานต้อนรับ พนักงานอำนวยความสะดวก พนักงาน ประสานงาน พนักงานคอมพิวเตอร์ พนักงานรับ-ส่งเอกสาร พนักงานการเงิน	1,198	28.84	1,308	30.14	554	14.44
รวมจำนวนพนักงาน	4,154	100	4,340	100	3,837	100

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทมีนโยบายให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่พนักงานและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งสามารถจำแนกเป็นผลตอบแทนพนักงานได้ดังนี้

ผลตอบแทนพนักงานระยะสั้น

ผลตอบแทนพนักงานระยะสั้น คือ ผลตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระภายใน 12 เดือน หลังจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท การลาประจำปีและการลาป่วยที่มีการจ่ายค่าแรง และค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน

ผลตอบแทนเมื่อเกษียณอายุ

โครงการผลตอบแทนเมื่อเกษียณอายุครบ 60 ปี กำหนดจำนวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น อายุ จำนวนปีที่ทำงานกับบริษัท และค่าตอบแทนเมื่อเกษียณอายุ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในชีวิตของพนักงานช่วงหลังเกษียณอายุ ออกจากงาน ทุพพลภาพ และเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ครอบครัวของพนักงาน จึงจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นสวัสดิการที่เป็นหลักประกันทางการเงินให้แก่พนักงาน โดยพนักงานที่มีอายุ 1 ปีขึ้นไปสามารถสะสมเงินเข้ากองทุนได้ 2% ต่อเดือน และบริษัทจะสมทบให้อีก 2% ตลอดอายุงาน โดยเงินสะสมดังกล่าวบริษัทจะนำไปลงทุนในตราสารหนี้ และลงทุนในตราสารทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซึ่งจะได้อัตราผลตอบแทนของเงินสะสมและเงินสมทบมาเฉลี่ยคืนให้แก่พนักงานตามสัดส่วนของเงินที่แต่ละคนมีอยู่ในกองทุน

ทั้งนี้ในรอบบัญชีปี 2565 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานบริษัทและบริษัทย่อย เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 71,018,104.00 บาท ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าว ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม เงินสมทบทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น และมีสัดส่วนค่าตอบแทนของพนักงานหญิงต่อพนักงานชายดังนี้

เพศ	จำนวนคน	ค่าตอบแทน	สัดส่วน (%)
หญิง	70	32,762,703.00	46.13
ชาย	88	38,255,401.00	53.87
รวมทั้งสิ้น	158	71,018,104.00	100

การบริหารและพัฒนาบุคลากร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งรวมถึงผู้บริหารและบุคลากรของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในด้านการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารจัดการจำนวนบุคลากร สวัสดิการ และแรงจูงใจให้มีความเหมาะสม รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยอาจกระทำเป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

7.6.1 รายชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีเลขานุการบริษัท หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

ตำแหน่ง	รายละเอียด
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	ดร.ปรีชา สวน (วันที่เริ่มต้นวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน โทรศัพท์ (66) 2 158 2000 โทรสาร (66) 2 158 6148 อีเมล preecha.su@eastern-groups.com
ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี	นางสาวอุมาภรณ์ จิตแจ่ม (วันที่เริ่มต้นวันที่ 29 กันยายน 2563) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี โทรศัพท์ (66) 2 158 2000 โทรสาร (66) 2 158 6148 อีเมล umaporn.ji@eastern-groups.com
เลขานุการบริษัท	นางสาวกัลยา รัญญเจริญ เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ (66) 2 158 2000 โทรสาร (66) 2 158 6148 อีเมล kanlaya.th@eastern-groups.com
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	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 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ กสิกิจนำชัย • ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท (Outsource) ประจำปี 2565 (ได้แจ้งลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565) 2. นางสาวรวมพร วณิชยวรรณ์ • ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท (Outsource) ประจำปี 2565 (ได้รับแต่งตั้งแทนหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565)
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	นางสาวศิริกรณี 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 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อกำหนดให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับการจัดทำงบการเงินประจำปี 2565 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นเงินไม่เกิน 3,996,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ หากจำเป็นต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย ทั้งนี้รายชื่อผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7358 |
| 2. นางสาวธิตินันท์ แวนแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9432 |
| 3. นายไพบูล์ ต้นกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4298 |

ในปี 2564 และ 2565 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2564 (บาท)	ปี 2565 (บาท)
ค่าสอบบัญชีรายไตรมาสและประจำปี (Audit Fee)	3,758,000	3,996,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit Service)	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีรายปีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้สอบบัญชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ายานพาหนะ เป็นต้น



8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและแก้ไขปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) คู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ รวมถึงแนวปฏิบัติและนโยบายที่สำคัญของบริษัทซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) อีกทั้งเพื่อปรับเนื้อหาให้มีความเหมาะสม ครบถ้วน และสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่มุ่งเน้นการให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล และเศรษฐกิจ (Governance & Economic) หรือ ESG มากยิ่งขึ้น โดยมีการประกาศใช้เป็นหลักในการทำงานของพนักงานทุกระดับในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลมีการบริหารจัดการที่พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อันจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการทบทวนและแก้ไขปรับปรุงแนวปฏิบัติและนโยบายที่สำคัญดังกล่าวปรากฏในหัวข้อ 6.3.1 เรื่องการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ฉบับนี้

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้ทบทวนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อผลักดันให้การดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นสู่การเติบโตเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

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 หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

5. ไม่มีหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

6. ไม่มีหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

2.1 การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาคคุณสมบัติของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยให้เหมาะสม สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยการพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ตามขั้นตอนดังนี้

1. พิจารณารายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ทั้งจากการเสนอของกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อย (ถ้ามี)

2. พิจารณาคณะบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท จะต้องไม่มีคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)

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

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. การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวน 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. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากที่คราวออกตามวาระให้ กรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการคงเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน และต้องได้รับมติจากคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่

2.3 การสรรหาและแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

การสรรหา

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการและกำกับดูแลให้การสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายขององค์กร โดยดำเนินการดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่พิจารณา กำหนด ทบทวน โครงสร้าง และคุณสมบัติของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้เหมาะสม สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

2. พิจารณาคณะบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จะต้องมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)

3. พิจารณาคณะบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงจะต้องมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ กว้างไกล อุทิศเวลา ความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเป็นธรรม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็น มีประวัติการทำงานที่ดี ไม่ต่างปรวนและมีจริยธรรมที่ดีงาม

4. พิจารณานุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นก็ตาม
5. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงการเตรียมความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง
6. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงอาจดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ในการเป็นกรรมการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน และห้ามมิให้ประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย

แผนการสืบทอดงานตำแหน่ง

บริษัทมีแผนการเตรียมการสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญอย่างเป็นระบบ เพื่อทดแทนผู้ที่เกษียณอายุ หรือบรรจูลงในตำแหน่งงานใหม่ที่เกิดขึ้นจากการขยายกิจการ หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัท หรือการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด เพื่อความต่อเนื่องในการบริหาร และเพื่อให้สามารถคัดเลือกบุคคลากรที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งงานสำคัญดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทยังได้ปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และหลักเกณฑ์การวางตัวผู้สืบทอดตำแหน่งงาน โดยใช้หลักการพัฒนาทางสายอาชีพ (Career Management) และแผนการวางตัวผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Talent Management and Succession Planning) ด้วยวิธีการคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพสูง โดยใช้แนวทางที่เหมาะสมกับบริษัทและมีการสื่อสารเพื่อให้ได้รับทราบ และเข้าใจ ขอบเขตของการพัฒนา และสิ่งที่ควรปฏิบัติ ตลอดจนพัฒนาผู้บริหารให้มีความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งงาน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคัดเลือกตามกระบวนการสรรหา ซึ่งพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ในการนำพาบริษัทให้เจริญเติบโตตามแผนกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ และสามารถสร้างความเติบโตไปพร้อมกับองค์กร อันจะส่งผลให้บริษัทและกลุ่มบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้สามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การพัฒนาความรู้ มีทั้งหลักสูตรการอบรมทั้งภายในบริษัทและสถาบันภายนอก สำหรับปี 2565 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ได้เข้ารับการอบรม ดังนี้

รายชื่อ	หลักสูตร
1. ดร.พงศ์ศักดิ์ งามสันติ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ	• ทัศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร Wellness & healthcare Business Opportunity For Executive จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล
2. นายโรวินท์ เลวอนันท์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	• หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 2 • หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วทส.) • หลักสูตร SOAR Analysis for Strategic Management and OKRs & Goal Setting จัดโดย บริษัท มายด์ กูลส์ จำกัด

รายชื่อ	หลักสูตร
3. นางสาวชุตีภา สุทธิกาญจน์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	• The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในยุคดิจิทัล (Business Change in Digital Era) จัดโดย สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย • หลักสูตร SOAR Analysis for Strategic Management and OKRs & Goal Setting จัดโดย บริษัท มายด์ ภูเก็ต จำกัด
4. นางสาวกัญณฐา ธัญวรินทร์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจ	• การบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO ERM (COSO - Enterprise Risk Management) จัดโดย บริษัท มายด์ ภูเก็ต จำกัด • คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) จัดโดย บริษัท ท็อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด • ทักษะการขาย (Selling with Attitude) จัดโดย บริษัท มายด์ ภูเก็ต จำกัด • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป. บริหาร) จัดโดย บริษัท ท็อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด • ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน Quality Procedure (QP) จัดโดย บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) • การตีความข้อกำหนด ISO 9001:2015 (ISO 9001: 2015 Requirement and Interpretation) จัดโดย บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด • หลักสูตร SOAR Analysis for Strategic Management and OKRs & Goal Setting จัดโดย บริษัท มายด์ ภูเก็ต จำกัด
5. นางสาวประไพ พิมพ์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน	• การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในยุคดิจิทัล (Business Change in Digital Era) จัดโดย สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย • หลักสูตร SOAR Analysis for Strategic Management and OKRs & Goal Setting จัดโดย บริษัท มายด์ ภูเก็ต จำกัด • The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
6. ดร.ปรีชา สอน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน	• The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร SOAR Analysis for Strategic Management and OKRs & Goal Setting จัดโดย บริษัท มายด์ ภูเก็ต จำกัด • หลักสูตร ESG Integration in Sustainable Investing สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) • หลักสูตร Fraud & Cyber Security Risk สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
7. นายลือหนาท คล้ายสมบัติ ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจ	• ทักษะการขาย (Selling with Attitude) จัดโดย บริษัท มายด์ ภูเก็ต จำกัด • ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน Quality Procedure (QP) จัดโดย บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) • การตีความข้อกำหนด ISO 9001:2015 (ISO 9001: 2015 Requirement and Interpretation) จัดโดย บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด • หลักสูตร SOAR Analysis for Strategic Management and OKRs & Goal Setting จัดโดย บริษัท มายด์ ภูเก็ต จำกัด • การคำนวณแรงแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวงตัวใหม่ (Response Spectrum) และโปรแกรม Microfeap ใหม่ P1 : R8.8 จัดโดย ชมรมโมโครฟัพ

รายชื่อ	หลักสูตร
8. นายจิระศักดิ์ ไกรหมื่นไวย กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ	- หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO ERM (COSO - Enterprise Risk Management) บริษัท มายด์ ฎลส์ จำกัด - ทบทวนนโยบายและแนวทางการป้องกันทุจริต ประจำปี 2565 จัดโดย บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) - Power App for Business จัดโดย บริษัท มายด์ เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด - หลักสูตร SOAR Analysis for Strategic Management and OKRs & Goal Setting จัดโดย บริษัท มายด์ ฎลส์ จำกัด
9. นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรรชัย ผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลกิจการ	- ระบบ E-ISO (Document Control & Process Management) จัดโดย บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) - ทบทวนนโยบายและแนวทางการป้องกันทุจริต ประจำปี 2565 จัดโดย บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) - การบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO ERM (COSO - Enterprise Risk Management) จัดโดย บริษัท มายด์ ฎลส์ จำกัด - Integrating ESG into Business Strategy จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - การเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้ PDPA สำหรับเลขานุการบริษัท จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - Net-Zero Targets: Energizing Efforts for Action จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - การจัดการขยะเพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในองค์กร จัดโดยบริษัท จีอีพีพี สะอาด จำกัด - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจตามหลักความยั่งยืน (ESG 101) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - Business and GHG Emission Reduction จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - เทคนิคการจัดทำรายงานการประชุม จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - การขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล ESG จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - การพัฒนาการบริหารจัดการขยะในองค์กรเพื่อการลด Carbon Footprint จัดโดยบริษัท จีอีพีพี สะอาด จำกัด - หลักสูตร SOAR Analysis for Strategic Management and OKRs & Goal Setting จัดโดย บริษัท มายด์ ฎลส์ จำกัด
10. นางสาวกัลยา วัฒนเจริญ เลขานุการบริษัท	- ความรู้ พรบ. คู่มือร้องข้อมูลส่วนบุคคล 2562 จัดโดย บริษัท บี. เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด - ทบทวนนโยบายและแนวทางการป้องกันทุจริต ประจำปี 2565 จัดโดย บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) - การเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้ PDPA สำหรับเลขานุการบริษัท จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - เทคนิคการจัดทำรายงานการประชุม จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - ESG integration for sustainability สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) - Essential Mindset for Leader จัดโดย บริษัท มายด์ ฎลส์ จำกัด - หลักสูตร SOAR Analysis for Strategic Management and OKRs & Goal Setting จัดโดย บริษัท มายด์ ฎลส์ จำกัด

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการทำกับดูละเอียดการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเป็นประจำ ทุกปี ปีละ 1 ครั้ง โดยการประเมินได้จัดทำทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล

การพัฒนาและปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในปี 2566

คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาบททวนจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาอนุมัติ การทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เพื่อใช้สำหรับการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ประจำปี 2566 เป็นต้นไป โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ได้อนุมัติการทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ชุดย่อยจำนวน 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ ความยั่งยืน เพื่อปรับเนื้อหาของแบบประเมินให้มีความเหมาะสม ครบถ้วน และสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจ ใน ปัจจุบันที่มุ่งเน้นการให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance & Economic) หรือ ESG มากยิ่งขึ้น

สำหรับปี 2565 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ยังคงใช้ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยดั้งเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยแบบประเมินสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีจำนวน 3 แบบ ประกอบด้วย

โดยแบบประเมินสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีจำนวน 3 แบบ ประกอบด้วย

1. การประเมินตนเองของกรรมการแบบทั้งคณะ หัวข้อประเมินประกอบด้วย

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

2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะ หัวข้อประเมินประกอบด้วย

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

3. การประเมินตนเองของกรรมการแบบรายบุคคล 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 เพื่อให้ผู้ประเมินสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อ หรือเปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปีได้ โดยความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้

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

2. แบบประเมินผลงานของคณะกรรมการชด้อย (รายบุคคล : ประเมินตนเอง)

การประเมินผลงานคณะกรรมการชด้อยของบริษัท การประเมินจัดแบบรายบุคคล

- ผู้ประเมิน : กรรมการคณะชด้อยทุกคน
- แบบประเมินนี้มีวิธีการให้คะแนน เพื่อให้ผู้ประเมินสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อ หรือเปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปีได้ โดยความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้

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

โดยในปี 2565 สรุปผลภาพรวมการประเมินคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีดังนี้

1. การประเมินตนเองของกรรมการแบบทั้งคณะ
 - มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100.00 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
 - 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
 - มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100.00 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
 - 2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
 - มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100.00 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
 - 2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100.00 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
 - 2.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
 - มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100.00 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
 - 2.5 คณะกรรมการบริหาร
 - มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100.00 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายบุคคล
 - มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.62 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง

เพื่อเป็นการติดตามและทบทวนการบริหารงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ว่าเป็นไปอย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร รวมถึงสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาวหรือไม่นั้น คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณากำหนดรูปแบบ และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ดังต่อไปนี้

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

2. พิจารณาวีธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดโครงสร้างการจ่ายเงินเดือน เงินรางวัล ประจำปี (Bonus) และอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. พิจารณาเสนอแนะโครงสร้างเงินเดือน ผลประโยชน์ และสวัสดิการอื่น ๆ ของผู้บริหารระดับสูงของบริษัททั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน

วิธีการประเมิน

การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสูงสุด หรือชื่อตำแหน่งอื่น ที่เทียบเท่าผู้บริหารสูงสุดขององค์กร

- ผู้ประเมิน : กรรมการบริษัททุกท่าน
- แบบประเมินนี้มีวิธีการให้คะแนน เพื่อให้ผู้ประเมินสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อ หรือเปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปีได้ โดยความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้

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

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาประกอบด้วย

หมวดที่ 1 การวัดผลการปฏิบัติงาน

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

หมวดที่ 2 การพัฒนาของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- จุดแข็งที่สำคัญ
- ประเด็นที่ควรได้รับการพัฒนา

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

1. การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงมติ โดยในปี 2564 บริษัทได้มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี (ตารางการประชุมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) ทั้งนี้ไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษที่อาจกำหนดขึ้นเพิ่มในระหว่างปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ครั้งที่	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน
1	วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565	วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565	วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565	วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565	วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
2	วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565	วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565	วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565	วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565	วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565
3	วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565	วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565	วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565	-	-
4	วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565	วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565	วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565	-	-

คณะกรรมการบริษัทกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุกไตรมาส และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งนี้กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและไม่ขึ้นกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ซึ่งการประชุมแต่ละครั้งเลขานุการบริษัทที่ดูแลรับผิดชอบได้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมในแต่ละระเบียบวาระให้กับกรรมการแต่ละท่านล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอ นอกจากนี้บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2565 จำนวน 1 ครั้ง โดยเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

ในปี 2565 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และการประชุมระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุม จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งมีการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

ทั้งนี้สัดส่วนกรรมการบริษัททั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดตามตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2565 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี และความยั่งยืน	คณะกรรมการบริหาร
1	ดร.พงศ์ศักดิ์ งามสันต์	5/5	5/5	-	-	-	-
2	พล.อ.อ. บุรีรัตน์ รัตนวณิช	5/5	5/5	2/2	-	-	-
3	ดร.เปรมวดี พองศิริ	5/5	5/5	2/2	5/5	2/2	-
4	ดร.ศิริเดช คำสุพรหม	5/5	-	-	5/5	2/2	-
5	นายไรวินท์ เลขวนันท์	5/5	-	-	-	-	17/17
6	นางสาวบุษิกา สุทธิกาญนังกูร	5/5	-	2/2	5/5	2/2	17/17
7	นางสาวกัญญา ธนัญรัตนกร	5/5	-	-	5/5	-	17/17
8	นางสาววราลี เลขวนันท์	5/5	-	-	-	-	-
9	นางสาวประไพ พิมพ์	5/5	-	-	4/5	1/2	17/17
10	นายรชต ยอดบางเตย	-	-	-	-	-	0/1
11	นายล้อมาก คล้ายสมบัติ	-	-	-	4/5	-	-
12	นายจิระศักดิ์ ไกรหมื่นไวย	-	-	-	5/5	-	-
13	นางสาวศิริภรณ์ แก้วสิทธิ์	-	-	-	-	2/2	-

- หมายเหตุ : 1. นายรชต ยอดบางเตย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร มีผลเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565
2. นายจิระศักดิ์ ไกรหมื่นไวย ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน มีผลเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565
3. การประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
4. การประชุมระหว่างกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

2. คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทกำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และบทบาท ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน รวมถึงคำนึงถึงความสอดคล้องกับผลดำเนินการ และอยู่ในระดับเหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรม ในกลุ่มประเภทธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดรูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 มีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยกำหนดคำตอบแทนแบบรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และคำตอบแทนรายปีของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมทั้งปีเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 4,800,000 บาท (ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมเท่ากับคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564) ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทนำเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนรายเดือน

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
1. ประธานกรรมการ	50,000	-	-	-	-
2. กรรมการอิสระ	30,000	-	-	-	-
3. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	20,000	-	-	-	-
4. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : การจ่ายคำตอบแทนรายเดือน บริษัทพิจารณาจ่ายคำตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ที่มีชื่อตามหนังสือรับรองของบริษัทเท่านั้น

ค่าเบี้ยประชุม

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
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 บริษัทพิจารณาจ่ายค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มีการจัดประชุมตามวาระของคณะกรรมการและ คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด กรณีที่มีการเชิญเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราว ซึ่งไม่ใช่วาระประชุมของชุดคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่จะไม่มีค่าเบี้ยประชุม ทั้งนี้สำหรับการจัดประชุมในวาระของคณะกรรมการชุดย่อยจะไม่จ่ายค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

สรุปข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย						รวม
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี และความยั่งยืน	ค่าตอบแทนประจำปี *	
1. ดร.พงศ์ศักดิ์ฐ์ เสมสันต์	750,000	100,000	-	-	-	300,000	1,150,000
2. พล.อ.อ. บุรีรัตน์ รัตนวานิช	450,000	75,000	-	30,000	-	250,000	805,000
3. ดร.เปรมวดี พองศิริ	450,000	75,000	50,000	20,000	20,000	250,000	865,000
4. ดร.ศิริเดช คำสุพรหม	450,000	-	75,000	-	30,000	250,000	805,000
5. นายไรวันท์ เลขรพันธ์	60,000	-	-	-	-	-	60,000
6. นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นงนุร	60,000	-	-	-	-	-	60,000
7. นางสาวกัญญ์ฐา ธนัญวรรัตนกร	60,000	-	-	-	-	-	60,000
8. นางสาววรราลี เลขรพันธ์	300,000	-	-	-	-	-	300,000
9. นางสาวประไพ พิมพา	60,000	-	-	-	-	-	60,000
รวม	2,640,000	250,000	125,000	50,000	50,000	1,050,000	4,165,000

หมายเหตุ : * การจ่ายค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการบริษัท พิจารณาการจ่ายเฉพาะกรรมการอิสระ โดยกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการบริหาร กำหนดรับค่าตอบแทนประจำปีในส่วนที่เป็นค่าตอบแทนบริหาร

ค่าตอบแทนรายเดือน

- ไม่มี -

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า

บริษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัท หรือเป็นธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเจริญเติบโตหรือเป็นธุรกิจที่มีความถนัดและชำนาญ นอกจากนั้น จะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็นสำคัญ

แนวทางการควบคุมกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า

1. บริษัทจะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า ตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท หรือตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันตามสัญญา โดยกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละธุรกิจ ตลอดจนทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือขาดความน่าไว้วางใจตามที่กฎหมาย หรือข้อกำหนด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

2. คณะกรรมการของบริษัทมีหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าแต่ละบริษัท ภายใต้ขอบเขตดังต่อไปนี้

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

3. เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท และเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยกำหนดให้กรณีดังต่อไปนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 3.1 การเพิ่มทุน การลดทุนจดทะเบียน และ/หรือทุนชำระแล้ว
- 3.2 การกำหนดและ/หรือแก้ไขข้อบังคับบริษัท
- 3.3 การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการขยายการลงทุนเพิ่มเติม นอกเหนือจากกรอบอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อันเนื่องมาจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

- 3.4 การเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามเกณฑ์ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนการทำรายการ
- 3.5 การขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- 3.6 การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่น
- 3.7 การเข้าทำ แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- 3.8 การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ
- 3.9 การเลิกกิจการ
- 3.10 การควบรวมกิจการ

ทั้งนี้ รายการหรือการดำเนินการอื่นใดนอกเหนือจากข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.10 ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติ หรือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นรายการที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ให้ดำเนินการภายใต้กรอบอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหารตามที่ระบุไว้ในนโยบายอำนาจอนุมัติของบริษัท

4. บริษัทจะกำหนดแผนงานและดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานกำกับดูแลหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนักลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณชน ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

5. ในกรณีที่บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า มีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะต้องติดตามให้บริษัท บุรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า เข้าทำรายการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยบริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

6. บริษัทจะดำเนินการที่จำเป็นและติดตามให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า มีระบบในการเปิดเผยข้อมูล และระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยติดตามให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการ โดยคาดหวังให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทจึงเห็นควรจัดทำนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ โดยมีหลักการสำคัญดังต่อไปนี้

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

2. บริษัทยึดมั่นในแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ ต้องดำเนินธุรกิจที่ทำให้เกิดความโปร่งใส ในการดำเนินงาน และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สิน และสร้างไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัท และเชื่อมั่นในการให้ความยุติธรรมต่อทุกฝ่ายที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท และขจัดปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต 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 และจะต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ขอความร่วมมือให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามนโยบายในการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้กรรมการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อออกจากห้องประชุม และงดออกเสียง หรืองดให้ความเห็นในวาระที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย

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

ทั้งนี้สามารถถือหุ้นการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาในองค์กรอื่นใด หากการถือหุ้นหรือการดำรงตำแหน่งนั้น ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท

3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องเปิดเผยธุรกิจหรือกิจการที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนตัว หรือกับครอบครัว 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 จะต้องไม่ใช้หรือยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนทั้งโดยทางตรง หรือทางอ้อมเพื่อแสวงหาประโยชน์จากบริษัท

6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องรับทราบถึงการดำเนินการใด ๆ เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงต้องปฏิบัติตามนโยบายการกำกับการระหว่างกันหรือรายการเกี่ยวโยงของบริษัท และปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)

7. บริษัทมีนโยบายกำหนดให้ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย หรือรักษาการผู้จัดการฝ่ายของแต่ละฝ่ายงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในฝ่ายงานให้เป็นไปตามนโยบายนี้

8. บริษัทมีนโยบายกำหนดให้สำนักงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบ กำกับดูแล และประเมินความเพียงพอในการควบคุมการปฏิบัติงาน และระบบควบคุมภายในของแต่ละสายงานให้เป็นไปตามนโยบายนี้

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

2. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

- บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายและแนวปฏิบัติดูแลเรื่องกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ดังนี้
1. บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่ได้รับทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทและ/หรือข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และ 24 ชั่วโมงหลังจากการเปิดเผยงบการเงินหรือข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่นรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย
 3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 241 “ในการซื้อหรือขายซึ่งหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ห้ามมิให้บุคคลใดทำการซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่น ซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอกโดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน และตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำได้กล่าว โดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน” และรวมถึงต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 4. ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจะมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหลักทรัพย์ของบริษัทที่ตนเองถืออยู่ จะต้องแจ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเลขานุการบริษัทภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนดังกล่าว
 5. ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าได้กระทำความผิด บริษัทจะพิจารณาดำเนินการลงโทษทางวินัย ได้แก่ ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นหนังสือ ลดเงินเดือนหรือค่าจ้าง พักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง และเลิกจ้างตามลำดับ รวมทั้งอาจมีความรับผิดชอบทั้งทางอาญาและทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (หุ้น)		เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ในปี 2565
		31 ธันวาคม 2564 (เปิดสมุด ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2564)	31 ธันวาคม 2565 (เปิดสมุด ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2565)	
กรรมการ				
1	ดร.พงศ์ศักดิ์ งามสันติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2	พล.อ.อ. บุรีรัตน์ รัตนวานิช	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3	ดร.เปรมวดี พ่องศิริ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
4	ดร.ศิริเดช คำสุพรหม	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (หุ้น)		เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ในปี 2565
		31 ธันวาคม 2564 (ปิดสมุด ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2564)	31 ธันวาคม 2565 (ปิดสมุด ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2565)	
กรรมการ				
5	นายโรวินท์ เลขวรนนท์	151,840,857	151,840,857	ไม่มี
	คู่สมรส นางสาวชนภา ธีรชุตินันท์ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	11,421,900 ไม่มี	11,421,900 ไม่มี	ไม่มี
6	นางสาวชุติกา สุทธิกาญจน์	3,000,056	3,000,056	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
7	นางสาวกัญญา ธนัญรัตนกร	405,990	405,990	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
8	นางสาววราลี เลขวรนนท์	2,380,978	2,380,978	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
9	นางสาวประไพ พิมพา	19,556	19,556	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ผู้บริหาร (ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.)				
1	ดร. ปรีชา สวน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2	นายลือนาท คล้ายสมบัติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3	นายจิระศักดิ์ ไกรหมื่นไวย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
4	นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจรวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกหน่วยงานของบริษัท เนื่องจากการกระทำใด ๆ ที่ขัดกับหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ หรือการทุจริตคอร์รัปชัน อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียและการดำเนินงานของบริษัท ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัท อีกทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทและการพัฒนาของประเทศชาติด้วย

บริษัทกำหนดแนวทางปฏิบัติและส่งเสริมบุคลากรทุกระดับในการมีส่วนร่วมกับการต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และได้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy) อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทได้เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร และสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนรับทราบการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดคอร์รัปชันที่บุคลากรในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้อง

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายในระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงมีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำกับดูแล สอบทานระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและสนับสนุน ให้มีการดำเนินงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนประเมิน จัดทำมาตรการและแนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการดำเนินงานทุกกระบวนการ เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย ทบทวนมาตรการต่าง ๆ ให้เพียงพอและเหมาะสม

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน มีหน้าที่ในการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อง และเหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนกำกับและติดตามให้ทุกหน่วยงานภายในกลุ่มบริษัทปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด

5. ผู้บริหาร มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสื่อสารให้บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

6. ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแนวทางปฏิบัติที่กลุ่มบริษัทได้กำหนดไว้ และสอดคล้องกับระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมีความเหมาะสมเพียงพอและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

7. พนักงานบริษัท มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม

8. คณะทำงาน คือ คณะบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนมีหน้าที่ในการกำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนประเมิน จัดทำมาตรการและแนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการดำเนินงานในทุกส่วนของกลุ่มบริษัท



โปรดสแกนคิวอาร์โค้ด
สำหรับดาวน์โหลดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
(Anti-corruption Policy)

นอกจากนี้บริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน และการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันสอดคล้องตามนโยบายฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

2. กำหนดแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนี้ ครอบคลุมถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล กระบวนการทบทวนข้อตกลงงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการส่งมอบงาน กระบวนการขออนุญาตต่าง ๆ และกระบวนการเบิกเงินค่ารับรอง หรือค่าการกุศล รวมถึงการรับและให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด เป็นต้นโดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่สื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ

3. บริษัทจะให้เป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและกลุ่มบริษัท รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธต่อการกระทำ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

4. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นการกระทำผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่กำหนดไว้ รวมถึงอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมายด้วย

5. บริษัทจะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและสภาพการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ

ในปี 2565 บริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy) ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action against Corruption: CAC) โดยเพิ่มเติมประเด็นครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับคำนิยามที่สำคัญ แนวทางเกี่ยวกับกรอบวงเงินการรับของขวัญ นโยบายเกี่ยวกับค่าอำนวยความสะดวก และแนวทางเกี่ยวกับการจัดจ้างพนักงานภาครัฐ เป็นต้น

บริษัทได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition หรือ CAC) เมื่อไตรมาสที่ 1/2563 ที่ผ่านมา โดยบริษัทมุ่งมั่นและตั้งใจในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขจัดการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งในกระบวนการดำเนินธุรกิจและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศ และเพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้สื่อสารและสนับสนุนให้บริษัทย่อย และคู่ค้าธุรกิจหลักเข้าร่วม CAC และ CAC-SME อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้สื่อสารไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อย้ำถึงแนวปฏิบัติที่ดี Do & Don't ผ่านการประชุมที่สำคัญของบริษัท เช่น การประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมสัมมนาต่าง ๆ

ทั้งนี้บริษัทมุ่งเน้นความสำคัญในการปลูกฝังและสร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารและพนักงานในองค์กร โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้ในหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดทำหลักสูตรการอบรมในรูปแบบ E-learning ผ่านระบบ Microsoft SharePoint ของบริษัท รวมทั้งสื่อสารรายละเอียดวิธีการเข้าอบรมผ่าน E-learning เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหารและพนักงานสามารถเข้ารับการอบรมและทบทวนหลักสูตรดังกล่าว โดยในปี 2565 ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทได้รับการอบรมหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันครบถ้วนร้อยละ 100 ตามเป้าหมายของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องนั้นอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ซึ่งมอบหมายให้บริษัท มาซาร์ส จำกัด ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการดำเนินงานภายในของบริษัททุกกระบวนการรวมถึงแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีความถี่ไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยรายงานผลการดำเนินงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการประเมินการดำเนินงานด้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้สอดคล้องกับรายการตรวจสอบ (Checklist) จำนวน 71 ข้อของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เพื่อยื่นขอต่ออายุการขอรับรองในไตรมาสที่ 1 ปี 2566

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติเพื่อการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้ประกาศ “นโยบายการงดให้และรับของขวัญ โดยการเปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร” ในช่วงเทศกาลปีใหม่และโอกาสอื่น ๆ โดยได้สื่อสารให้พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบผ่านทางอีเมลและเว็บไซต์ของบริษัท



4. การรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

- ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำที่ทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือหลักธรรมาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ผ่านคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนของบริษัทได้
- ข้อมูลการร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนจะสั่งการให้ตรวจสอบข้อมูล และหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
- บริษัทมีมาตรการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อาทิ ลูกค้า คู่ค้า และประชาชนทั่วไปสามารถร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัท โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
 - แจ้งผ่านอีเมลของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
 - อีเมล : independentdirector@eastern-groups.com
 - แจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastern-groups.com หัวข้อ “ช่องทางการร้องเรียน”
 - แจ้งผ่านไปรษณีย์ปิดผนึก ถึง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 - ที่ตั้ง สำนักงานสาขากรุงเทพมหานคร เลขที่ 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
 - แจ้งผ่าน “กล่องรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน” (ตั้งอยู่ภายในบริษัท : เปิดกล่องได้เฉพาะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และ/หรือเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน หรือเลขานุการบริษัท)
- สำหรับบุคลากรของบริษัทสามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้โดยตรงทาง E-mail ในระบบของบริษัท หรือจะสื่อสารโดยตรงกับผู้บริหารระดับสูง
- เมื่อบริษัทได้รับข้อร้องเรียนจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยคณะทำงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หรือคณะทำงาน CAC
- หากพิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดทุจริตคอร์รัปชัน หรือเกี่ยวข้องกับการขัดแย้งผลประโยชน์ของบริษัท คณะทำงาน CAC จะดำเนินการส่งรายงานผลการสอบสวนต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนและดำเนินการตามระเบียบวินัยของบริษัท และ/หรือตามบทลงโทษของกฎหมายต่อไป

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2565

ผลการดำเนินงานติดตามข้อร้องเรียน	เป้าหมายปี 2565	ผลการดำเนินการปี 2565
จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน	0	0

5. การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทตระหนักถึงการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัว และให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องหรือทำธุรกรรมกับบริษัท เพื่อให้ได้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่บริษัทมีการจัดเก็บและประมวลผลจะถูกนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องตามกฎหมาย บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร และสอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act B.E. 2562 : PDPA) รวมทั้งเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ กลไก มาตรการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างชัดเจนและเหมาะสม ตลอดจนมีการจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ของนโยบายดังกล่าวเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทได้เตรียมความพร้อมสำหรับการบังคับใช้กฎหมายต่อไปอีกด้วย

บริษัทมีการพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ตามกฎหมายเพื่อนำมากำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของบริษัท อาทิ การประเมินการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล การกำหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการประเมินความเสี่ยงในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหล และส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัทยังสนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ และตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการเก็บ รวบรวม การจัดเก็บ รักษา การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามนโยบาย และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) โดยเป็นบุคคลจากภายนอก เพื่อทำหน้าที่ร่วมกับคณะทำงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

- การควบคุมภายในองค์กร (Internal Control) โดยเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) จะต้องเป็นผู้ประสานงานภายในองค์กร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) รวมถึงมีการตรวจสอบการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร เพื่อให้มีการดำเนินการที่ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย
- การติดต่อประสานงานภายนอกองค์กร (External Communication) โดยเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) จะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เกิดการรั่วไหลของข้อมูล รวมถึงเป็นผู้ประสานงานระหว่างบริษัทกับคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรายงานกรณีที่เกิดการรั่วไหลของข้อมูล หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีการกำหนดช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

- อีเมลของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อีเมล: pdpa.ete@eastern-groups.com
- แจ้งผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท www.eastern-groups.com
- แจ้งผ่านช่องทางหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง
- การแจ้งโดยตรงผ่านฝ่ายที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ

เมื่อบริษัทได้รับข้อร้องเรียนจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยคณะทำงานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากพิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าเกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลจะมีการพิจารณาถึงผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และแจ้งไปยังเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมถึงพิจารณาถึงช่องทางการรั่วไหล และมาตรการป้องกันที่มีอยู่ในปัจจุบันเพียงพอหรือไม่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลเกิดขึ้นซ้ำ และคณะทำงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท จะดำเนินการส่งรายงานการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 72 ชั่วโมง เพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนและออกมติเพื่อให้บริษัทดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล ในปี 2565

ผลการดำเนินงานติดตามข้อร้องเรียน	เป้าหมาย ปี 2565	ผลการดำเนินการ ปี 2565
จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล	0	0



โปรดสแกนคิวอาร์โค้ด
สำหรับดาวน์โหลดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปีที่ผ่านมา

8.2.1 จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมการประชุมครบทุกครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริหารทราบทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| • ดร.พงศ์ศักดิ์ งามสันต์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ
เข้าร่วมการประชุม 5/5 ครั้ง |
| • พล.อ.อ. บุรีรัตน์ รัตนวานิช | กรรมการตรวจสอบ
เข้าร่วมการประชุม 5/5 ครั้ง |
| • ดร.เปรมวดี พองศิริ | กรรมการตรวจสอบ
เข้าร่วมการประชุม 5/5 ครั้ง |

ในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่สำคัญ เพื่อให้การตรวจสอบและการสอบทานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมจำนวน 1 ครั้ง เพื่อหารืออย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการปฏิบัติที่มีความสำคัญของผู้สอบบัญชีในการจัดทำงบการเงิน รวมถึงขอข้อคิดเห็นขอบเขต แผนงาน และแนวทางการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี อีกทั้งปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และขอความเห็นจากผู้ตรวจสอบภายในในประเด็นต่าง ๆ

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2565 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีสรุปสาระสำคัญดังนี้

- (1) การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการของบริษัท
- (2) พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นต่อการงบการเงิน ประจำปี 2564 และงบการเงินรายไตรมาสของปี 2565 ของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
- (3) รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 และผลการดำเนินงานรายไตรมาสของปี 2565 ของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- (4) พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นต่อการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2564 และรายไตรมาสของปี 2565 ของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- (5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เทอริเฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และมีค่าสอบบัญชีที่เสนอขออนุมัติสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 3,996,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น
- (6) พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- (7) พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นต่อรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทรายไตรมาส และติดตามผลการตรวจสอบภายในเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- (8) พิจารณาให้ความเห็นแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- (9) พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนและแก้ไขปรับปรุงคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (10) พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (11) พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนและแก้ไขนโยบายด้านบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (12) พิจารณานุมัติการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน (Charter of Internal Audit)
- (13) พิจารณานุมัติการกำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566
- (14) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565
- (15) รับทราบผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2564
- (16) การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบบัญชี ระบบการควบคุมภายใน การร้องเรียน การทุจริตคอร์รัปชัน และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในในการแสดงความเห็นในประเด็นต่าง ๆ
- (17) รับทราบและให้ความเห็นต่อผลความคืบหน้าในการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร ประจำปี 2564 และรายไตรมาสของปี 2565
- (18) รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564 และรายไตรมาสของปี 2565 รวมถึงรับทราบแผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565
- (19) รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และด้าน CAC ประจำปี 2564 และรายไตรมาสของปี 2565 รวมถึงรับทราบแผนการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2565

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

8.3.1 จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2565 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมการประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.29 ของการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละท่าน ดังนี้

• ดร.ศิริเดช คำสุพรหม	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมการประชุม 5/5 ครั้ง
• ดร.เปรมวดี พ่องศิริ	กรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมการประชุม 5/5 ครั้ง
• นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นังกูร	กรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมการประชุม 5/5 ครั้ง
• นางสาวกัญณฐา รัตนวรณกร	กรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมการประชุม 5/5 ครั้ง
• นางสาวประไพ พิมพา	กรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมการประชุม 4/5 ครั้ง
• นายลือนาท คล้ายสมบัติ	กรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมการประชุม 4/5 ครั้ง
• นายจิระศักดิ์ ไกรหมื่นไวย	กรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมการประชุม 5/5 ครั้ง

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทุกท่านเข้าร่วมการประชุมครบทุกครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแต่ละท่าน ดังนี้

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

3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

ในปี 2565 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนเข้าร่วมการประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.00 ของการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริหารรับทราบทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนแต่ละท่าน ดังนี้

• ดร.ศิริเดช คำสุพรหม	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เข้าร่วมการประชุม 2/2 ครั้ง
• ดร.เปรมวดี พองศิริ	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เข้าร่วมการประชุม 2/2 ครั้ง
• นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นังกูร	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เข้าร่วมการประชุม 2/2 ครั้ง
• นางสาวประไพ พิมพา	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เข้าร่วมการประชุม 1/2 ครั้ง
• นางสาวศิริภรณ์ แก้วสนิท	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เข้าร่วมการประชุม 2/2 ครั้ง

8.3.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2565 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีสรุปสาระสำคัญดังนี้

- (1) พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (2) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ประจำปี 2565
- (3) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนและการจัดตั้งบริษัท เอต้า ดีจิทัลไลฟ์ จำกัด (ETA D) บริษัทย่อยแห่งใหม่ของบริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด (ETEM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เพื่อประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ (Microsoft Partner) รวมทั้งให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบบริหารจัดการและวางแผนทรัพยากรองค์กร ด้วยระบบคลาวด์เทคโนโลยี (Enterprise Resource Planning - ERP on Cloud Computing)
- (4) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มเติมงบประมาณลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงไม่สับชีวมวลของบริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 3 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท
- (5) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำโครงการลงทุนติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ของบริษัท ในรูปแบบ Private Power Purchase Agreement (Private PPA) สำหรับโรงไม่สับชีวมวลตั้งอยู่ที่ ตำบลโฆง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
- (6) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส
- (7) พิจารณานุมัติการกำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2566
- (8) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565
- (9) รับทราบผลการประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564
- (10) รับทราบความและให้ความเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลขนาดกำลังการผลิต 0.99 เมกะวัตต์ จังหวัดอุบลราชธานี และพิจารณาความเสี่ยงเพิ่มเติม

- (11) รับทราบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างโรงไม้สับชีวมวล จังหวัดอุบลราชธานี และพิจารณาความเสี่ยงเพิ่มเติม
- (12) รับทราบการลาออกของกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (13) รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564 และรายไตรมาสของปี 2565 รวมถึงแผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565
- (14) รับทราบรายงานผลความคืบหน้าการติดตามแก้ไขในประเด็นที่ตรวจพบจากการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทที่มีระดับความเสี่ยงสูง
- (15) รับทราบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินงานภายใต้มาตรการต่าง ๆ ของบริษัท จากการประเมินความเสี่ยงผลกระทบทางการเงินและโอกาสทางธุรกิจ
- (16) รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานในธุรกิจของ บริษัท เอต้า ดีจิทัลไลฟ์ จำกัด (ETAD)

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ในปี 2565 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีสรุปสาระสำคัญดังนี้

- (1) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565 โดยให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ พล.อ.อ. บุรีรัตน์ รัตนวานิช กรรมการอิสระ นายโรวินท์ เลขรนนท์ กรรมการ และนางสาววรราลี เลขรนนท์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- (2) พิจารณาการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 โดยให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2565 จำนวนเงินไม่เกิน 4,800,000 บาท
- (3) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2565 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (4) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการจ่ายคำตอบแทนรายปีให้กับกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (5) พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (6) พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดแบบประเมิน คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2566 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (7) พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์การประเมินผลของผู้บริหาร และพนักงาน ประจำปี 2566 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (8) พิจารณาอนุมัติการกำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประจำปี 2566
- (9) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประจำปี 2565
- (10) รับทราบผลการประเมินคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2564
- (11) รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) ของบริษัท
- (12) รับทราบการดำเนินงานสำหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อนุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท มีระยะเวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาเรื่องดังกล่าว
- (13) รับทราบผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และเสนอชื่อนุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และเสนอชื่อนุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทการล่วงหน้าแต่อย่างใด

3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

ในปี 2565 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน มีสรุปสาระสำคัญดังนี้

- (1) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564
- (2) พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นชื่อใหม่ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เพื่อให้มีความสอดคล้องกับบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายหลักขององค์กร
- (3) พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนและแก้ไขปรับปรุงคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท เพื่อให้ครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติของพนักงานต่อคู่ค้า ภายใต้หัวข้อ “นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า”
- (4) พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนและแก้ไขปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้มีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การประเมิน “โครงการ CGR ปี 2566” ฉบับปรับปรุงใหม่ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
- (5) พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนและแก้ไขปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน โดยแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นชื่อใหม่ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
- (6) พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขและปรับปรุงนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ของบริษัทให้ครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับ คำนิยามที่สำคัญ แนวทางเกี่ยวกับกรอบวงเงินการรับของขวัญ แนวทางเกี่ยวกับการจัดจ้างพนักงานภาครัฐ เป็นต้น
- (7) พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และประกาศบังคับใช้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของกลุ่มบริษัท เพื่อกำหนดเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจของพนักงานและผู้บริหารของบริษัท และเพื่อให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้
- (8) รับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ โดยเพิ่มสาระสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ข้อกำหนดด้านดิจิทัล การพัฒนาและนำดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- (9) รับทราบการแจ้งลาออกของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
- (10) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ประจำปี 2565
- (11) รับทราบผลการประเมินคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ประจำปี 2564
- (12) รับทราบผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ประจำปี 2564 และรายไตรมาสของปี 2565 รวมถึงรับทราบแผนการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ประจำปี 2565
- (13) รับทราบผลการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) ประจำปี 2564 และรายไตรมาสของปี 2565 รวมถึงรับทราบแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565



9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 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)

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

บริษัทจัดให้มีการผลักดันแนวทางความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดี โดยส่งเสริมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในทุกกระดับ 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 การทำให้สูญเสียทรัพยากรสิน พร้อมกำหนดแผนมาตรการรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับได้ และกำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลดำเนินการบริหารความเสี่ยงในทุกไตรมาส หรือมีการเปลี่ยนแปลง ที่กระทบความเสี่ยงสำคัญกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารสายงาน มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและประเมินความเสี่ยงของบริษัทอย่างสม่ำเสมอและบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญให้แน่ใจว่า มีการจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามมาตรการและแผนทางกลยุทธ์ทางธุรกิจ และพนักงานทุกคน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในขอบเขตงานที่แต่ละคนรับผิดชอบ

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุผลตามเป้าหมายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกำหนดนโยบาย คู่มือการทำงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานรวมถึงที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรและปฏิบัติงานได้จริง จัดเก็บรวบรวมในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบของบริษัท ซึ่งควบคุมตามมาตรฐานของระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ISO9001

บริษัทมีนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ นโยบายการกำกับดูแลป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการบัญชี นโยบายการทำการระหว่างกัน และกรอบอำนาจการอนุมัติ เป็นต้น ซึ่งควบคุมความปลอดภัยของการใช้ข้อมูลต่าง ๆ เช่น การอนุมัติ การบันทึกการรายการบัญชีและข้อมูล และหน้าที่การดูแล จัดเก็บจัดทรัพย์สิน

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 และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่องทุกปีหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ และมีการสื่อสารของผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย โดยนำส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้ล่วงหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้กรรมการบริษัทพิจารณาข้อมูลก่อนตัดสินใจอย่างเพียงพอ และจัดเก็บเอกสารสำคัญทั้งในรูปแบบกระดาษและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ

บริษัทมีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรผ่านช่องทางสื่อสารหลายรูปแบบเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ประกอบด้วย การสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงผ่านกิจกรรม Town Hall อีเล็กทรอนิกส์เมล ระบบปฏิบัติการของบริษัท กลุ่มไลน์ และระบบอีเล็กทรอนิกส์อื่น (Zoom และ Microsoft Team) เป็นต้น และยังจัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกอีกหลายช่องทาง เช่น อีเล็กทรอนิกส์เมล เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงช่องทางการสื่อสารรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต เพื่อให้เชื่อมั่นว่าการร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นความลับในเวลาที่เหมาะสม

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทจัดให้มีการติดตามและประเมินผลความเพียงพอการควบคุมภายในและกำหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุง โดยให้ผู้บริหารสายงานและผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับทำหน้าที่ในการดูแลและติดตามระบบการทำงานภายในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานที่บริษัทกำหนด

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

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2565 และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติแต่งตั้งบริษัท มาซาร์ส จำกัด ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท (Outsource) ประจำปี 2565 ซึ่งบริษัท มาซาร์ส จำกัด ได้มอบหมายให้นางสาวจันทร์เพ็ญ กสิทิกนาศัย (ได้แจ้งลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565) และนางสาวรวมพร วณิชยวรรณ์ (ได้รับแต่งตั้งแทนหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท (Outsource) ตามสัญญาการให้บริการด้านการตรวจสอบภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบในคุณสมบัติของบริษัท มาซาร์ส จำกัด และนางสาวจันทร์เพ็ญ กสิทิกนาศัย รวมถึงนางสาวรวมพร วณิชยวรรณ์ ว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากมีความเป็นอิสระและประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่หลากหลาย

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งให้นางสาวจันทร์เพ็ญ กสิทิกนาศัย และนางสาวรวมพร วณิชยวรรณ์ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (Outsource) เพื่อประเมิน ตรวจสอบ สอบถาม และติดตามผลการควบคุมภายในของบริษัทและให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของบริษัท ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

จากผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2565 ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน นอกจากนี้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ทบทวนและประเมินระบบควบคุมภายในทางการบัญชีของบริษัท โดยได้รายงานว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทจากการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
2. บริษัท ชิน 168 จำกัด (SYN 168) ประกอบธุรกิจบริการงานวิศวกรรม และธุรกิจบริการด้านการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า	• บริษัท ชิน 168 จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.80 ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. 2564 • มีการร่วมทุนกับ บริษัท นูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร และนางสาวประไพ พิมพา • มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า โซลูชันส์ จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า เอ็นเทค จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร และนางสาวประไพ พิมพา • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า เมเนจเม้นท์ 2 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า วูดฮิลล์ จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า เอนเนอร์จี 1 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 5 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 6 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 7 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 9 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า เอนเนอร์จี 1 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า อะควา จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร และนางสาวประไพ พิมพา • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า ไอโอที จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร • มีการร่วมทุนกับ บริษัท ไบโอกัน เอนเนอร์ยี 3 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร และนางสาวณภัทร สุขจันทร์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
3. บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด (EFA) ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	• บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท บุรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค. 2563 • มีการร่วมทุนกับ บริษัท บุรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นายไธรัตน์ เลวณันท์, นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์, นางสาวประไพ พินพา • มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้แก่ นายไธรัตน์ เลวณันท์, นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์, นางสาวประไพ พินพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท ซีเอ็น 168 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์, นางสาวประไพ พินพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า โซลูชั่นส์ จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พินพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า เอ็นเทค จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์, นางสาวประไพ พินพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า วูดฮิลล์ จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์, นางสาวประไพ พินพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า เอนเนอร์จี 1 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์, นางสาวประไพ พินพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 5 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์, นางสาวประไพ พินพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 6 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์, นางสาวประไพ พินพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 7 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์, นางสาวประไพ พินพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 9 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์, นางสาวประไพ พินพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า แมเนจเม้นท์ 1 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์, นางสาวประไพ พินพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า อะควา จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์, นางสาวประไพ พินพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า โอโอที จำกัด ได้แก่ นายไธรัตน์ เลวณันท์ และนางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท ไบโอรกซ์ เอนเนอร์ยี 3 จำกัด ได้แก่ นายไธรัตน์ เลวณันท์, นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า ดิจิทัลไลฟ์ จำกัด ได้แก่ นายไธรัตน์ เลวณันท์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
4. บริษัท เอด้า โซลูชั่นส์ จำกัด (ETA S) ประกอบธุรกิจขายสินค้าและบริการอื่น ๆ และธุรกิจบริการงานวิศวกรรม	• บริษัท เอด้า โซลูชั่นส์ จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค. 2565 • มีการร่วมทุนกับ บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นางสาวประไพ พินพา • มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พินพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท ชื่น 168 จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พินพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พินพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอด้า เอ็มเค จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พินพา • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอด้า เมเนจเม้นท์ 2 จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พินพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอด้า วูดฮิลล์ จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พินพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอนเนอร์จี 1 จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พินพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 5 จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พินพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 6 จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พินพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 7 จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พินพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอด้า โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พินพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 9 จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พินพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอด้า เมเนจเม้นท์ 1 จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พินพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอด้า อะควา จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พินพา • มีการร่วมทุนกับ บริษัท ไบโกลีน เอนเนอร์จี 3 จำกัด ได้แก่ นางสาวณัทกร สุขจันทร์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
5. บริษัท เอด้า เอ็นเทค จำกัด (ETA ENTECH) ประกอบธุรกิจบริการงานวิศวกรรม	• บริษัท เอด้า เอ็นเทค จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท ชิน 168 จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. 2564 • มีการร่วมทุนกับ บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์นังกูร และนางสาวประไพ พินพา • มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เทคโนโลยี จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์นังกูร และนางสาวประไพ พินพา • มีการร่วมทุนกับ บริษัท ชิน 168 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์นังกูร และนางสาวประไพ พินพา • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์นังกูร และนางสาวประไพ พินพา • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอด้า โซลูชั่นส์ จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พินพา • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอด้า เมเนจเม้นท์ 2 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์นังกูร และนางสาวประไพ พินพา • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอด้า วูดฮิลล์ จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์นังกูร และนางสาวประไพ พินพา • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอด้า เอนเนอร์จี 1 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์นังกูร และนางสาวประไพ พินพา • มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 5 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์นังกูร และนางสาวประไพ พินพา • มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 6 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์นังกูร และนางสาวประไพ พินพา • มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 7 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์นังกูร และนางสาวประไพ พินพา • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอด้า โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์นังกูร และนางสาวประไพ พินพา • มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 9 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์นังกูร และนางสาวประไพ พินพา • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอด้า เมเนจเม้นท์ 1 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์นังกูร และนางสาวประไพ พินพา • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอด้า อะควา จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์นังกูร และนางสาวประไพ พินพา • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอด้า ไอโอที จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์นังกูร • มีการร่วมทุนกับ บริษัท ไบโอกรัม เอนเนอร์ยี 3 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์นังกูร

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		ความสัมพันธ์
6. บริษัท เอด้า เมเนจเม้นท์ 2 จำกัด (ETAM 2) ประกอบธุรกิจบริการบริหารจัดการ	• บริษัท เอด้า เมเนจเม้นท์ 2 จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. 2564	
	• มีการร่วมทุนกับ บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์ และนางสาวประไพ พินพา	
	• มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์ และนางสาวประไพ พินพา	
	• มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์ และนางสาวประไพ พินพา	
	• มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พินพา และนางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์	
	• มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พินพา และนางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์	
	• มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พินพา และนางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์	
	• มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พินพา และนางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์	
	• มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พินพา และนางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์	
	• มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พินพา และนางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์	
	• มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พินพา และนางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์	
	• มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พินพา และนางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์	
	• มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พินพา และนางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์	
	• มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พินพา และนางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์	
	• มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พินพา และนางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์	

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
7. บริษัท เอต้า วูดชิพ จำกัด (ETA WOODCHIP) ประกอบธุรกิจโรงไม้สับ ทำไม้สับ	• บริษัท เอต้า วูดชิพ จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค. 2563 • มีการร่วมทุนกับ บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร และนางสาวประไพ พินพา • มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร, นางสาวประไพ พินพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท ซีเอ็ม 168 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร, นางสาวประไพ พินพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า โซลูชันส์ จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พินพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร, นางสาวประไพ พินพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า เอ็นเค จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร และนางสาวประไพ พินพา • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า เมเนจเม้นท์ 2 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร, นางสาวประไพ พินพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า เอนเนอร์จี 1 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร, นางสาวประไพ พินพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 5 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร, นางสาวประไพ พินพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 6 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร, นางสาวประไพ พินพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 7 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร, นางสาวประไพ พินพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร, นางสาวประไพ พินพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 9 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร, นางสาวประไพ พินพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า เมเนจเม้นท์ 1 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร, นางสาวประไพ พินพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า อะควา จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร และนางสาวประไพ พินพา • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า โอไอที จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร • มีการร่วมทุนกับ บริษัท ไบโอกรัม เอนเนอร์ยี 3 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร และนางสาวณัทกร สุขจันทร์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		ความสัมพันธ์
8. บริษัท เอด้า เอนเนอร์จี้ 1 จำกัด (ETA ENG 1) ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน		• บริษัท เอด้า เอนเนอร์จี้ 1 จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท เอนเนอร์จี้ พอร์ ออลส์ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค. 2563 • มีการร่วมทุนกับ บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นวีเอ็นอี จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร และนางสาวประไพ พิมพา • มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท ซีเอ็น 168 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอด้า โซลูชั่นส์ จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอนเนอร์จี้ พอร์ ออลส์ จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอด้า เอ็มเค จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร และนางสาวประไพ พิมพา • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอด้า แมเนจเม้นท์ 2 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอด้า วูดชีพ จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี้ 5 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี้ 6 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี้ 7 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอด้า โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี้ 9 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอด้า แมเนจเม้นท์ 1 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอด้า อะควา จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร และนางสาวประไพ พิมพา • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอด้า ไอโอที จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร • มีการร่วมทุนกับ บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์จี้ 3 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร และนางสาวณภัทร สุขจันทร์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
9. บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี้ 5 จำกัด (ETEN 5) ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	• บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี้ 5 จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท เอนเนอร์จี้ พอร์ ออลส์ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค. 2563 • มีการร่วมทุนกับ บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นวีเอ็มอี จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร และนางสาวประไพ พิมพา • มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี้ จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท ซีเอ็น 168 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า โซลูชั่นส์ จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอนเนอร์จี้ พอร์ ออลส์ จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า เอ็นเนก จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร และนางสาวประไพ พิมพา • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า เมเนจเม้นท์ 2 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า วูดชีพ จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า เอนเนอร์จี้ 1 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี้ 6 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี้ 7 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท ไพรเฟสชั่นแนล จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี้ 9 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า เมเนจเม้นท์ 1 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณภัทร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า อะควา จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร และนางสาวประไพ พิมพา • มีการร่วมทุนกับ บริษัท ไอโอที จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร • มีการร่วมทุนกับ บริษัท ไบโอกรัม เอนเนอร์จี้ 3 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงกูร และนางสาวณภัทร สุขจันทร์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		ความสัมพันธ์
12. บริษัท เอต้า โปรเฟสชั่นแนล จำกัด (ETA PRO) ประกอบธุรกิจบริการงานวิศวกรรม		• บริษัท เอต้า โปรเฟสชั่นแนล จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท ชิน 168 จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. 2564 • มีการร่วมทุนกับ บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงนุช และนางสาวประไพ พิมพา • มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงนุช, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท ชิน 168 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงนุช, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า โซลูชันส์ จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงนุช, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า เอ็นเนก จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงนุช และนางสาวประไพ พิมพา • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า เมเนจเม้นท์ 2 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงนุช, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า วูดชีพ จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงนุช, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า เอนเนอร์จี 1 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงนุช, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 5 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงนุช, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 6 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงนุช, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 7 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงนุช, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 9 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงนุช, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า เมเนจเม้นท์ 1 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงนุช, นางสาวประไพ พิมพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า อะควา จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงนุช และนางสาวประไพ พิมพา • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า ไอโอที จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงนุช • มีการร่วมทุนกับ บริษัท ไบโอกรัม เอนเนอร์ยี 3 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงนุช และนางสาวณัทกร สุขจันทร์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
13. บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี้ 9 จำกัด (ETEN 9) ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	• บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี้ 9 จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท เอนเนอร์จี้ พอร์ ออสส์ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค. 2563 • มีการร่วมทุนกับ บริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงูร และนางสาวประไพ พินพา • มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี้ 9 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงูร, นางสาวประไพ พินพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท ซีเอ็น 168 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงูร, นางสาวประไพ พินพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า โซลูชั่นส์ จำกัด ได้แก่ นางสาวประไพ พินพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอนเนอร์จี้ พอร์ ออสส์ จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงูร, นางสาวประไพ พินพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า โซลูชั่นส์ จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงูร และนางสาวประไพ พินพา • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า โซลูชั่นส์ จำกัด 2 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงูร, นางสาวประไพ พินพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า โซลูชั่นส์ จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงูร, นางสาวประไพ พินพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า โซลูชั่นส์ จำกัด 1 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงูร, นางสาวประไพ พินพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี้ 5 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงูร, นางสาวประไพ พินพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี้ 6 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงูร, นางสาวประไพ พินพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี้ 7 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงูร, นางสาวประไพ พินพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท ไบรฟเฟชั่นแนล จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงูร, นางสาวประไพ พินพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า โซลูชั่นส์ 1 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงูร, นางสาวประไพ พินพา, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า โซลูชั่นส์ จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงูร และนางสาวประไพ พินพา • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า โซลูชั่นส์ จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงูร • มีการร่วมทุนกับ บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์จี้ 3 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์นงูร และนางสาวณัทกร สุขจันทร์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
16. บริษัท เอต้า ไอโอที จำกัด (ETA I) ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการพัฒนาระบบ Software เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งจำหน่าย ติดตั้งและบริหารจัดการสายสินค้าน้ำ ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริหารจัดการน้ำด้วยระบบ IoT	• บริษัท เอต้า ไอโอที จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท เอนเนอร์ยี พอร์ ออลส์ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30.00 ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 2564 • มีการรวมกันกับ บริษัท กรุณา เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นายไรวินก์ เลขวรัตน์ และนางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์ • มีการรวมกันกับ บริษัท อีทีอี เทคโนโลยี จำกัด ได้แก่ นายไรวินก์ เลขวรัตน์ และนางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์ • มีการรวมกันกับ บริษัท ซีเอ็ม 168 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์ • มีการรวมกันกับ บริษัท เอนเนอร์ยี พอร์ ออลส์ จำกัด ได้แก่ นายไรวินก์ เลขวรัตน์ และนางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์ • มีการรวมกันกับ บริษัท เอต้า เทคโนโลยี จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์ • มีการรวมกันกับ บริษัท เอต้า เทคโนโลยี จำกัด 2 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์ • มีการรวมกันกับ บริษัท เอต้า เทคโนโลยี จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์ • มีการรวมกันกับ บริษัท เอนเนอร์ยี 1 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์ • มีการรวมกันกับ บริษัท อีทีอี เทคโนโลยี 5 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์ • มีการรวมกันกับ บริษัท อีทีอี เทคโนโลยี 6 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์ • มีการรวมกันกับ บริษัท อีทีอี เทคโนโลยี 7 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์ • มีการรวมกันกับ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์ • มีการรวมกันกับ บริษัท อีทีอี เทคโนโลยี 9 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์ • มีการรวมกันกับ บริษัท เอต้า เทคโนโลยี 1 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์ • มีการรวมกันกับ บริษัท เอต้า เทคโนโลยี จำกัด นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์ • มีการรวมกันกับ บริษัท ไบโอสเต็ม เอนเนอร์ยี 3 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจน์ • มีการรวมกันกับ บริษัท เอต้า เทคโนโลยี จำกัด นายไรวินก์ เลขวรัตน์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
17. บริษัท ไปโอกริม เอนเนอร์ยี 3 จำกัด (BGE3) ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าผลิตพลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล) ขนาดเล็กมาก	• บริษัท ไปโอกริม เอนเนอร์ยี 3 จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท เพาเวอร์โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ตั้งแต่วันที่ 02 เม.ย. 2562 และบริษัท เอนเนอร์ยี พอร์ ออล จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 48.99 ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. 2564 • มีการร่วมทุนกับ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้แก่ นายไวยักษ์ เลวรัตน์ และนางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้แก่ นายไวยักษ์ เลวรัตน์, นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์ และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท ซีเอ็ม 168 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์, และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า โซลูชั่นส์ จำกัด ได้แก่ นางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอนเนอร์ยี พอร์ ออล จำกัด ได้แก่ นายไวยักษ์ เลวรัตน์, นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์ และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า เอ็นเทค จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า แมเนจเม้นท์ 2 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์ และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า วู๊ดชีพ จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์ และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า เอนเนอร์ยี 1 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์ และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์ยี 5 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์ และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์ยี 6 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์ และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์ยี 7 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์ และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์ยี 9 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์ และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์ยี 1 จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์ และนางสาวณัทกร สุขจันทร์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า อะควา จำกัด ได้แก่ นางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท ไอโอที จำกัด ได้แก่ นายไวยักษ์ เลวรัตน์ และนางสาวสุติกา สุทธิกาญจน์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า ดิจิทัล จำกัด ได้แก่ นายไวยักษ์ เลวรัตน์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
18. บริษัท เอต้า ดิจิทัลไลฟ์ จำกัด (ETAD) ประกอบธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้าน การวางระบบ (ERP) ออกแบบติดตั้งระบบ บริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ออกแบบติดตั้งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ORP) และเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบซอฟต์แวร์ จาก Microsoft Partner	• บริษัท เอต้า ดิจิทัลไลฟ์ จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ บริษัท ฮีทซ์ เมเนจเม้นท์ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70.00 ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 2565 • มีการร่วมทุนกับ บริษัท บุรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นายไรวินท์ เลวณันท์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท ฮีทซ์ เมเนจเม้นท์ จำกัด ได้แก่ นายไรวินท์ เลวณันท์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอนเนอจี พอร์ ออลส์ จำกัด ได้แก่ นายไรวินท์ เลวณันท์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท เอต้า โอไอที จำกัด ได้แก่ นายไรวินท์ เลวณันท์ • มีการร่วมทุนกับ บริษัท ไบโอกริม เอนเนอจี 3 จำกัด ได้แก่ นายไรวินท์ เลวณันท์

1.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอื่น

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
1. บริษัท วรณันท์ โฮลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจการลงทุนถือหุ้น และการให้เช่า อสังหาริมทรัพย์	• เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท บุรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 26.11 • บริษัท วรณันท์ โฮลดิ้ง จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ นายไรวินท์ เลวณันท์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.80 • มีการร่วมทุนกับ บริษัท บุรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นายไรวินท์ เลวณันท์
2. บริษัท วรณันท์ กรุ๊ป จำกัด ประกอบธุรกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	• บริษัท วรณันท์ กรุ๊ป จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ นายไรวินท์ เลวณันท์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของมูลค่าหุ้นทั้งหมด • มีการร่วมทุนกับ บริษัท บุรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นายไรวินท์ เลวณันท์
3. นายไรวินท์ เลวณันท์	• เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท บุรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 27.11 • เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท วรณันท์ โฮลดิ้ง จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.80 • เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท วรณันท์ กรุ๊ป จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 • เป็นกรรมการ บริษัท บุรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์
4. นางสาวชนา อริยธินันท์	• เป็นภรรยาของนายไรวินทร์ เลวอนันท์ • เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท บุรพา เทคคอลล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 2.04 • เป็นผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้องคำวิสต์ดูกันท์ ในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของมูลค่าหุ้นทั้งหมด • เป็นกรรมการ บริษัท วรณันท์ โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท วรณันท์ กรุ๊ป จำกัด
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้องคำวิสต์ดูกันท์ ประกอบธุรกิจการค้าวัสดุสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง	• ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้องคำวิสต์ดูกันท์ มีผู้ถือหุ้น ได้แก่ นางสาวชนา อริยธินันท์ ในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของมูลค่าหุ้นทั้งหมด • เป็นผู้จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้กับบริษัท บุรพา เทคคอลล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
6. นายเมธีส จุฑมก	• 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 ขายส่งอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างด้านพลังงานแสงอาทิตย์	• บริษัท ไอสตาร์โซลาร์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด มีผู้ถือหุ้น ได้แก่ นายเมธีส จุฑมก ในสัดส่วนร้อยละ 98.00 ของมูลค่าหุ้นทั้งหมด • เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กับบริษัท เอต้า อะควา จำกัด

2. รายละเอียดรายการระหว่างกัน

2.1 รายการซื้อ, ขาย, เช่าทรัพย์สิน และค่าสาธารณูปโภคจากการเช่า

(1) ที่ดินพร้อมอาคารสำนักงานและโกดังเก็บสินค้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ	บริษัท	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ, ความจำเป็น และความสมบูรณ์ของรายการ
			ไตรมาส 4 ปี 2565	ไตรมาส 4 ปี 2564	
1	ETE	บริษัท วรรณัทธ์ จำกัด	- ค่าเช่าอาคารสำนักงาน และโกดังเก็บสินค้า จำนวน 0.55 ล้านบาท - ยอดค้างชำระ 0.18 ลว.	- ค่าเช่าอาคารสำนักงาน และโกดังเก็บสินค้า จำนวน 0.36 ล้านบาท - ไม่มียอดค้างชำระ	เป็นค่าเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานและโกดังเก็บสินค้า ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เป็นพื้นที่ทำงานและจัดเก็บสินค้าในพื้นที่ภาคใต้ ด้านราคาค่าเช่าทางบริษัทได้มีการอ้างอิงผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อประเมินราคาค่าเช่า และใช้ราคาก็เป็นเป็นราคาอ้างอิงในการกำหนดอัตราค่าเช่า โดยกำหนดอัตราค่าเช่าเท่ากับ 0.204 ล้านบาทต่อเดือน สำหรับพื้นที่ใช้สอยรวม 6,566.70 ตารางเมตร ระยะเวลาตามสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 มีการต่อสัญญาเช่าโดยลดพื้นที่ใช้สอยลงตามการใช้พื้นที่จริงในปัจจุบัน จำนวน 1,468.80 ตารางเมตร ระยะเวลาตามสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2565 โดยกำหนดอัตราค่าเช่าเดือนละ 0.12 ล้านบาท และมีการต่อสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2566 โดยกำหนดอัตราค่าเช่าเดือนละ 0.182 ล้านบาท อ้างอิงราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระฉบับวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : สำหรับรายการเช่าทรัพย์สินดังกล่าว เกิดขึ้นตามความจำเป็นของบริษัทที่ต้องใช้สินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวในการดำเนินงานของบริษัท และการกำหนดอัตราค่าเช่าบริษัทได้กำหนดอัตราค่าเช่าโดยอ้างอิงราคาจากผู้ประเมินราคาอิสระ: จึงเห็นว่ารายการเช่าทรัพย์สินดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุผลในการทำรายการ

(2) อาคารสำนักงาน เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

ลำดับ	บริษัท	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ, ความจำเป็น และความสมดุลของรายการ
			ไตรมาส 4 ปี 2565	ไตรมาส 4 ปี 2564	
1	ETE	บริษัท วรรณัทธ์ โอลด์ ดิง จำกัด	- ค่าเช่าอาคารสำนักงาน จำนวน 0.10 ล้านบาท - ยอดค้างชำระ 0.03 ลบ.	- ค่าเช่าอาคารสำนักงาน จำนวน 0.09 ล้านบาท - ไม่มียอดค้างชำระ	เป็นค่าเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่พักให้พนักงานที่ต้องเดินทางมาทำงานที่สำนักงานกรุงเทพฯ ด้านราคาเช่าทางบริษัทได้มีการอ้างอิงผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อประเมินราคาเช่าและได้ใช้ราคาที่เป็นเป็นราคาอ้างอิงในการกำหนดอัตราค่าเช่า โดยกำหนดอัตราค่าเช่าเท่ากับ 0.055 ล้านบาทต่อเดือน สำหรับพื้นที่ใช้สอยรวม 246.40 ตารางเมตร ระยะเวลาตามสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 มีการต่อสัญญาเช่าโดยลดพื้นที่ใช้สอยลงตามการใช้พื้นที่จริงในปัจจุบัน จำนวน 147.20 ตารางเมตร ระยะเวลาตามสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2565 โดยกำหนดอัตราค่าเช่าเดือนละ 0.030 ล้านบาท และมีการต่อสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2566 โดยกำหนดอัตราค่าเช่าเดือนละ 0.032 ล้านบาท อ้างอิงราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระฉบับวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : สำหรับรายการเช่าทรัพย์สินดังกล่าว เกิดขึ้นตามความจำเป็นของบริษัที่ต้องใช้สถานที่เป็นที่พำนักพนักงานซึ่งมีความจำเป็นต้องเดินทางจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาทำงานที่กรุงเทพฯ มากขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจ โดยบริษัทได้กำหนดอัตราค่าเช่าโดยอ้างอิงราคาจากผู้ประเมินราคาอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า รายการเช่าทรัพย์สินดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุผลในการทำการ</u>

(3) อาคารสำนักงานและโกดังพื้นที่เก็บของ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ	บริษัท	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ, ความจำเป็น และความเสี่ยงของผลการ
			ไตรมาส 4 ปี 2565	ไตรมาส 4 ปี 2564	
1	ETE	บริษัท วรรณภัฏ โอลดิง จำกัด	- ไม่มีรายการ และไม่มียอดค้างชำระ	- ไม่มีรายการ และไม่มียอดค้างชำระ	เป็นค่าเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นโกดังเก็บสินค้าในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้ในพื้นที่ที่จัดเก็บสินค้าในพื้นที่ภาคใต้ ด้านราคาค่าเช่า ทางบริษัทได้มีการจ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อประเมินราคาค่าเช่า และใช้ราคาที่ประเมินเป็นราคาอ้างอิงในการกำหนดอัตราค่าเช่า โดยกำหนดอัตราค่าเช่าเท่ากับ 0.053 ล้านบาทต่อเดือน สำหรับพื้นที่ใช้สอยรวม 493.30 ตารางเมตร ระยะเวลาตามสัญญาเช่าตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2564 ซึ่งต่อสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 และไม่มีการต่อสัญญาเพิ่มเติม <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : สำหรับรายการเช่าทรัพย์สินดังกล่าว เกิดขึ้นตามความจำเป็น</u> ของบริษัทที่ต้องใช้สินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวในการดำเนินงานของบริษัทและการกำหนดอัตราค่าเช่าบริษัท ได้กำหนดอัตราค่าเช่าได้อย่างอิงราคาจากผู้ประเมินราคาอิสระ: จึงเห็นว่ารายการเช่าทรัพย์สินดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลในการทำรายการ

2.2 รายการซื้อขายและรับบริการ

ลำดับ	บริษัท	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ, ความจำเป็น และความสอดคล้องของรายการ
			ไตรมาส 4 ปี 2565	ไตรมาส 4 ปี 2564	
1	ETE	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้องคำวีสฤตภัณฑ์	ไม่มีรายการ และไม่มียอดค้างชำระ	ไม่มีรายการ และไม่มียอดค้างชำระ	บริษัทเริ่มมีรายการค้ากับ หจก. ก้องคำวีสฤตภัณฑ์ ตั้งแต่ปี 2553 โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่สามารถเทียบเคียงกันได้กับการทำรายการลักษณะเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่นซึ่งเป็นเงื่อนไขและราคาตลาดโดยปกติ โดยในไตรมาส 4 ปี 2564 และไตรมาส 4 ปี 2565 บริษัทไม่มีรายการค้ากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้องคำวีสฤตภัณฑ์ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : -
2	ETAA	บริษัท ไอสตาร์โฮลาร์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด	ไม่มีรายการ และไม่มียอดค้างชำระ	- ซื้อสินค้า จำนวน 3.09 ล้านบาท - ไม่มียอดค้างชำระ	บริษัทเริ่มมีรายการค้ากับ บริษัท ไอสตาร์โฮลาร์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่ เมษายน 2564 โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่สามารถเทียบเคียงกันได้กับการทำรายการลักษณะเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น ซึ่งเป็นเงื่อนไขและราคาตลาดโดยปกติ โดยในไตรมาส 4 ปี 2565 บริษัทไม่มีรายการค้ากับ บริษัท ไอสตาร์โฮลาร์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการค้าดังกล่าวเป็นเงื่อนไขทางการค้าที่สามารถเทียบเคียงกันได้กับการทำรายการลักษณะเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่นซึ่งเป็นเงื่อนไขและราคาตลาดโดยปกติที่มีความสอดคล้องผลในการทำรายการ

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กลุ่มบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการเข้าทำรายการระหว่างกัน ซึ่งได้ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยหากกลุ่มบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย กลุ่มบริษัทได้กำหนดมาตรการ ขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื้อและขายสินค้า วัตถุดิบ เป็นต้น โดยการทำรายการดังกล่าวจะต้องมีเงื่อนไขการค้าและราคาที่เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งเทียบเคียงได้กับการทำรายการระหว่างบริษัทและบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไปหรือการทำรายการในลักษณะเดียวกับของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว เป็นรายไตรมาส และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- รายการอื่นๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น อาทิ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี รายการเกี่ยวกับการสินทรัพย์หรือบริการ รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน รายการเกี่ยวกับการซื้อขายทรัพย์สิน เป็นต้น บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด
- กลุ่มบริษัทจะเปิดเผยการทำรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) กำหนด
- กรรมการทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าเมื่อเกิดกรณี ดังต่อไปนี้
 1. มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญา (ถ้ามี)
 2. ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร นำส่งข้อมูลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของตนเองให้กับสำนักงานเลขานุการบริษัท และรวมถึงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความสอดคล้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติการควบคุมการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

3

งบการเงิน



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงินประจำปี 2565

คณะกรรมการบริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ การเปิดเผย และการนำเสนองบการเงินของบริษัท รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตาม มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการเลือกใช้นโยบายบัญชี การประมาณการที่ เกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่สอบทาน นโยบายการบัญชีและดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน การสอบทานการควบคุมภายใน การตรวจสอบ ภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏอยู่ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แล้ว

งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบี เอเอส จำกัด ซึ่งได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึง วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนเพื่อมิให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินงานที่ผิดปกติอย่าง มีสาระสำคัญ ในการนี้ความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏอยู่ในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้ในแบบแสดงรายการ ข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้าง ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีความเชื่อถือได้ ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



(ดร.พงศ์ศักดิ์ งามสันต์)
ประธานกรรมการ



(นายโรวินท์ เลววรรณ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า จบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท บุรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย

- งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565
- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
- หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจริยบรรณดังกล่าว ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่อง การรับรู้รายได้จากสัญญางานบริการด้านวิศวกรรม เป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบและได้นำเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องนี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ
การรับรู้รายได้จากสัญญางานบริการด้านวิศวกรรม อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.17 เรื่อง การรับรู้รายได้ และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ และการใช้ดุลยพินิจ กลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากสัญญาบริการด้านวิศวกรรมตลอดช่วงเวลาหนึ่ง ตามระดับความคืบหน้าของงานที่ทำเสร็จตามสัญญา โดยจะพิจารณาเกณฑ์การวัดอัตราส่วนงานที่สำเร็จตามเงื่อนไขและลักษณะงานที่ระบุในสัญญาที่ทำกับลูกค้าแต่ละฉบับ ข้าพเจ้าให้ความสำคัญในการตรวจสอบในเรื่องการรับรู้รายได้เนื่องจาก 1. การรับรู้รายได้มีการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารเกี่ยวกับการประมาณการที่ต้องปฏิบัติในสัญญา การเลือกใช้วิธีการวัดอัตราส่วนงานที่สำเร็จของแต่ละการที่ต้องปฏิบัติระหว่างวิธีปิจัยนำเข้า และวิธีผลผลิต การประมาณการต้นทุนโครงการทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจนกระทั่งโครงการแล้วเสร็จรวมถึงการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมีผลต่อการคำนวณอัตราส่วนของการรับรู้รายได้สำหรับโครงการที่บันทึกรายได้ตามวิธีปิจัยนำเข้า 2. รายได้จากสัญญางานบริการด้านวิศวกรรมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนที่มีสาระสำคัญมากถึงร้อยละ 32.7 ของรายได้รวมในงบการเงินรวม	ข้าพเจ้าทำความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการบัญชีรวมถึงระบบควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกรายได้ตามสัญญาและการจัดทำงบประมาณต้นทุนโครงการทั้งหมดของแต่ละสัญญา รวมไปถึงรายการที่เกี่ยวข้องกับดุลยพินิจของผู้บริหารและการประมาณการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทดสอบการควบคุมภายในที่สำคัญของวงจรรายได้และลูกหนี้ และวงจรรายได้และเจ้าหนี้ ข้าพเจ้าอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาของสัญญาที่ทำการสุ่มตรวจสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมของการระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญา ขั้นตอนในการกำหนดราคาของรายการปันส่วนราคาของรายการให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติที่รวมอยู่ในสัญญาและการเลือกใช้วิธีการวัดอัตราส่วนงานที่สำเร็จของแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติ ข้าพเจ้าสุ่มตรวจการรับรู้รายได้จากงานบริการด้านวิศวกรรมตามวิธีปิจัยนำเข้าและวิธีผลผลิตตามลำดับโดยวิธีดังต่อไปนี้ 1) วิธีปิจัยนำเข้า - ตรวจต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นในระหว่างปีกับใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงินรวมถึงประมาณการต้นทุนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับการเรียกเก็บเงินจากผู้ขายหรือผู้รับเหมา เช่น การตรวจตัดยอดซื้อในช่วงสิ้นปีเพื่อประเมินว่าการซื้อสินค้าและบริการที่ได้รับได้ถูกบันทึกบัญชีอย่างถูกต้องและครบถ้วน - เปรียบเทียบประมาณการต้นทุนโครงการทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจนกระทั่งโครงการแล้วเสร็จกับประมาณการต้นทุนของโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารและผู้จัดการโครงการ - ทดสอบการคำนวณอัตราส่วนของการรับรู้รายได้และจำนวนรายได้ที่รับรู้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ
	2) วิธีผลผลิต - ตรวจสอบเอกสารประกอบการคำนวณอัตราส่วนงานที่ปฏิบัติแล้วเสร็จและโอนให้กับลูกค้าได้แก่เอกสารการรับงานจากลูกค้า - ทดสอบการคำนวณอัตราส่วนของการรับรู้รายได้และจำนวนรายได้ที่รับรู้ ข้าพเจ้าตรวจสอบความเพียงพอในการตั้งประมาณการผลขาดทุนของงานโครงการโดยเปรียบเทียบราคาตามสัญญาของงานโครงการกับประมาณการต้นทุนโครงการทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจนกระทั่งโครงการแล้วเสร็จ และสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นรวมถึงอ่านสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าพบว่า หลักเกณฑ์และวิธีการรับรู้รายได้จากสัญญางานบริการด้านวิศวกรรมมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสมตามเอกสารหลักฐานสนับสนุน

ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายในภายหลังวันที่อยู่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต่อการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลซึ่งขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัท ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจจะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุดูและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูลการแสดงข้อมูลที่ผิดตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรรมการ

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติตามตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์เพอร์ส เอบีเอส จำกัด

บันทึก ลัมวีริยะเลิศ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358

กรุงเทพมหานคร

21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2565

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
หมายเหตุ		บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	9	46,379,184	51,972,194	20,752,944	19,093,433
ส่วนของเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน					
ที่ถึงกำหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี	14	41,559,414	19,404,089	41,559,414	19,404,089
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	10	307,994,851	219,772,816	109,410,481	157,083,775
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	11	346,748,259	186,015,108	227,648,083	147,130,637
สินค้าคงเหลือ	13	60,837,476	113,821,130	54,520,410	103,539,231
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นกับบริษัทย่อย	33	-	-	344,660,000	103,250,000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		41,436,631	18,712,911	10,846,147	3,404,363
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		844,955,815	609,698,248	809,397,479	552,905,528
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	14	120,521,560	132,159,495	108,982,210	119,623,931
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	15	-	-	170,852,297	170,852,297
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	16	3,639,905	4,049,361	-	-
เงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรม					
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		33,000	33,000	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	17	1,093,554,904	1,037,414,528	627,464,465	656,983,656
สินทรัพย์สิทธิการใช้	18	8,805,046	10,252,931	8,805,046	10,252,931
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	19	22,915,502	24,571,592	9,137,767	10,671,600
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	20	25,202,249	20,023,804	14,150,979	12,015,147
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	21	18,789,417	27,234,362	10,858,390	21,849,110
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,293,461,583	1,255,739,073	950,251,154	1,002,248,672
รวมสินทรัพย์		2,138,417,398	1,865,437,321	1,759,648,633	1,555,154,200

งบแสดงสถานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2565

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น				
จากสถาบันการเงิน	22	475,308,291	243,661,995	352,279,974
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	22	-	-	55,400,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	23	223,445,402	148,111,512	138,846,817
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	11	37,612,950	5,034,451	853,056
หนี้สินตามสัญญาเช่า				
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	22	1,511,519	1,968,337	1,511,519
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน				
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	22	67,986,841	72,225,652	49,409,927
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		15,396,995	24,450,275	4,119,470
รวมหนี้สินหมุนเวียน		821,261,998	495,452,222	602,420,763
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า	22	5,441,255	6,788,465	5,441,255
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	22	347,770,609	430,308,760	240,955,816
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	24	46,892,105	37,425,390	6,509,453
ประมาณการต้นทุนการรื้อถอน		10,142,928	9,961,417	7,136,272
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		410,246,897	484,484,032	260,042,796
รวมหนี้สิน		1,231,508,895	979,936,254	862,463,559

งบแสดงสถานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2565

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)				
ส่วนของผู้ถือหุ้น	25			
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ จำนวน 560,000,000 หุ้น				
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท	280,000,000	280,000,000	280,000,000	280,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ จำนวน 560,000,000 หุ้น				
ชำระเต็มมูลค่าแล้วหุ้นละ 0.50 บาท	280,000,000	280,000,000	280,000,000	280,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	25	507,734,162	507,734,162	507,734,162
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	26	13,817,525	12,964,572	13,817,525
ยังไม่ได้จัดสรร		103,446,481	80,948,698	95,633,387
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท		904,998,168	881,647,432	897,185,074
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		1,910,335	3,853,635	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		906,908,503	885,501,067	897,185,074
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		2,138,417,398	1,865,437,321	1,759,648,633

งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2565

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
รายได้	8			
รายได้จากงานบริการด้านวิศวกรรม	411,395,891	450,621,014	282,702,331	450,621,014
รายได้จากงานบริการด้านบริหารจัดการ	698,600,998	782,627,228	28,151,339	37,415,765
รายได้ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	134,737,686	131,085,194	92,232,086	93,104,330
รายได้จากการขายสินค้าและบริการอื่นๆ	13,237,622	16,453,228	-	-
รวมรายได้	1,257,972,197	1,380,786,664	403,085,756	581,141,109
ต้นทุน				
ต้นทุนงานบริการด้านวิศวกรรม	384,286,813	401,371,154	262,796,577	402,562,050
ต้นทุนงานบริการด้านบริหารจัดการ	630,831,865	695,922,589	22,899,642	30,571,707
ต้นทุนธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	71,322,615	68,439,100	51,027,347	51,305,464
ต้นทุนจากการขายสินค้าและบริการอื่นๆ	15,030,028	15,407,918	-	-
รวมต้นทุน	1,101,471,321	1,181,140,761	336,723,566	484,439,221
กำไรขั้นต้น	8	156,500,876	199,645,903	66,362,190
รายได้อื่น	28	3,335,255	7,022,728	61,801,521
ค่าใช้จ่ายในการขาย		7,755,314	7,339,209	4,530,564
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		104,861,294	128,361,423	84,218,564
ต้นทุนทางการเงิน	29	25,934,529	36,637,250	24,491,352
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม				
ตามวิธีส่วนได้เสีย	16	409,456	395,300	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้		20,875,538	33,935,449	14,923,231
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	31	2,803,911	(7,922,718)	2,135,832
กำไรสำหรับปี		23,679,449	17,059,063	58,563,579

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2565

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
หมายเหตุ		บาท	บาท	บาท	บาท
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยัง					
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
การวัดมูลค่าใหม่ของการผูกพันผลประโยชน์					
	24	-	(3,653,850)	-	430,640
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่					
	20	-	730,770	-	(86,128)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี					
		-	(2,923,080)	-	344,512
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี					
		23,679,449	23,089,651	17,059,063	58,908,091
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)					
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท					
		23,350,736	26,744,512	17,059,063	58,563,579
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม					
		328,713	(731,781)	-	-
		23,679,449	26,012,731	17,059,063	58,563,579
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท					
		23,350,736	23,845,390	17,059,063	58,908,091
ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม					
		328,713	(755,739)	-	-
		23,679,449	23,089,651	17,059,063	58,908,091
กำไรต่อหุ้น - ส่วนของ					
ผู้เป็นเจ้าของของบริษัท					
	32	0.04	0.05	0.03	0.10

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2565

หมายเหตุ	งบการเงินรวม									
	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท					กำไรสะสม				
	ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น			กำไรสะสม		ส่วนของผู้ถือหุ้น		
	ทุนที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
280,000,000	507,734,162	10,036,393	80,919,413	878,689,968	4,551,623	883,241,591				
	-	-	-	-	-	497,701				
26	-	-	2,928,179	(2,928,179)	-	-				
27	-	-	-	(20,887,926)	(20,887,926)	-				
27	-	-	-	-	-	(439,950)				
	-	-	-	23,845,390	23,845,390	(755,739)				
280,000,000	507,734,162	12,964,572	80,948,698	881,647,432	3,853,635	885,501,067				
280,000,000	507,734,162	12,964,572	80,948,698	881,647,432	3,853,635	885,501,067				
	-	-	-	-	-	75,003				
15	-	-	-	-	-	(2,222,363)				
26	-	-	852,953	(852,953)	-	-				
27	-	-	-	-	-	(124,653)				
	-	-	-	23,350,736	23,350,736	328,713				
280,000,000	507,734,162	13,817,525	103,446,481	904,998,168	1,910,335	906,908,503				

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564

การเปลี่ยนแปลงในรายการกับผู้ถือหุ้นเจ้าของสำหรับปี

การออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย

สำรองตามกฎหมาย

เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย

กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565

การเปลี่ยนแปลงในรายการกับผู้ถือหุ้นเจ้าของสำหรับปี

การจัดตั้งบริษัทย่อยทางอ้อม

ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยโดยซื้อหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

สำรองตามกฎหมาย

เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย

กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2565

		งบการเงินเฉพาะกิจการ					
		ส่วนของผู้ถือหุ้น		กำไรสะสม			
		ทุนที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว	กำไรสะสม	ส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม
หมายเหตุ		บาท	บาท	ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	บาท	บาท
26	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564	280,000,000	507,734,162	10,036,393	44,335,291	842,105,846	
	การเปลี่ยนแปลงในรายการกับผู้ถือหุ้นเจ้าของสำหรับปี						
	สำรองตามกฎหมาย	-	-	2,928,179	(2,928,179)	-	-
	เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(20,887,926)	(20,887,926)	
27	กำไร(ขาดทุน)ปีเตรียมพร้อมสำหรับปี	-	-	-	58,908,091	58,908,091	
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564	280,000,000	507,734,162	12,964,572	79,427,277	880,126,011	
26	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565	280,000,000	507,734,162	12,964,572	79,427,277	880,126,011	
	การเปลี่ยนแปลงในรายการกับผู้ถือหุ้นเจ้าของสำหรับปี						
	สำรองตามกฎหมาย	-	-	852,953	(852,953)	-	-
	กำไร(ขาดทุน)ปีเตรียมพร้อมสำหรับปี	-	-	-	17,059,063	17,059,063	
26	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565	280,000,000	507,734,162	13,817,525	95,633,387	897,185,074	

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2565

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษีเงินได้	20,875,538	33,935,449	14,923,231	62,226,638
รายการปรับกระทบกำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน:				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	30	50,775,000	51,713,713	37,029,926
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	30	60,534	10,757,185	60,534
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)	13	968,431	(1,473,671)	968,431
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์		-	861,370	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์		-	1,725,761	-
ขาดทุนจากการจำหน่ายยานพาหนะ	28	371,636	1,589,122	309,761
ดอกเบี้ยรับ	28	(262,472)	(402,865)	(10,555,518)
ดอกเบี้ยจ่าย	29	25,934,529	36,637,250	24,491,352
รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	27	-	-	(16,875,348)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	24	10,250,934	8,599,984	1,809,543
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย	16	409,456	395,300	-
ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้จากอัตราแลกเปลี่ยน		82,473	-	-
การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน:				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		(88,224,093)	117,939,209	57,110,664
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา		(160,849,709)	(2,149,131)	(80,634,004)
สินค้าคงเหลือ		52,015,223	53,249,405	48,050,390
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		(9,419,074)	(10,654,268)	796,893
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		8,812,768	6,862,439	9,850,879
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		74,424,692	(63,597,380)	11,317,026
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา		32,578,499	(3,710,931)	(4,181,395)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		(9,095,290)	2,261,973	(9,876,384)
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	24	(784,219)	(740,177)	-
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน				
เงินสดรับดอกเบี้ย		320,554	347,214	1,174,172
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย		(28,192,878)	(36,361,189)	(25,948,844)
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้		2,133,558	45,797,934	-
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้		(18,138,551)	(17,434,377)	(7,098,836)
เงินสดสุทธิ(ใช้ไป)ได้มาจากการดำเนินงาน				
		(34,952,461)	236,149,319	52,722,473
				185,118,091

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2565

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินฝากธนาคารที่ลดการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(10,517,390)	5,803,718	(11,513,604)	5,807,298
เงินสดจ่ายชำระเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางตรง	15	-	-	(39,999,700)
เงินสดจ่ายชำระเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม	15	(8,760,000)	-	-
เงินสดจ่ายชำระเงินลงทุนในบริษัทร่วม	16	(750,000)	-	-
เงินสดจ่ายชำระเงินลงทุนที่วัดมูลค่า				
ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	(33,000)	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(100,753,101)	(153,686,274)	(8,167,763)	(12,965,151)
เงินสดจ่ายคืนทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	17	(7,910,724)	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	19	(316,200)	(215,000)	(462,248)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	33	-	(362,220,000)	(225,600,000)
เงินสดรับจากการรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	33	-	120,810,000	130,350,000
เงินสดรับสุทธิจากการขายบริษัทย่อย	15	-	-	30,828,180
เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะ	5,542,125	2,266,916	3,641,122	2,266,916
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	27	-	16,875,348	59,560,050
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(113,955,290)	(155,659,388)	(240,789,897)	(50,214,655)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชี(เพิ่มขึ้น)ลดลง	2,593,826	14,151,022	(434,491)	14,151,022
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	538,089,186	618,081,699	297,513,357	306,076,766
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	68,800,000	-	52,800,000
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย	33	-	322,990,000	369,150,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(309,036,716)	(660,458,047)	(98,460,887)	(351,453,114)
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	22	(83,859,245)	(79,763,534)	(57,670,979)
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า	(2,200,297)	(3,198,242)	(2,200,297)	(3,198,242)
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย	33	-	(267,590,000)	(436,150,000)
เงินปันผลจ่าย	27	(20,887,926)	-	(20,887,926)
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย	27	(124,653)	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย				
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	15	(2,222,363)	-	-
เงินสดรับจากส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม				
จากการจัดตั้งบริษัทย่อยทางอ้อม	75,003	497,701	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน	143,314,741	(63,217,277)	189,726,935	(127,182,473)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	(5,593,010)	17,272,654	1,659,511	7,720,963
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	51,972,194	34,699,540	19,093,433	11,372,470
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี				
46,379,184	51,972,194	20,752,944	19,093,433	
รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีสาระสำคัญ:				
การซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเป็นเงินสด	928,000	182,863	280,000	182,863
การขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังมิได้รับชำระเป็นเงินสด	-	100,000	-	100,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2565

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท บูรพา เทคนิคอลล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนดังนี้ :

59/21-22 หมู่ 1 ถนนเลี้ยวเมือง ตำบลบางกุ้ง อำเภอบึงเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มกิจการมีสำนักงานสาขาตามที่อยู่ดังนี้

88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่า “กลุ่มกิจการ”

กลุ่มกิจการดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับงานบริการด้านบริหารจัดการแรงงานและข้อมูล บริการติดตั้งระบบวิศวกรรมไฟฟ้า บริการติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการอื่นๆ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและข้อกำหนดภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นที่อธิบายไว้ในนโยบายการบัญชี

การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยกำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารตามกระบวนการในการนำนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปปฏิบัติ กลุ่มกิจการเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารหรือรายการที่มีความซับซ้อน และรายการเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 7

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่กลุ่มกิจการนำมาถือปฏิบัติสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ

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 หรือผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง

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

ผู้บริหารได้ประเมินแล้วว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงข้างต้นไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อกลุ่มกิจการ

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ

ก) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้อธิบายให้ชัดเจนโดยห้ามกิจการนำสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการขายชิ้นงานที่ผลิตในระหว่างการเตรียมความพร้อมของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ให้อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหารไปหักต้นทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ข) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรื่อง ภาระหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ได้อธิบายให้ชัดเจนว่าในการพิจารณาว่าสัญญาเป็นสัญญาที่สร้างภาระ ต้นทุนการปฏิบัติตามสัญญาประกอบด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามสัญญาและการปันส่วนต้นทุนอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการปฏิบัติตามสัญญา นอกจากนี้ กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ที่ใช้ในการปฏิบัติตามสัญญาก่อนที่จะตั้งประมาณการหนี้สินแยกต่างหากสำหรับสัญญาที่สร้างภาระ

- ค) การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ ได้อธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการปรับการอ้างอิงกรอบแนวคิดรายงานทางการเงินให้เป็นฉบับปัจจุบัน และเพิ่มการพิจารณาการรับรู้หนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่รับมาจากการรวมธุรกิจ และไม่รับรู้สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ซื้อ
- ง) การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ได้อธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการพิจารณาการตัดรายการหนี้สินทางการเงินด้วยวิธีทดสอบร้อยละ 10 โดยให้รวมเฉพาะค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นระหว่างผู้กู้ยืมและผู้ให้กู้ยืม

กลุ่มกิจการไม่ได้นำมาตราฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงใหม่ดังต่อไปนี้มาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ และประเมินว่ามาตรฐานรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อกลุ่มกิจการ

4. นโยบายการบัญชี

4.1 การบัญชีสำหรับงบการเงินรวม

ก) บริษัทย่อย

บริษัทย่อยหมายถึงกิจการทั้งหมดที่กลุ่มกิจการมีอำนาจควบคุม กลุ่มกิจการมีอำนาจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจการรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน และสามารถใช้อำนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนผันแปร กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มกิจการมีอำนาจในการควบคุม บริษัทย่อยจนถึงวันที่กลุ่มกิจการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยนั้น

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยบันทึกด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ข) บริษัทร่วม

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญแต่ไม่ถึงกับมีอำนาจควบคุมหรือมีการควบคุมร่วมเงินลงทุนในบริษัทร่วมรับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม

ค) การบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

กลุ่มกิจการรับรู้เงินลงทุนเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งประกอบด้วยเงินที่จ่ายซื้อรวมกับต้นทุนทางตรงของเงินลงทุน

กลุ่มกิจการจะรับรู้มูลค่าภายหลังวันที่ได้มาของเงินลงทุนในบริษัทร่วมด้วยส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนของผู้ได้รับการลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ในกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการได้มาดังกล่าวข้างต้นจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน

เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมมีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมนั้นซึ่งรวมถึงส่วนได้เสียระยะยาวอื่น กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสียในบริษัทร่วมนั้น เว้นแต่กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันหรือได้จ่ายเงินเพื่อชำระภาระผูกพันแทนบริษัทร่วม

ง) การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือครองกิจการ

ในกรณีที่กลุ่มกิจการยังคงมีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจการปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม เช่นเดียวกันกับรายการกับผู้เป็นเจ้าของของกลุ่มกิจการ ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื้อหรือราคาขายจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อยกับราคาตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนที่เปลี่ยนแปลงไป จะถูกรับรู้ในส่วนของผู้เป็นเจ้าของ

ถ้าสัดส่วนการถือครองในบริษัทร่วมลดลง แต่กลุ่มกิจการยังคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญหรือยังคงมีการควบคุมร่วม ทำไรหรือขาดทุนที่เคยบันทึกไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะส่วนที่ลดลงจะถูกโอนไปยังกำไรหรือขาดทุน ทำไรหรือขาดทุนจากการลดสัดส่วนการถือครองในบริษัทร่วมจะถูกรับรู้ในงบกำไรขาดทุน

เมื่อกลุ่มกิจการสูญเสียอำนาจควบคุม การควบคุมร่วม หรือการมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญในเงินลงทุนนั้น เงินลงทุนที่เหลืออยู่จะถูกวัดมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจะถูกรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจะกลายเป็นมูลค่าเริ่มแรกในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนและจะจัดประเภทใหม่ตามสัดส่วนการถือครองที่เหลืออยู่เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม หรือสินทรัพย์ทางการเงิน

จ) รายการระหว่างกันในงบการเงินรวม

รายการ ยอดคงเหลือ และกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการจะถูกตัดออก กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในรายการระหว่างกลุ่มกิจการกับบริษัทร่วมจะถูกตัดออกตามสัดส่วนที่กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วม ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในรายการระหว่างกลุ่มกิจการจะถูกตัดออกเช่นเดียวกัน ยกเว้นรายการนั้นจะมีหลักฐานว่าเกิดจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่โอน

4.2 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

ก) สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน

งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มกิจการและเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงินของกลุ่มกิจการ

ข) รายการและยอดคงเหลือ

รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

รายการกำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินได้บันทึกไว้ในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการรับรู้รายการกำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู้กำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนด้วย

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา

เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

4.4 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงถึงจำนวนเงินที่ลูกค้าจะต้องชำระสำหรับการขายสินค้าและการให้บริการตามปกติธุรกิจ ซึ่งตามนโยบายของกลุ่มกิจการจะให้ระยะเวลาสินเชื่อแก่ลูกหนี้ 30 - 60 วัน ดังนั้นลูกหนี้การค้าจึงแสดงอยู่ในรายการหมุนเวียน

กลุ่มกิจการรับรู้ลูกหนี้การค้าเมื่อเริ่มแรกด้วยจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับชำระ ยกเว้นในกรณีที่เป็นรายการที่มีองค์ประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มกิจการจะรับรู้ลูกหนี้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิ่งตอบแทน และจะวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายเนื่องจากกลุ่มกิจการตั้งใจที่จะรับชำระกระแสเงินสดตามสัญญา

ทั้งนี้ การพิจารณาการด้วยค่าของลูกหนี้การค้าได้เปิดเผยในหมายเหตุ 5.1.3

4.5 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ราคาทุนของสินค้าของกลุ่มกิจการคำนวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนของวัตถุดิบประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อ หักด้วยส่วนลดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สินค้านั้นอยู่ในสภาพและสถานที่ปัจจุบัน

งานระหว่างก่อสร้างประกอบด้วยต้นทุนค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่างานผู้รับเหมาช่วง ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นของโครงการ

4.6 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) ยกเว้นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ถือไว้เพื่อค่าจะวัดมูลค่าด้วย FVPL เท่านั้น

บ) การรับรู้รายการและการตัดรายการ

ในการซื้อหรือได้มาหรือขายสินทรัพย์ทางการเงินโดยปกติ กลุ่มกิจการจะรับรู้รายการ ณ วันที่ทำการการค้า ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มกิจการเข้าทำรายการซื้อหรือขายสินทรัพย์นั้น โดยกิจการจะตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกเมื่อสิทธิในการได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์นั้นสิ้นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจการได้โอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ออกไป

การวัดมูลค่า

ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทำรายการ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้นในกรณีสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วย FVPL สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย FVPL กลุ่มกิจการจะรับรู้ต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน

กลุ่มกิจการจะพิจารณาสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งมีอนุพันธ์แฝงในภาพรวมว่าลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) หรือไม่

ค) ตราสารหนี้

การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจของกลุ่มกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังนี้

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

ง) การด้อยค่า

กลุ่มกิจการใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการรับรู้การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า และสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา ตามประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตตลอดอายุของสินทรัพย์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่กลุ่มกิจการเริ่มรับรู้ลูกหนี้การค้า และสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ผู้บริหารได้จัดกลุ่มลูกหนี้และสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกันและตามกลุ่มระยะเวลาที่เกินกำหนดชำระ ทั้งนี้เนื่องจากสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญานั้นเป็นงานที่ส่งมอบแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บซึ่งมีลักษณะความเสี่ยงใกล้เคียงกับลูกหนี้สำหรับสัญญาประเภทเดียวกัน ผู้บริหารจึงได้ใช้อัตราผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้กับสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาที่เกี่ยวข้องด้วย อัตราขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากลักษณะการจ่ายชำระในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต รวมทั้งข้อมูลและปัจจัยในอนาคตที่อาจมีผลกระทบต่อการจ่ายชำระของลูกหนี้

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

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

กลุ่มกิจการพิจารณาและรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตมาประกอบกับประสบการณ์ในอดีต โดยผลขาดทุนด้านเครดิตที่รับรู้เกิดจากประมาณการความน่าจะเป็นของผลขาดทุนด้านเครดิตตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (เช่น มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับทั้งหมดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) โดยจำนวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับ หมายถึงผลต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาทั้งหมดและกระแสเงินสดซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับ คัดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเมื่อแรกเริ่มของสัญญา

กลุ่มกิจการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยสะท้อนถึงปัจจัยต่อไปนี้

- จำนวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับถ่วงน้ำหนักตามประมาณการความน่าจะเป็น
- มูลค่าเงินตามเวลา
- ข้อมูลสนับสนุนและความสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน เกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีต สภาพการณ์ในปัจจุบัน และการคาดการณ์ในอนาคต

ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยแสดงรวมอยู่ในรายการค่าใช้จ่ายในการบริหาร

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทั้งหมดวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ต้นทุนเริ่มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินทรัพย์นั้น

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ เมื่อต้นทุนนั้นคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต มูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรายการออกไป

กลุ่มกิจการจะรับรู้ต้นทุนค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอื่น ๆ เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อื่นคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อลดราคาทุนตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

อาคารและส่วนติดตั้ง	10 - 20 ปี
อุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้าง	5 ปี
โรงงานและเครื่องจักร	20 - 25 ปี
เครื่องมือและอุปกรณ์สำนักงาน	2 - 10 ปี
ยานพาหนะ	5 - 10 ปี

กลุ่มกิจการได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสมทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คำนวณโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และแสดงในรายได้อื่น

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ก) การซื้อสิทธิบัตรโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมาจะถูกบันทึกด้วยราคาทุน และจะถูกตัดจำหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 - 10 ปี

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

ข) สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผลิตพลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล) ขนาดเล็กมาก (VSPP) ที่กลุ่มกิจการทำกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งกลุ่มกิจการได้กรรมสิทธิ์ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้างกล่าวมาจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตัดจำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 20 ปี โดยจะเริ่มตัดจำหน่ายเมื่อกลุ่มกิจการได้เริ่มดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้

4.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์

กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบได้แน่นอนเป็นประจำทุกปี และเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่า สำหรับสินทรัพย์อื่น กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่า รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงจำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจำหน่ายและมูลค่าจากการใช้

เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไป กลุ่มกิจการจะกลับรายการขาดทุนจากด้อยค่าสำหรับสินทรัพย์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ค่าความนิยม

4.10 สัญญาเช่า - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า

กลุ่มกิจการรับรู้สัญญาเช่าเมื่อกลุ่มกิจการสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยค่าเช่าที่ชำระจะปันส่วนเป็นการจ่ายชำระหนี้สินและต้นทุนทางการเงิน โดยต้นทุนทางการเงินจะรับรู้ในทำไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่จากยอดหนี้สินตามสัญญาเช่าที่คงเหลืออยู่ กลุ่มกิจการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามวิธีเส้นตรงตามอายุที่สั้นกว่าระหว่างอายุสินทรัพย์และระยะเวลาการเช่า

กลุ่มกิจการปันส่วนสิ่งตอบแทนในสัญญาไปยังส่วนประกอบของสัญญาที่เป็นการเช่าและส่วนประกอบของสัญญาที่ไม่เป็นการเช่าตามราคาเอกเทศเปรียบเทียบของแต่ละส่วนประกอบ สำหรับสัญญาที่ประกอบด้วยส่วนประกอบของสัญญาที่เป็นการเช่าและส่วนประกอบของสัญญาที่ไม่เป็นการเช่า ยกเว้นสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า โดยกลุ่มกิจการเลือกที่จะไม่แยกส่วนประกอบของสัญญา และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบที่เป็นการเช่าเท่านั้น

สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบัน หนี้สินตามสัญญาเช่าประกอบด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า ดังนี้

- ค่าเช่าคงที่ (รวมถึงการจ่ายชำระคงที่โดยเนื้อหา) สุทธิด้วยเงินจูงใจค้างรับ
- มูลค่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากการรับประกันมูลค่าคงเหลือ และ
- ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญา หากอายุของสัญญาเช่าสะท้อนถึงการที่กลุ่มกิจการคาดว่าจะยกเลิกสัญญานั้น

การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าในช่วงการต่ออายุสัญญาเช่าได้รวมอยู่ในการคำนวณหนี้สินตามสัญญาเช่า หากกลุ่มกิจการมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลในการใช้สิทธิต่ออายุสัญญาเช่า

กลุ่มกิจการจะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยนัยตามสัญญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบี้ยโดยนัยได้ กลุ่มกิจการจะคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยส่วนเพิ่มของผู้เช่า ซึ่งก็คืออัตราที่สะท้อนถึงการกู้ยืมเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน ในสถานะเศรษฐกิจ อายุสัญญา และเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกัน

สินทรัพย์สิทธิการใช้จะรับรู้ด้วยราคาทุน ซึ่งประกอบด้วย

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

4.11 หนี้สินทางการเงิน

ก) การจัดประเภท

กลุ่มกิจการจะพิจารณาจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ออกเป็นหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุน โดยพิจารณาภาระผูกพันตามสัญญา ดังนี้

- หากกลุ่มกิจการมีการผูกพันตามสัญญาที่จะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้กับกิจการอื่น โดยไม่สามารถปฏิเสธการชำระหรือเลื่อนการชำระออกไปอย่างไม่มีกำหนดได้นั้น เครื่องมือทางการเงินนั้นจะจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงิน เว้นแต่ว่าการชำระนั้นสามารถชำระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มกิจการเองด้วยจำนวนตราสารทุนที่คงที่เพื่อแลกเปลี่ยนกับจำนวนเงินที่คงที่
- หากกลุ่มกิจการไม่มีการผูกพันตามสัญญาหรือสามารถเลื่อนการชำระภาระผูกพันตามสัญญาไปได้ เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นตราสารทุน

เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชำระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ข) การวัดมูลค่า

ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกกลุ่มกิจการต้องวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินทั้งหมดภายหลังการรับรู้รายการด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

ค) การตัดรายการและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญา

กลุ่มกิจการตัดรายการหนี้สินทางการเงินเมื่อภาระผูกพันที่ระบุในสัญญาได้มีการปฏิบัติตามแล้ว หรือได้มีการยกเลิกไป หรือสิ้นสุดลงแล้ว

หากกลุ่มกิจการมีการเจรจาต่อรองหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนี้สินทางการเงิน กลุ่มกิจการจะต้องพิจารณาว่ารายการดังกล่าวเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการหรือไม่ หากเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะต้องรับรู้หนี้สินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินใหม่นั้น และตัดรายการหนี้สินทางการเงินนั้นด้วยมูลค่าตามบัญชีที่เหลืออยู่ และรับรู้ส่วนต่างในรายการกำไร/ขาดทุนอื่นในกำไรหรือขาดทุน

หากกลุ่มกิจการพิจารณาแล้วว่าการต่อรองเงื่อนไขดังกล่าวไม่เข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะปรับปรุงมูลค่าของหนี้สินทางการเงินโดยการคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตามสัญญาด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม (Original effective interest rate) ของหนี้สินทางการเงินนั้น และรับรู้ส่วนต่างในรายการกำไรหรือขาดทุนอื่นในกำไรหรือขาดทุน

4.12 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ยืมที่กู้มาโดยทั่วไปและที่กู้มาเป็นการเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข ต้องนำมารวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ หักด้วยรายได้จากการลงทุนที่เกิดจากการนำเงินกู้ยืมที่กู้มาโดยเฉพาะ การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์สิ้นสุดลงเมื่อการดำเนินการที่จำเป็นในการเตรียมสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขายได้เสร็จสิ้นลง

ต้นทุนการกู้ยืมอื่น ๆ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น

4.13 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวดประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรายการที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคำนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ ในกรณีที่มีการนำกฎหมายภาษีไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับการตีความ กลุ่มกิจการจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจำนวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระแก่หน่วยงานจัดเก็บภาษี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลต่างชั่วคราวที่เกิดจากเหตุการณ์ต่อไปนี้

- การรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มีผลกระทบต่อการกำไรหรือขาดทุนทั้งทางบัญชีและทางภาษี
- ผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้าที่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณจากอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มีการจ่ายชำระ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มกิจการจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำจำนวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

4.14 ผลประโยชน์พนักงาน

ก) ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น

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

ข) โครงการสมทบเงิน

กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อบังคับ กลุ่มกิจการไม่มีการผูกพันที่ต้องจ่ายชำระเพิ่มเติมเมื่อได้จ่ายเงินสมทบแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงกำหนดชำระ

ค) ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ กำหนดจำนวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ โดยมักขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น อายุ จำนวนปีที่ให้บริการ และค่าตอบแทนเมื่อเกษียณอายุ

การผูกพันผลประโยชน์นี้คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระอย่างสม่ำเสมอ ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต โดยใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินประมาณการกระแสเงินสด และวันครบกำหนดของหุ้นกู้ใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องชำระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

กำไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐานจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้นและรวมอยู่ในกำไรสะสมในงบการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน

ง) ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง

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

4.15 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มกิจการมีการผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดทำไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะส่งผลให้กลุ่มกิจการต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณการจำนวนที่ต้องจ่ายได้

กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจำนวนประมาณการหนี้สินโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนำมาจ่ายชำระภาระผูกพันการเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย

4.16 ทุนเรือนหุ้น

หุ้นสามัญจัดประเภทไว้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น

ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซื้อหุ้นซึ่งสุทธจากภาษีจะถูกแสดงเป็นยอดหักในส่วนของผู้ถือหุ้น

4.17 การรับรู้รายได้

ก) รายได้จากการบริการติดตั้งระบบวิศวกรรม

รายได้จากการบริการติดตั้งระบบวิศวกรรมเป็นการสร้างหรือทำให้สินทรัพย์ (งานระหว่างก่อสร้าง) ที่ลูกค้ามีอำนาจควบคุมอยู่เพิ่มขึ้น กลุ่มกิจการจึงรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งโดยอ้างอิงจากระดับความคืบหน้าในการก่อสร้างตามประมาณการล่าสุดของมูลค่าของสัญญา

กลุ่มกิจการพิจารณาการรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ (Over Time) โดยวิธีวัดระดับความก้าวหน้า แบ่งออกเป็น 2 วิธี ได้แก่

- 1) วิธีปัจจัยนำเข้า (Input Method) อ้างอิงถึงความพยายามของกลุ่มกิจการหรือทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้น เมื่อเปรียบเทียบกับความพยายามทั้งหมดหรือทรัพยากรทั้งหมดที่คาดว่าจะต้องใช้เพื่อปฏิบัติตามภาระงานให้เสร็จสิ้น หรือต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนประมาณการ ทั้งหมดปรับปรุงด้วยต้นทุนสินค้าที่ลูกค้ารับโอนการควบคุมไปแล้วแต่ยังไม่ได้ติดตั้ง ในกรณีที่กลุ่มกิจการไม่สามารถประมาณขั้นของความสำเร็จได้อย่างน่าเชื่อถือ 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 รายได้ประเภทดังกล่าวรับรู้ขณะที่กิจการเสร็จสิ้นการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งระบุว่าเป็นการส่งผ่านกระแสไฟฟ้าให้แก่ผู้รับซื้อ

ง) รายได้จากการขายสินค้าและบริการอื่นๆ

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากการขายสินค้าเมื่อกลุ่มกิจการได้อิออนอำนาจควบคุมในสินค้าและบริการไปยังลูกค้า ซึ่งเป็นการขนส่งสินค้าและบริการให้กับลูกค้าภายในประเทศในระยะเวลาอันสั้น

จ) รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของช่วงเวลาจนถึงวันครบอายุและพิจารณาจากจำนวนเงินต้นที่เป็นยอดคงเหลือในบัญชีสำหรับการบันทึกค้างรับ

ฉ) รายได้ค่าเช่า

รายได้จากการให้เช่าพื้นที่รับรู้รายได้ตามวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงรอบระยะเวลาการชำระเงินตามสัญญา

สินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากสัญญา

กลุ่มกิจการรับรู้สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเมื่อกลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา ก่อนที่จะรับชำระหรือถึงกำหนดชำระตามสัญญา

กลุ่มกิจการรับรู้หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเมื่อได้รับชำระจากลูกค้าหรือถึงกำหนดชำระตามสัญญาก่อนที่กลุ่มกิจการจะปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ

กลุ่มกิจการจะแสดงยอดสุทธิหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหลังจากหักกลบกับสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญานั้น ๆ ในแต่ละสัญญาที่ทำกับลูกค้า

4.18 การจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลที่จ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการจะรับรู้เป็นหนี้สินในงบการเงินเมื่อการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการจ่ายเงินปันผลประจำปีได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

5. การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

5.1 ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงิน

กิจกรรมของกลุ่มกิจการมีความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านราคา) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นไปยังความผันผวนของตลาดการเงินและบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

กลุ่มกิจการมีผู้บริหารด้านการเงินและคณะกรรมการบริหารในการจัดการความเสี่ยง โดยนโยบายของกลุ่มกิจการรวมถึงนโยบาย ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากราคา ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ทั้งนี้ หลักการในการป้องกันความเสี่ยงจะเป็นไปตาม นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ เพื่อสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมส่วนงานบริหารการเงิน

5.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

รายได้และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยจากเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มกิจการมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ กลุ่มกิจการพิจารณาความเสี่ยงจาก อัตราดอกเบี้ยว่า ไม่มีนัยสำคัญเนื่องจากรายการหลักที่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือเงินกู้ยืมระยะยาวซึ่งเกือบทั้งหมดมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ กลุ่มกิจการไม่ได้ใช้อนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ยเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2565

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทของอัตราดอกเบี้ยและวันครบกำหนดดังนี้ ซึ่งแสดงด้วยจำนวนเงินตามสัญญาที่ไม่ได้มีการคิดลด

	งบการเงินรวม							
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ยลอยตัว				รวม	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 - 5 ปี	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565	46,379	-	-	-	-	-	46,379	46,379
	-	-	-	-	-	174,303	174,303	174,303
	41,559	-	120,522	-	-	-	162,081	162,081
	87,938	-	120,522	-	-	174,303	382,763	382,763
หนี้สินทางการเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	475,308	-	-	-	475,308	475,308
	-	-	-	-	-	223,445	223,445	223,445
	1,840	4,025	2,366	-	-	-	8,231	6,953
	68,874	304,273	45,528	-	-	-	418,675	415,757
	70,714	308,298	47,894	475,308	-	223,445	1,125,659	1,121,463

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค่าประกัน

หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2565

	งบการเงินรวม						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ยลอยตัว			ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1-5 ปี	ภายใน 1 ปี	1-5 ปี	มากกว่า 5 ปี		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1-5 ปี	ภายใน 1 ปี	1-5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	51,948	-	-	-	-	24	51,972
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	180,329	180,329
เงินฝากธนาคารที่มีภาระดอกเบี้ย	19,404	5,050	-	-	-	-	151,564
	71,352	5,050	127,110	-	-	180,353	383,865
หนี้สินทางการเงิน							
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	243,662	-	-	-	243,662
จากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	-	141,902	141,902
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	2,200	5,156	-	-	-	-	8,757
หนี้สินตามสัญญาเช่า	68,874	310,936	119,373	3,351	-	-	502,534
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	71,074	316,092	122,448	247,013	-	141,902	896,855

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2565

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ยลอยตัว			มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	รวม พันบาท
						ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	พันบาท
	20,753	-	-	-	-	-	20,753
	-	-	-	-	-	66,810	66,810
	-	-	-	344,660	-	-	344,660
	41,559	-	108,982	-	-	-	150,541
	62,312	-	108,982	344,660	-	66,810	582,764
	-	-	-	352,280	-	-	352,280
	-	-	-	55,400	-	-	55,400
	-	-	-	-	-	138,847	138,847
	1,840	4,025	2,366	-	-	-	8,231
	50,020	212,875	29,474	-	-	-	292,369
	51,860	216,900	31,840	407,680	-	138,847	847,127
							843,846

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นกับบริษัทย่อย
เงินฝากธนาคารที่มีการรับประกัน

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2565

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ยลอยตัว				มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 - 5 ปี	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท	พันบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564							
สินทรัพย์ทางการเงิน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	19,092	-	-	-	-	1	19,093
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	133,775	133,775
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นกับบริษัทย่อย	-	-	-	103,250	-	-	103,250
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค่าประกัน	19,404	5,050	114,574	-	-	-	139,028
	38,496	5,050	114,574	103,250	-	133,776	395,146
หนี้สินทางการเงิน							
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	-	153,662	-	-	153,662
จากสถาบันการเงิน	-	-	-	-	-	121,293	121,293
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	2,200	5,156	3,075	-	-	-	8,757
หนี้สินตามสัญญาเช่า	50,025	219,537	81,546	3,352	-	-	354,460
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	52,225	224,693	84,621	157,014	-	121,293	638,172

5.1.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มกิจการไม่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสำคัญจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากกลุ่มกิจการมีลูกหนี้และเจ้าหนี้ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท กลุ่มกิจการไม่ได้ใช้อนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

5.1.3 ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิตโดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงความเสี่ยงด้านสินเชื่อแก่ลูกค้าและลูกหนี้ค้างชำระ

ก) การบริหารความเสี่ยง

กลุ่มกิจการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตโดยการจัดกลุ่มของความเสี่ยง สำหรับเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน กลุ่มกิจการจะเลือกทำรายการกับสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เป็นอิสระในระดับ BBB เป็นอย่างน้อย

สำหรับการทำธุรกรรมกับลูกค้า กลุ่มกิจการจะพิจารณาความเสี่ยงจากการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เป็นอิสระ ในกรณีที่ไม่มีการจัดอันดับไว้ กลุ่มกิจการจะประเมินความเสี่ยงจากคุณภาพเครดิตของลูกค้าโดยพิจารณาจากฐานะทางการเงิน ประสบการณ์ที่ผ่านมา และปัจจัยอื่นๆ กลุ่มกิจการพิจารณากำหนดวงเงินสินเชื่อจากผลการประเมินดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและวงเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ผู้บริหารในสายงานที่เกี่ยวข้องจะมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดการให้วงเงินสินเชื่อแก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

ข) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่ต้องมีการพิจารณาตามโมเดลการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น มีทั้งหมด 3 ประเภท ดังนี้

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
- เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

แม้ว่ากลุ่มกิจการจะมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งเข้าเงื่อนไขการพิจารณาการด้อยค่าภายใต้ TFRS 9 แต่กลุ่มกิจการพิจารณาว่าการด้อยค่าของรายการดังกล่าวเป็นจำนวนเงินที่ไม่มีนัยสำคัญ

ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ตามสัญญา

กลุ่มกิจการใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งคำนวณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาทั้งหมดอ้างอิงจากประวัติการชำระเงินจากการขายในช่วงระยะเวลา 36 เดือนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการพบว่าลูกหนี้โดยปกติมีความสามารถชำระหนี้ในระยะเวลาดังกล่าวเกือบทั้งหมด

กลุ่มกิจการใช้วิธีประเมินการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ตามสัญญาโดยพิจารณาจากหลักฐานที่แสดงว่ามีการด้อยค่าเกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้ระบุหรือไม่ สำหรับลูกหนี้เหล่านี้ประมาณการขาดทุนจากการด้อยค่าจะบันทึกในค่าเพื่อการด้อยค่า กลุ่มกิจการพิจารณาว่าข้อบ่งชี้ของการด้อยค่ามีดังต่อไปนี้ :

- ปัญหาทางการเงินที่สำคัญของลูกหนี้
- ความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะเข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรือการปรับโครงสร้างทางการเงิน
- การผิดนัดชำระหรือชำระล่าช้า (ค้างชำระมากกว่า 1 ปี)

จากหลักการดังกล่าวค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตสำหรับลูกหนี้การค้า เป็นดังนี้

งบการเงินรวม						
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	ไม่เกิน 3 เดือน	3 - 6 เดือน	6 - 12 เดือน	เกินกว่า 12 เดือน	รวม	
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565						
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น						
ลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	112,822,200	23,935,757	15,388,991	6,973,154	13,819,150	172,939,252
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	9,104,134	58,913	-	476,232	2,485,047	12,124,326
ค่าเผื่อผลขาดทุน	-	-	-	-	(14,765,145)	(14,765,145)
งบการเงินเฉพาะกิจการ						
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	ไม่เกิน 3 เดือน	3 - 6 เดือน	6 - 12 เดือน	เกินกว่า 12 เดือน	รวม	
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565						
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น						
ลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	18,156,079	3,889,840	13,218,191	224,448	13,819,150	49,307,708
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	8,066,012	58,913	-	476,232	2,485,047	11,086,204
ค่าเผื่อผลขาดทุน	-	-	-	-	(14,765,145)	(14,765,145)

รายการกระทบบยอดค่าเพื่อผลขาดทุนสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ		
ลูกหนี้การค้า	ลูกหนี้อื่น	
- บุคคลภายนอก	- บุคคลภายนอก	รวม
พันบาท	พันบาท	พันบาท
ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564	4,341	-
รับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนในกำไรหรือขาดทุนในระหว่างปี	7,296	3,184
ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564	11,637	3,184
รับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนในกำไรหรือขาดทุนในระหว่างปี	586	-
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุน	(642)	-
ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565	11,581	3,184

กลุ่มกิจการจะตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าเมื่อคาดว่าจะไม่ได้รับชำระคืน ข้อบ่งชี้ที่คาดว่าจะไม่ได้รับชำระคืน เช่น การไม่ยอมปฏิบัติตามแผนการชำระหนี้หรือทยอยชำระหนี้

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าจะแสดงเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าสุทธิในกำไรจากการดำเนินงาน กลุ่มกิจการจะรับรู้จำนวนที่ได้รับชำระสำหรับจำนวนที่ได้ตัดจำหน่ายไปแล้วเป็นยอดหักจากรายการที่ได้บันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่า

การประเมินการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายจะรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้าสำหรับเงินให้กู้ยืมที่ไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นของความเสียหายด้านเครดิตที่มีนัยสำคัญ และรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดตลอดอายุสำหรับเงินให้กู้ยืมที่มีการเพิ่มขึ้นของความเสียหายด้านเครดิตที่มีนัยสำคัญ

5.1.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

การจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบคือ การมีจำนวนเงินสดหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาด และการมีแหล่งเงินทุนที่สามารถเบิกใช้ได้จากวงเงินสินเชื่อที่เพียงพอต่อการชำระภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนดชำระ และเพียงพอต่อการปิดสถานะ ทั้งนี้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี กลุ่มกิจการมีเงินฝากธนาคารที่สามารถเบิกใช้ได้ทันทีจำนวน 46.38 ล้านบาท (พ.ศ. 2564 : 51.97 ล้านบาท) เพื่อใช้ในการบริหารสภาพคล่องของกลุ่มกิจการ

จากลักษณะของการดำเนินธุรกิจของกลุ่มกิจการซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่วนงานบริหารการเงินของกลุ่มกิจการได้คงไว้ซึ่งความยืดหยุ่นในแหล่งเงินทุนโดยการคงไว้ซึ่งวงเงินสินเชื่อที่เพียงพอ

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

ก) การจัดการด้านการจัดหาเงิน

กลุ่มกิจการมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว				
หมดอายุภายในหนึ่งปี				
- วงเงินเบิกเกินบัญชีและตัวเงินสินเชื่อ	1,203.69	1,431.26	1,042.72	1,426.26

ข) วันครบกำหนดของหนี้สินทางการเงิน

ตารางในหมายเหตุ 5.1.1 แสดงให้เห็นถึงหนี้สินทางการเงินที่จัดประเภทตามระยะเวลาการครบกำหนดตามสัญญา ซึ่งแสดงด้วยจำนวนเงินตามสัญญาที่ไม่ได้มีการคิดลด ทั้งนี้ ยอดคงเหลือที่ครบกำหนดภายในระยะเวลา 12 เดือนจะเท่ากับมูลค่าตามบัญชีเนื่องจากการคิดลดไม่มีนัยสำคัญ สำหรับกระแสเงินสดที่แสดงภายใต้สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนั้น เป็นกระแสเงินสดโดยประมาณจากอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าที่เกี่ยวข้อง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา รายงาน

5.2 การบริหารส่วนของเงินทุน

5.2.1 การบริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค์ของการบริหารส่วนของเงินทุน คือ

- การรักษาไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
- การรักษาโครงสร้างเงินทุนไว้ให้อยู่ในระดับที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดต้นทุนเงินทุน

การที่จะรักษาหรือปรับระดับโครงสร้างของเงินทุนนั้น กลุ่มกิจการอาจต้องปรับจำนวนเงินปันผลจ่าย ปรับการคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น ออกหุ้นใหม่ หรือการขายสินทรัพย์เพื่อลดภาระหนี้สิน

เช่นเดียวกับกิจการอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน กลุ่มกิจการพิจารณาระดับเงินทุนอย่างสม่ำเสมอจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

ในระหว่างปี พ.ศ. 2565 กลยุทธ์ของกลุ่มกิจการยังคงเดิมเช่นเดียวกับปี พ.ศ. 2564 คือการรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารพาณิชย์ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มกิจการมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ดังนี้

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2565 บาท	พ.ศ. 2564 บาท
หนี้สิน	1,231,508,895	979,936,254
ส่วนของผู้ถือหุ้น (รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม)	906,908,503	885,501,067
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	1.36 เท่า	1.11 เท่า

การคงไว้ซึ่งอัตราส่วนตามสัญญาเงินกู้

ภายใต้เงื่อนไขของวงเงินกู้ยืมหลักของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการจะต้องคงไว้ซึ่งอัตราส่วนทางการเงินดังต่อไปนี้

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

กลุ่มกิจการสามารถคงไว้ซึ่งอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวตลอดรอบระยะเวลารายงาน

6. มูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกลุ่มกิจการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายซึ่งใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรมแบ่งออกเป็นลำดับชั้นตามข้อมูลที่ใช้ดังนี้

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

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีอายุคงเหลือต่ำกว่าหนึ่งปี มีค่าใกล้เคียงกับมูลค่าทางบัญชี นอกจากนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม

7. ประเมินการทางบัญชีที่สำคัญ และการใช้ดุลยพินิจ

การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น

ก) การปันส่วนราคาของรายการ

ในบางกรณีเป็นการยากที่จะสามารถหาราคาขายแบบเอกเทศของสินค้าหรือบริการแต่ละชนิด ซึ่งกลุ่มกิจการได้เสนอรวมสินค้าและบริการหลายชนิดแก่ลูกค้าในหนึ่งสัญญา เนื่องจากราคาในตลาดค่อนข้างผันผวนเนื่องจากการแข่งขันที่สูง และในหลายๆ กรณีก็ไม่มีราคาขายแบบเอกเทศที่น่าเสนอในตลาด การเปลี่ยนแปลงในประมาณการราคาขายแบบเอกเทศจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการปันส่วนราคาของรายการรวมไปยังแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติ ดังนั้น การปันส่วนดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อการรับรู้รายได้ และสินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากสัญญา

ข) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินอ้างอิงจากสมมติฐานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้และอัตราขาดทุนที่คาดว่าจะเกิด กลุ่มกิจการใช้ดุลยพินิจในการประเมินข้อสมมติฐานเหล่านี้ และพิจารณาเลือกปัจจัยที่ส่งผลต่อการคำนวณการด้อยค่าบนพื้นฐานของข้อมูลในอดีตของกลุ่มกิจการและสภาวะแวดล้อมทางตลาดที่เกิดขึ้น รวมทั้งการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ค) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกลุ่มกิจการ โดยฝ่ายบริหารจะทำการทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานเนื่องจากการขายหรือเลิกใช้งานหรือจำหน่ายออกไป

ง) ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่ใช้ในการคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยโดยมีข้อสมมติฐานหลายตัว รวมถึงข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐานเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพัน

กลุ่มกิจการได้พิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแต่ละปี ซึ่งได้แก่อัตราดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในการกำหนดมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน ในการพิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมกิจการพิจารณาใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่ต้องจ่ายชำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ และมีอายุครบกำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องจ่ายชำระภาระผูกพัน

ข้อสมมติฐานหลักอื่นๆ สำหรับภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานอ้างอิงกับสถานการณ์ปัจจุบันในตลาด ข้อมูลเพิ่มเติมเปิดเผยในหมายเหตุ 24

จ) สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลขาดทุนทางภาษียกมา

กลุ่มกิจการมีผลขาดทุนทางภาษี ซึ่งจากการคำนวณกำไรทางภาษีในอนาคตซึ่งอ้างอิงจากแผนธุรกิจและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งอ้างอิงจากโครงการที่จะได้รับในอนาคต กลุ่มกิจการสรุปว่าจะสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดังกล่าวได้ภายในระยะเวลา 5 ปี

8. ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

กลุ่มกิจการได้พิจารณาการนำเสนอข้อมูลการเงินจำแนกตามส่วนงานทั้งในส่วนของการแสดงส่วนงานธุรกิจ และส่วนงานภูมิศาสตร์ ในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นำเสนอต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน หมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดำเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่า คือคณะกรรมการบริษัท ที่ทำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ โดยพิจารณาผลการดำเนินงานจากกำไรขั้นต้นเป็นหลัก

ส่วนงานภูมิศาสตร์

กิจการดำเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า กิจการมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานพิจารณาผลการดำเนินงานจากข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับงบการเงินที่นำเสนอ

ส่วนงานธุรกิจ

กลุ่มกิจการมีส่วนงานดำเนินงานซึ่งแยกตามลักษณะของธุรกิจดังต่อไปนี้

- ส่วนงานที่ 1 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานบริการด้านบริหารจัดการแรงงานและข้อมูล
- ส่วนงานที่ 2 ดำเนินธุรกิจบริการติดตั้งระบบวิศวกรรม
- ส่วนงานที่ 3 ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
- ส่วนงานที่ 4 ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการอื่นๆ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2565

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

รายได้สุทธิ

กำไรขั้นต้น

ต้นทุนทางการเงิน

รายการที่ไม่สามารถปันส่วนได้

กำไรสำหรับปี

จังหวะเวลาการรับรู้รายได้

เมื่อปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น

(point in time)

ตลอดช่วงเวลาที่ต้องปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ

(over time)

รวมรายได้

งบการเงินรวม				
ส่วนงานที่ 1	ส่วนงานที่ 2	ส่วนงานที่ 3	ส่วนงานที่ 4	รวม
ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
698.60	411.40	134.74	13.23	1,257.97
67.77	27.11	63.41	(1.79)	156.50
-	-	(20.85)	-	(20.85)
-	-	-	-	(111.97)
				23.68
-	-	-	13.23	13.23
698.60	411.40	134.74	-	1,244.74
698.60	411.40	134.74	13.23	1,257.97

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

รายได้สุทธิ

กำไรขั้นต้น

ต้นทุนทางการเงิน

รายการที่ไม่สามารถปันส่วนได้

กำไรสำหรับปี

จังหวะเวลาการรับรู้รายได้

เมื่อปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น

(point in time)

ตลอดช่วงเวลาที่ต้องปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติ

(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

สัดส่วนของลูกค้านายใหญ่แต่ละส่วนงานแยกแสดงได้ดังนี้

	สัดส่วนรายได้จากลูกค้านายใหญ่ (ร้อยละ)	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
ส่วนงานที่ 1	65.16	58.00
ส่วนงานที่ 2	41.41	63.26
ส่วนงานที่ 3	100.00	100.00
ส่วนงานที่ 4	98.42	85.99

ส่วนงานที่ 3 รายได้ทั้งหมดได้รับจากลูกค้านายหนึ่งซึ่งได้ลงนามในสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้าจากกลุ่มกิจการตลอดระยะเวลา 25 ปี จนถึงปี พ.ศ. 2584 และตลอดระยะเวลา 20 ปี จนถึงปี พ.ศ. 2586

9. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินสดในมือ	-	23,696	-	999
เงินฝากธนาคาร	46,379,184	51,948,498	20,752,944	19,092,434
รวม	46,379,184	51,972,194	20,752,944	19,093,433

10. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
ลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	172,939,252	170,788,462	49,307,708	83,811,633
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(11,581,173)	(11,637,197)	(11,581,173)	(11,637,197)
ลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก - สุทธิ	161,358,079	159,151,265	37,726,535	72,174,436
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	12,124,326	21,853,874	11,086,204	21,207,687
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(3,183,972)	(3,183,972)	(3,183,972)	(3,183,972)
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก - สุทธิ	8,940,354	18,669,902	7,902,232	18,023,715
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 33)	-	-	6,632,274	39,964,300
ลูกหนี้เงินค้ำประกันผลงาน	4,004,568	2,449,585	3,992,188	2,437,205
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	133,691,850	39,443,982	42,600,223	23,308,436
ดอกเบี้ยค้างรับ - บุคคลภายนอก	-	58,082	-	58,082
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 33)	-	-	10,557,029	1,117,601
รวม	307,994,851	219,772,816	109,410,481	157,083,775

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
ลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	112,822,200	74,697,274	18,156,079	15,743,284
เกินกำหนดชำระ :				
ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน	23,935,757	40,557,965	3,889,840	15,765,138
เกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน	15,388,991	6,324,414	13,218,191	3,806,298
เกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน	6,973,154	31,261,931	224,448	30,550,035
เกินกว่า 12 เดือน	13,819,150	17,946,878	13,819,150	17,946,878
ลูกหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	172,939,252	170,788,462	49,307,708	83,811,633
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(11,581,173)	(11,637,197)	(11,581,173)	(11,637,197)
รวม	161,358,079	159,151,265	37,726,535	72,174,436

ลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระเกินกว่า 12 เดือน ที่ยังไม่ได้ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นลูกหนี้ที่อยู่ในระหว่างทยอยชำระคืน

11. สินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาปลูกข้าว

กลุ่มกิจการรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากสัญญาดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา				
หมุนเวียน				
- งานบริการด้านวิศวกรรม	356,716,237	195,393,064	275,449,019	195,393,064
- งานบริการด้านบริหารจัดการแรงงาน	33,054,086	37,323,074	2,427,443	2,458,788
- ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	14,599,770	10,804,246	7,393,455	6,784,061
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(57,621,834)	(57,505,276)	(57,621,834)	(57,505,276)
รวมสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	346,748,259	186,015,108	227,648,083	147,130,637
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา				
หมุนเวียน				
- งานบริการด้านวิศวกรรม	853,056	5,034,451	853,056	5,034,451
- งานบริการด้านบริหารจัดการแรงงาน	36,759,894	-	-	-
รวมหนี้สินที่เกิดจากสัญญา	37,612,950	5,034,451	853,056	5,034,451

11.1 สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - งานบริการด้านวิศวกรรม

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
ต้นทุนงานโครงการจนถึงปัจจุบัน	619,226,242	404,436,542	462,045,882	404,436,542
กำไรที่รับรู้จนถึงปัจจุบัน	82,536,655	75,461,898	76,040,088	75,461,898
รายได้งานโครงการที่รับรู้จนถึงปัจจุบัน	701,762,897	479,898,440	538,085,970	479,898,440
หัก เงินมัดที่เรียกเก็บจากผู้ว่าจ้าง	(345,046,660)	(284,505,376)	(262,636,951)	(284,505,376)
ลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ	356,716,237	195,393,064	275,449,019	195,393,064
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(57,621,834)	(57,505,276)	(57,621,834)	(57,505,276)
ลูกหนี้ค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ- สุทธิ	299,094,403	137,887,788	217,827,185	137,887,788

11.2 หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - งานบริการด้านวิศวกรรม

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท
ต้นทุนงานโครงการจนถึงปัจจุบัน	2,427,187	34,223,823
กำไรที่รับรู้จนถึงปัจจุบัน	672,370	6,513,360
รายได้งานโครงการที่รับรู้จนถึงปัจจุบัน	3,099,557	40,737,183
หัก เงินงวดที่เรียกเก็บจากผู้ว่าจ้าง	(3,952,613)	(45,771,634)
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า - สุทธิ	(853,056)	(5,034,451)

การรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินที่เกิดจากสัญญา

ตารางต่อไปนี้แสดงจำนวนรายได้ที่รับรู้ในงวดที่รายงานที่ได้เคยรวมอยู่ในหนี้สินที่เกิดจากสัญญาที่ยกมาต้นงวด และจำนวนรายได้ที่รับรู้ในงวดที่รายงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการที่ได้ปฏิบัติสำเร็จแล้วในงวดก่อนๆ

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท
รายได้ที่รับรู้จากยอดขายมาของ หนี้สินที่เกิดจากสัญญางานบริการด้านวิศวกรรม	5,034,451	8,743,370

11.3 ภาระที่ต้องปฏิบัติที่ยังไม่เสร็จสิ้นจากสัญญาระยะยาวที่ทำกับลูกค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ราคาของรายการที่ปิดรับส่วนให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติที่ยังไม่เสร็จสิ้นซึ่งเป็นผลมาจากสัญญาบริการดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
งานบริการด้านวิศวกรรม	406,958,124	87,069,109	243,431,597	75,663,502

ผู้บริหารคาดว่าราคาของรายการที่ปิดรับส่วนให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติที่ยังไม่เสร็จสิ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 จะรับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลารายงานถัดไป จำนวนเงินที่เปิดเผยข้างต้นไม่รวมสิ่งตอบแทนผันแปรที่มีข้อจำกัด

12. สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินทั้งหมดของกลุ่มกิจการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย ยกเว้นเงินลงทุนทั่วไปซึ่งวัดมูลค่าด้วยวิธีอื่นตามบัญชีราคาทุนเปิดเสรีอื่น มูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีอายุคงเหลือต่ำกว่าหนึ่งปีมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าทางบัญชี มูลค่าสุทธิของหนี้สินตามสัญญาเช่าและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินได้เปิดเผยในหมายเหตุ 22

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ราคาทุนตัดจำหน่าย		ราคาทุนตัดจำหน่าย	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ทางการเงิน				
<u>หมุนเวียน</u>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	46,379,184	51,972,194	20,752,944	19,093,433
ส่วนของเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน				
ที่ถึงกำหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี	41,559,414	19,404,089	41,559,414	19,404,089
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	174,303,001	180,328,834	66,810,258	133,775,339
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	346,748,259	186,015,108	227,648,083	147,130,637
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	344,660,000	103,250,000
<u>ไม่หมุนเวียน</u>				
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	120,521,560	132,159,495	108,982,210	119,623,931
หนี้สินทางการเงิน				
<u>หมุนเวียน</u>				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	475,308,291	243,661,995	352,279,974	153,661,995
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	-	-	55,400,000	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	223,445,402	141,901,838	138,846,817	121,293,383
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,511,519	1,968,337	1,511,519	1,968,337
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน				
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	67,986,841	72,225,652	49,409,927	53,376,052
<u>ไม่หมุนเวียน</u>				
หนี้สินตามสัญญาเช่า	5,441,255	6,788,465	5,441,255	6,788,465
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	347,770,609	430,308,760	240,955,816	301,083,625

13. สินค้ำคงเหลือ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
วัตถุดิบ	49,030,440	92,819,991	46,254,176	91,165,842
หัก ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า	(2,773,271)	(1,804,840)	(2,773,271)	(1,804,840)
	46,257,169	91,015,151	43,480,905	89,361,002
งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญาก่อสร้าง	12,616,386	15,126,575	11,039,505	14,178,229
สินค้าสำเร็จรูป	1,963,921	-	-	-
สินค้าระหว่างทาง	-	7,679,404	-	-
รวม	60,837,476	113,821,130	54,520,410	103,539,231

ค่าเผื่อสินค้ำคงเหลือที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนระหว่างปี มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
การรับรู้ค่าเผื่อสินค้ำคงเหลือ	968,431	-	968,431	-
การกลับรายการค่าเผื่อสินค้ำคงเหลือ	-	(1,473,671)	-	(1,473,671)

14. เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันได้จำเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินในประเทศหลายแห่ง เพื่อใช้ออกหนังสือค้ำประกันแก่บุคคลภายนอกเพื่อเป็นหลักประกันในการประมูลงานก่อสร้างโครงการ และเพื่อค้ำประกันวงเงินเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน กลุ่มกิจการแยกแสดงเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเป็นส่วนที่หมุนเวียนและส่วนที่ไม่หมุนเวียนตามกำหนดที่คาดว่าจะไถ่ถอนเงินค้ำประกัน

15. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท
ราคาตามบัญชีต้นปี	170,852,297	161,680,777
การลงทุนเพิ่ม	-	39,999,700
จำหน่ายเงินลงทุนภายใต้การจัดโครงสร้างภายในกลุ่มกิจการ (หมายเหตุ 15.3)	-	(30,828,180)
ราคาตามบัญชีปลายปี	170,852,297	170,852,297

15.1 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มกิจการมีบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมดังต่อไปนี้

บริษัทย่อยดังกล่าวมีหุ้นทุนเป็นหุ้นสามัญเท่านั้น โดยสัดส่วนของส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของที่กลุ่มกิจการถืออยู่เท่ากับสิทธิในการออกเสียงในบริษัทย่อยที่ถือโดยกลุ่มกิจการ ยกเว้นหุ้นสามัญของบริษัทย่อย ไบโอริน เอนเนอร์ยี 3 จำกัด ซึ่งเปิดเผยในรายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยทางตรง มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศ ที่ตั้งทะเบียน	สัดส่วน ความเป็นเจ้าของ		เงินลงทุนตามวิธี ราคาทุน	
			พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
			ร้อยละ	ร้อยละ	บาท	บาท
บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด (ETEM)	ธุรกิจบริการบริหารจัดการและ ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานทดแทน	ไทย	99.27	99.27	80,852,897	80,852,897
บริษัท เอนเนอร์ยี ฟอว์ ออลส์ จำกัด (EFA)	ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน ทดแทนและธุรกิจบริการ งานวิศวกรรม	ไทย	99.99	99.99	89,999,400	89,999,400
					170,852,297	170,852,297

เงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศ ที่จดทะเบียน	สัดส่วน ความเป็นเจ้าของ		เงินลงทุนตามวิธี ราคาทุน	
			พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
			ร้อยละ	ร้อยละ	บาท	บาท
บริษัทย่อย ภายใต้ ETEM						
บริษัท เอต้า โซลูชั่นส์ จำกัด (ETA S) (เดิมชื่อ บริษัท โกลว์ เทคตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (GTS))	ธุรกิจขายสินค้าและบริการ อื่นๆและธุรกิจบริการงาน วิศวกรรม	ไทย	99.99	70.00	9,222,363	7,000,000
บริษัท เอต้า เมเนจเม้นท์ 2 จำกัด (ETA M2) (เดิมชื่อ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 2 จำกัด (ETEN2))	ธุรกิจบริการบริหารจัดการ (เดิมประกอบธุรกิจผลิต ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน)	ไทย	99.99	99.99	5,999,700	5,999,700
บริษัท เอต้า เมเนจเม้นท์ 1 จำกัด (ETA M1) (เดิมชื่อ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 10 จำกัด (ETEN10))	ธุรกิจบริการบริหารจัดการ (เดิมประกอบธุรกิจผลิต ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน)	ไทย	99.99	99.99	999,925	999,925
บริษัท เอต้า ดิจิทัลไลฟ์ จำกัด (ETA D)	ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายระบบ ซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์	ไทย	69.00	-	174,998	-
บริษัทย่อย ภายใต้ EFA						
บริษัท เอต้า วูดชิพ จำกัด (ETA WOOD) (เดิมชื่อ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 3 จำกัด (ETEN3))	ธุรกิจโรงไม้สับ ไม้สับ (เดิมประกอบธุรกิจผลิต ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน)	ไทย	99.99	99.99	1,749,850	1,749,850
บริษัท เอต้า เอนเนอร์จี 1 จำกัด (ETA ENG1) (เดิมชื่อ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 4 จำกัด (ETEN4))	ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน ทดแทนและธุรกิจจำหน่าย ชีวมวลอัดแท่ง (ยังไม่เริ่มดำเนินธุรกิจ)	ไทย	99.99	99.99	1,499,925	1,499,925
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 5 จำกัด (ETEN5)	ธุรกิจพลังงานทดแทน (ยังไม่เริ่มดำเนินธุรกิจ)	ไทย	99.99	99.99	1,499,925	1,499,925
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 6 จำกัด (ETEN6)	ธุรกิจพลังงานทดแทน (ยังไม่เริ่มดำเนินธุรกิจ)	ไทย	99.99	99.99	1,499,925	1,499,925
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 7 จำกัด (ETEN7)	ธุรกิจพลังงานทดแทน (ยังไม่เริ่มดำเนินธุรกิจ)	ไทย	99.99	99.99	1,499,925	1,499,925

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศ ที่ตั้งทะเบียน	สัดส่วน ความเป็นเจ้าของ		เงินลงทุนตามวิธี ราคาทุน	
			พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
			ร้อยละ	ร้อยละ	บาท	บาท
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี้ 9 จำกัด (ETEN9)	ธุรกิจพลังงานทดแทน (ยังไม่เริ่มดำเนินธุรกิจ)	ไทย	99.99	99.99	1,499,925	1,499,925
บริษัท เอต้า อะควา จำกัด (ETA A)	ธุรกิจจำหน่ายและติดตั้ง อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์	ไทย	50.98	50.98	127,450	127,450
บริษัท เอต้า ไอโอที จำกัด (ETA I)	ธุรกิจให้บริการด้านการพัฒนา ระบบซอฟต์แวร์เกี่ยวกับ ระบบบริหารจัดการน้ำ พร้อมทั้งจำหน่ายและติดตั้ง อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (ยังไม่เริ่มดำเนินธุรกิจ)	ไทย	69.99	69.99	874,950	874,950
บริษัท ไบโอกอรีน เอนเนอร์ยี 3 จำกัด (BGE3)*	ธุรกิจโรงไฟฟ้าผลิตพลังงาน หมุนเวียน (ชีวมวล) ขนาดเล็กมาก	ไทย	48.99	48.99	13,306,392	13,306,392
บริษัท ซีน 168 จำกัด (SYN)	ธุรกิจบริการด้านการบำรุง รักษาโรงไฟฟ้าและธุรกิจ บริการงานวิศวกรรม	ไทย	99.80	99.80	30,828,180	30,828,180
บริษัทย่อย ภายใต้ SYN						
บริษัท เอต้า เอ็นแทค จำกัด (ETA EN) (เดิมชื่อ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี้ 1 จำกัด (ETEN1))	ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม (เดิมประกอบธุรกิจ พลังงานทดแทน)	ไทย	99.99	99.99	1,499,925	1,499,925
บริษัท เอต้า โปรเฟสชั่นแนล จำกัด (ETA PRO) (เดิมชื่อ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี้ 8 จำกัด (ETEN8))	ธุรกิจบริการงานวิศวกรรมและ ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานทดแทน (เดิมประกอบธุรกิจ พลังงานทดแทน)	ไทย	99.99	99.99	1,499,925	1,499,925

* หุ้นสามัญร้อยละ 49 ใน BGE3 มีสิทธิในการออกเสียงประชุมและรับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 98

15.2 การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

พ.ศ. 2565

การจัดตั้งบริษัทย่อยทางอ้อม

บริษัท เอต้า ดิจิทัลไลฟ์ จำกัด (ETAD)

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด (ETEM) ครั้งที่ 2/2565 ได้อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในชื่อ บริษัท เอต้า ดิจิทัลไลฟ์ จำกัด เพื่อรองรับการขยายงานธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการวางระบบ (ERP) ออกแบบติดตั้งระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ออกแบบติดตั้งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ORP) และเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบซอฟต์แวร์ (Microsoft Partner) ETAD มีทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท โดย ETEM ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 69.00 และได้ชำระมูลค่าหุ้นแล้วร้อยละ 25 คิดเป็นจำนวนเงิน 0.17 ล้านบาท

การลงทุนเพิ่มของบริษัทย่อยทางอ้อม

บริษัท เอต้า โซลูชันส์ จำกัด (ETAS)

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ETEM ครั้งที่ 5/2565 ได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอต้า โซลูชันส์ จำกัด (ETAS) (เดิมชื่อ บริษัท โกลว์ เทรดิง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (GTS)) จากผู้ถือหุ้นเดิมเป็นจำนวนเงิน 2.22 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 119,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 70.00 เป็น ร้อยละ 99.99 อย่างไรก็ตาม มูลค่าที่จ่ายซื้อเท่ากับมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่ได้รับจากการซื้อ ดังนั้น จึงไม่ทำไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว

พ.ศ. 2564

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 ไบโอก็รีน เอนเนอร์ยี 3 จำกัด (BGE3)

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท EFA ครั้งที่ 1/2564 ได้อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นบริษัท ไบโอก็รีน เอนเนอร์ยี 3 จำกัด (BGE3) จาก บริษัท พาวเวอร์ โซลูชั่น 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 เนื่องจากมูลค่าธุรกรรมของสินทรัพย์ที่ถูกซื้อเกือบทั้งหมดกระจุกตัวอยู่ที่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าผลิตพลังงานหมุนเวียน (ชีวมวล) ขนาดเล็กมาก (VSPP) ซึ่งแสดงเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในงบการเงินรวม (หมายเหตุ 19)

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 ได้มีมติอนุมัติลดทุนเพิ่มในหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 3 จำกัด (ETEN3) แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจด้านพลังงาน โดย EFA ยังคงสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราเดิม หุ้นสามัญทั้งหมดชำระมูลค่าร้อยละ 25 คิดเป็นจำนวนเงิน 0.25 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงของทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท	ทุนจดทะเบียน			เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน		
	31 ธันวาคม พ.ศ. 2564	31 ธันวาคม พ.ศ. 2563	การเปลี่ยนแปลง	31 ธันวาคม พ.ศ. 2564	31 ธันวาคม พ.ศ. 2563	การเปลี่ยนแปลง
	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)

15.3 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือเงินลงทุนของกลุ่มกิจการ

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

รายละเอียดของโครงสร้างการถือเงินลงทุนก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม แสดงได้ดังต่อไปนี้

		สัดส่วน		เงินลงทุนตามวิธี		ถือหุ้นภายใต้	
						หลังปรับ	ก่อนปรับ
		ความเป็นเจ้าของ		ราคาทุน		โครงสร้าง	โครงสร้าง
ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
		ร้อยละ	ร้อยละ	บาท	บาท		
บริษัทย่อยทางอ้อม							
บริษัท ซีน 168 จำกัด (SYN)	ธุรกิจบริการด้านการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าและธุรกิจบริการงานวิศวกรรม	99.80	99.80	30,828,180	30,828,180	EFA	ETE
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 2 จำกัด (ETEN2)	ธุรกิจบริการด้านการบริหารจัดการแรงงาน (เดิมประกอบธุรกิจพลังงานทดแทน)	99.99	99.99	5,999,700	9,999,700	ETEM	EFA
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 10 จำกัด (ETEN10)	ธุรกิจบริการด้านการบริหารจัดการแรงงาน (เดิมประกอบธุรกิจพลังงานทดแทน)	99.99	99.99	999,925	2,499,925	ETEM	EFA
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 1 จำกัด (ETEN1)	ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม (เดิมประกอบธุรกิจพลังงานทดแทน) (ยังไม่เริ่มดำเนินธุรกิจ)	99.99	99.99	1,499,925	2,499,925	SYN	EFA
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 8 จำกัด (ETEN8)	ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม (เดิมประกอบธุรกิจพลังงานทดแทน) (ยังไม่เริ่มดำเนินธุรกิจ)	99.99	99.99	1,499,925	2,499,925	SYN	EFA

16. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม	
	เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท
ราคาตามบัญชีต้นปี	4,049,361	3,694,661
การลงทุนเพิ่ม	-	750,000
ส่วนแบ่งขาดทุน	(409,456)	(395,300)
ราคาตามบัญชีปลายปี	3,639,905	4,049,361

ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งลงทุนผ่าน EFA มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศ ที่ตั้ง ทะเบียน	สัดส่วน ความเป็นเจ้าของ		เงินลงทุนตาม วิธีส่วนได้เสีย	
			พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
			ร้อยละ	ร้อยละ	บาท	บาท
บริษัท เอบีเอ็น โกลบอล พาวเวอร์ จำกัด (ABN)	ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า จากเชื้อเพลิงชีวมวล และ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับ ธุรกิจพลังงาน	ไทย	25.00	25.00	3,639,905	4,049,361

กลุ่มกิจการไม่มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียในบริษัทร่วม

บริษัท เอบีเอ็น โกลบอล พาวเวอร์ จำกัด (ABN)

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท EFA ครั้งที่ 2/2564 ได้มีมติอนุมัติลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัท เอบีเอ็น โกลบอล พาวเวอร์ จำกัด (ABN) แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญจำนวน 30,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจด้านพลังงาน โดย EFA ยังคงสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราเดิม หุ้นสามัญทั้งหมดชำระมูลค่าแล้วร้อยละ 70 คิดเป็นจำนวนเงิน 0.53 ล้านบาท ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 บริษัทย่อย (EFA) ได้จ่ายชำระมูลค่าหุ้นสามัญส่วนที่เหลืออีก ร้อยละ 30 จนเต็มมูลค่า รวมเป็นจำนวน 0.75 ล้านบาท

17. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	งบการเงินรวม									
	อาคารสำนักงาน		อุปกรณ์สำหรับ		โรงงานและ		เครื่องมือและ		โรงงานและ	
	ที่ดิน	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564										
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		
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564										
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		
การซื้อเพิ่มขึ้น	8,155,850	126,226	168,696	7,482,293	1,824,783	11,861,000	123,935,752	153,554,600		
การโอนเข้า (ออก)	-	-	42,180	-	15,000	-	(57,180)	-		
จำหน่าย - สุทธิ	-	-	(150,436)	-	-	(3,805,601)	-	(3,956,037)		
ตัดจำหน่าย - สุทธิ	-	-	-	(850,375)	(10,995)	-	-	(861,370)		
ค่าเสื่อมราคา	-	(3,482,629)	(431,318)	(37,405,767)	(5,394,951)	(1,637,916)	-	(48,352,581)		
การด้อยค่า	-	-	-	(1,725,761)	-	-	-	(1,725,761)		
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ	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 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564										
ราคาทุน	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		
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(19,534,117)	(2,948,122)	(181,588,452)	(39,261,735)	(8,156,032)	-	(251,488,458)		
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	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		

งบการเงินเฉพาะกิจการ											
ที่ดิน บาท	อาคารสำนักงาน และส่วนติดตั้ง		อุปกรณ์สำหรับ งานก่อสร้าง		โรงงานและ เครื่องจักร		เครื่องมือและ อุปกรณ์		โรงงานและ เครื่องจักรระหว่าง ก่อสร้างและติดตั้ง		รวม บาท
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
55,982,481	65,959,319	5,622,948	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

ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ราคาทุน

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ											
ที่ดิน	อาคารสำนักงาน และส่วนติดตั้ง		อุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้าง		โรงงานและเครื่องจักร		เครื่องมือและอุปกรณ์สำนักงาน		โรงงานและเครื่องจักรระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง		รวม
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
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			
55,982,481	46,551,428		2,635,908	528,721,471	6,848,985	12,437,323	3,806,060	656,983,656			
-	96,171		324,550	2,100,000	1,928,411	685,370	3,130,398	8,264,900			
-	5,950,731		-	279,400	-	-	(6,230,131)	-			
-	-		-	-	(4)	(3,950,879)	-	(3,950,883)			
-	(3,576,610)		(445,057)	(25,197,995)	(3,073,871)	(1,539,675)	-	(33,833,208)			
55,982,481	49,021,720		2,515,401	505,902,876	5,703,521	7,632,139	706,327	627,464,465			
55,982,481	72,132,447		5,858,324	656,129,022	44,951,487	15,681,464	706,327	851,441,552			
-	(23,110,727)		(3,342,923)	(150,226,146)	(39,247,966)	(8,049,325)	-	(223,977,087)			
55,982,481	49,021,720		2,515,401	505,902,876	5,703,521	7,632,139	706,327	627,464,465			

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565

ราคาทุน

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ

การซื้อเพิ่มขึ้น

การโอนเข้า (ออก)

จำหน่าย - สุทธิ

ค่าเสื่อมราคา

ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ราคาทุน

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ค่าเสื่อมราคาจำนวนเงิน 39.22 ล้านบาท และ 25.91 ล้านบาท (พ.ศ. 2564 : 38.66 ล้านบาท และ 26.06 ล้านบาท) ถูกบันทึกอยู่ในต้นทุนจากการขายสินค้าและบริการอื่นๆ จำนวนเงิน 8.13 ล้านบาท และ 7.92 ล้านบาท (พ.ศ. 2564 : 9.69 ล้านบาท และ 9.99 ล้านบาท) ถูกบันทึกอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารตามลำดับ

สำหรับงบการเงินรวม ต้นทุนการกู้ยืมจำนวน 7.91 ล้านบาท ได้รวมเป็นราคาทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ซื้อเพิ่มในระหว่างปี กลุ่มกิจการใช้อัตราดอกเบี้ยตั้งขึ้นเป็นทุนร้อยละ 4.72 ต่อปี ในการคำนวณต้นทุนที่รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์

สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน กลุ่มกิจการมีหน้าที่ต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนที่ดิน ณ วันสิ้นสุดสัญญา ดังนั้นกลุ่มกิจการได้ประมาณการต้นทุนการรื้อถอนที่เกี่ยวข้องกับการรื้อถอนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินเช่าจากสหกรณ์ที่ร่วมโครงการแล้ว

สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจำนวน 765.98 ล้านบาท และ 538.43 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 : 802.98 ล้านบาท และ 564.06 ล้านบาท) ตามลำดับได้นำไปวางเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากธนาคาร (หมายเหตุ 22)

18. สินทรัพย์สิทธิการใช้

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ที่ดิน	ยานพาหนะ	รวม
	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564			
ราคาทุน	-	3,993,000	3,993,000
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	-	(394,909)	(394,909)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	-	3,598,091	3,598,091
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564			
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	-	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)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	4,768,481	5,484,450	10,252,931
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564			
ราคาทุน	5,183,132	6,639,794	11,822,926
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(414,651)	(1,155,344)	(1,569,995)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	4,768,481	5,484,450	10,252,931
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565			
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	4,768,481	5,484,450	10,252,931
ค่าตัดจำหน่าย	(518,314)	(929,571)	(1,447,885)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	4,250,167	4,554,879	8,805,046
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565			
ราคาทุน	5,183,132	6,639,794	11,822,926
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(932,965)	(2,084,915)	(3,017,880)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	4,250,167	4,554,879	8,805,046

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าที่ไม่ได้รวมรับรู้ในหนี้สินตามสัญญาเช่าและสินทรัพย์สิทธิการใช้

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท
กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่า	2,488,572	4,212,711
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะสั้น	2,488,572	4,212,711

19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	งบการเงินรวม			รวม
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	งานระหว่างติดตั้งโปรแกรม	สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	
	บาท	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564				
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 15)	-	-	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
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565				
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	12,811,592	-	11,760,000	24,571,592
การซื้อเพิ่มขึ้น	101,200	215,000	-	316,200
ค่าตัดจำหน่าย	(1,972,290)	-	-	(1,972,290)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	10,940,502	215,000	11,760,000	22,915,502
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565				
ราคาทุน	20,986,301	215,000	11,760,000	32,961,301
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(10,045,799)	-	-	(10,045,799)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	10,940,502	215,000	11,760,000	22,915,502

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	งานระหว่างติดตั้งโปรแกรม	รวม
	บาท	บาท	บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564			
ราคาทุน	16,573,303	1,356,500	17,929,803
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(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)	-
การตัดจำหน่าย	(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 ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(7,720,451)	-	(7,720,451)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	10,671,600	-	10,671,600
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565			
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ	10,671,600	-	10,671,600
การซื้อเพิ่มขึ้น	-	215,000	215,000
ค่าตัดจำหน่าย	(1,748,833)	-	(1,748,833)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ	8,922,767	215,000	9,137,767
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565			
ราคาทุน	18,392,051	215,000	18,607,051
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(9,469,284)	-	(9,469,284)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ	8,922,767	215,000	9,137,767

ค่าตัดจำหน่ายทั้งจำนวนถูกบันทึกอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร

20. ภาษีเงินได้จากการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้จากการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้จากการตัดบัญชี				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้จากการตัดบัญชีที่ใช้ประโยชน์ภายใน 12 เดือน	4,297,950	648,351	3,366,011	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้จากการตัดบัญชีที่ใช้ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน	20,904,299	19,375,453	10,784,968	12,015,147
ภาษีเงินได้จากการตัดบัญชี - สุทธิ	25,202,249	20,023,804	14,150,979	12,015,147

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้จากการตัดบัญชีมีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
วันที่ 1 มกราคม	20,023,804	21,396,481	12,015,147	15,764,334
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	5,178,445	(2,103,447)	2,135,832	(3,663,059)
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	730,770	-	(86,128)
วันที่ 31 ธันวาคม	25,202,249	20,023,804	14,150,979	12,015,147

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้จากการตัดบัญชีมีดังนี้

	งบการเงินรวม			
	ภาระผูกพัน	ผลขาดทุน	อื่น ๆ	รวม
	ผลประโยชน์พนักงาน	ทางภาษี		
	บาท	บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้จากการตัดบัญชี				
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564	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
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	1,807,225	2,869,352	501,868	5,178,445
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565	9,276,405	12,817,668	3,108,176	25,202,249

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	การผูกพัน	ผลขาดทุน	อื่น ๆ	รวม
	ผลประโยชน์ พนักงาน บาท	ทางภาษี บาท	บาท	บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564	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
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	361,909	1,272,055	501,868	2,135,832
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565	1,301,890	9,745,914	3,103,175	14,150,979

21. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน	13,368,053	12,906,194	7,098,836	8,238,677
เงินค้ำประกัน	1,337,913	13,736,598	1,337,913	13,275,633
เงินมัดจำ	989,000	538,770	282,000	282,000
อื่นๆ	3,094,451	52,800	2,139,641	52,800
รวม	18,789,417	27,234,362	10,858,390	21,849,110

22. เงินกู้ยืม

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
รายการหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	21,967,039	19,373,213	18,938,722	19,373,213
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	453,341,252	224,288,782	333,341,252	134,288,782
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย (หมายเหตุ 33)	-	-	55,400,000	-
	475,308,291	243,661,995	407,679,974	153,661,995
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				
- หนี้สินตามสัญญาเช่า	1,511,519	1,968,337	1,511,519	1,968,337
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	67,986,841	72,225,652	49,409,927	53,376,052
รวม	544,806,651	317,855,984	458,601,420	209,006,384
รายการไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า	5,441,255	6,788,465	5,441,255	6,788,465
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	347,770,609	430,308,760	240,955,816	301,083,625
รวม	353,211,864	437,097,225	246,397,071	307,872,090
เงินกู้ยืมรวม	898,018,515	754,953,209	704,998,491	516,878,474

สินทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ยืมสามารถแสดงได้ดังนี้

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

เงินกู้ยืมระยะยาวเป็นสินเชื่อเงินกู้ยืมในสกุลเงินบาทจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 4 แห่ง เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวมีดอกเบี้ยในอัตราคงที่ร้อยละ 2.00 ต่อปี และ 5.18 ต่อปี (พ.ศ. 2564 : ร้อยละ 5.18 ต่อปี ถึง MLR ต่อปี)

การเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

	งบการเงิน	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
	บาท	บาท
ยอดยกมาต้นปี	502,534,412	354,459,677
หัก จ่ายชำระคืน	(83,859,245)	(62,090,747)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	(3,673,330)	(2,522,959)
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียม	755,613	519,772
ยอดคงเหลือปลายปี	415,757,450	290,365,743

ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยการจ่ายดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 จำนวน 20.67 ล้านบาท (พ.ศ. 2564 : 24.48 ล้านบาท) โดยต้นทุนทางการเงินส่วนที่เหลือเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโดยทั่วไปของกลุ่มกิจการ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาครบกำหนดของเงินกู้ยืมแสดงในหมายเหตุ 5.1

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้

	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
เงินเบิกเกินบัญชี	MOR-ร้อยละ 1.50 ถึง MOR ต่อปี	MOR-ร้อยละ 1.50 ถึง MOR ต่อปี
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	ร้อยละ 3.35 ถึง MLR-ร้อยละ 1.75 ต่อปี	ร้อยละ 3.40 ถึง MLR-ร้อยละ 1.75 ต่อปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	ร้อยละ 2.00 และ 5.18 ต่อปี	ร้อยละ 5.18 และ MLR ต่อปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า	ร้อยละ 6.50 ต่อปี	ร้อยละ 3.80 ถึง ร้อยละ 6.50 ต่อปี
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย	ร้อยละ 3.60 ถึง ร้อยละ 5.85 ต่อปี	ร้อยละ 0.40 ถึง ร้อยละ 5.85 ต่อปี

ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีอัตราคงที่ มีดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม			
	ราคาตามบัญชี		มูลค่ายุติธรรม	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	415,757,450	502,534,412	416,086,575	502,407,596

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ราคาตามบัญชี		มูลค่ายุติธรรม	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	290,365,743	354,459,677	290,584,919	354,335,271

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมส่วนที่หมุนเวียนและเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ยลอยตัวตามราคาตลาดมีมูลค่าใกล้เคียงราคาตามบัญชี เนื่องจากผลกระทบของอัตราคิดลดไม่มีสาระสำคัญ

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมส่วนที่ไม่หมุนเวียนคำนวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่อัตราร้อยละ 1.98 ถึงร้อยละ 4.79 ต่อปี (พ.ศ. 2564 : อัตราร้อยละ 4.71 ถึงร้อยละ 5.30 ต่อปี) และอยู่ในข้อมูลระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม

รายละเอียดมูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่ามีดังนี้

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท
จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายซึ่งบันทึกเป็นหนี้สินตามสัญญาเช่า		
ภายในไม่เกิน 1 ปี	1,840,297	2,200,297
เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี	4,024,858	5,155,655
เกิน 5 ปี	2,365,550	3,075,050
	8,230,705	10,431,002
หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน	(1,277,931)	(1,674,200)
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่า	6,952,774	8,756,802
มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่า		
ภายในไม่เกิน 1 ปี	1,511,519	1,968,337
เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี	3,421,385	4,034,419
เกิน 5 ปี	2,019,870	2,754,046
	6,952,774	8,756,802

23. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	19,383,164	36,638,833	13,982,879	27,177,633
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 33)	-	-	1,287,039	493,390
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	33,489,742	27,700,499	22,177,719	24,986,939
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 33)	214,000	-	8,953,996	4,828,188
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - บุคคลภายนอก	554,620	473,811	239,674	321,439
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 33)	-	-	1,089,331	986,154
เงินมัดจำรับล่วงหน้า	-	6,209,674	-	6,117,859
ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย	148,654,428	55,814,842	84,541,966	55,735,211
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	21,149,448	21,273,853	6,574,213	6,764,429
รวม	223,445,402	148,111,512	138,846,817	127,411,242

24. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
งบแสดงฐานะการเงิน :				
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	46,892,105	37,425,390	6,509,453	4,699,910
กำไรหรือขาดทุนที่รวมอยู่ในกำไรจากการดำเนินงาน :				
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	10,250,934	8,599,984	1,809,543	562,069
การวัดมูลค่าใหม่สำหรับ :				
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	-	3,653,850	-	(430,640)

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ระหว่างปีมีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
วันที่ 1 มกราคม	37,425,390	25,911,733	4,699,910	5,019,231
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	9,755,725	8,388,236	1,730,563	518,557
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	495,209	211,748	78,980	43,512
จ่ายผลประโยชน์	(784,219)	(740,177)	-	-
โอนย้ายพนักงาน	-	-	-	(450,750)
	46,892,105	33,771,540	6,509,453	5,130,550
การวัดมูลค่าใหม่	-	3,653,850	-	(430,640)
วันที่ 31 ธันวาคม	46,892,105	37,425,390	6,509,453	4,699,910

สำหรับงบการเงินรวม ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ได้รวมอยู่ในต้นทุนบริการจำนวน 8.35 ล้านบาท (พ.ศ. 2564 : 7.90 ล้านบาท) และรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 1.90 ล้านบาท (พ.ศ. 2564 : 0.70 ล้านบาท)

สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ได้รวมอยู่ในต้นทุนบริการจำนวน 0.27 ล้านบาท (พ.ศ. 2564 : 0.21 ล้านบาท) และรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 1.54 ล้านบาท (พ.ศ. 2564 : 0.35 ล้านบาท)

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็นดังนี้

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
อัตราคิดลด	ร้อยละ 1.38 ถึงร้อยละ 3.10	ร้อยละ 1.38 ถึงร้อยละ 3.10
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	ร้อยละ 3 สำหรับพนักงานประจำ ร้อยละ 0.02 ถึง 0.66 สำหรับ พนักงานตามสัญญาจ้างชั่วคราว	ร้อยละ 3 สำหรับพนักงานประจำ ร้อยละ 0.02 ถึง 0.66 สำหรับ พนักงานตามสัญญาจ้างชั่วคราว
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 24 สำหรับ พนักงานประจำ ร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 58 สำหรับ พนักงานตามสัญญาจ้างชั่วคราว	ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 24 สำหรับ พนักงานประจำ ร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 58 สำหรับ พนักงานตามสัญญาจ้างชั่วคราว
อัตราบรรณาณภาพ	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. 2565	พ.ศ. 2564
อัตราคิดลด	ร้อยละ 2.29	ร้อยละ 2.29
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 สำหรับ พนักงานประจำ ร้อยละ 54 ถึงร้อยละ 58 สำหรับ พนักงานตามสัญญาจ้างชั่วคราว
อัตรารมณภาพ	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. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
อัตราคิดลด	ร้อยละ 1.00	ร้อยละ 1.00	ลดลง	ลดลง	เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	ร้อยละ 1.00	ร้อยละ 1.00	ร้อยละ 5.71	ร้อยละ 6.51	ร้อยละ 6.29	ร้อยละ 7.30
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	ร้อยละ 1.00	ร้อยละ 1.00	เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ลดลง
			ร้อยละ 7.14	ร้อยละ 7.22	ร้อยละ 5.10	ร้อยละ 5.13
	ร้อยละ 1.00	ร้อยละ 1.00	ลดลง	ลดลง	เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น
			ร้อยละ 6.20	ร้อยละ 7.23	ร้อยละ 2.46	ร้อยละ 3.09

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ผลกระทบต่อการผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้					
	การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ		การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ		การลดลงของข้อสมมติ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
อัตราคิดลด	ร้อยละ 1.00	ร้อยละ 1.00	ลดลง	ลดลง	เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	ร้อยละ 1.00	ร้อยละ 1.00	ร้อยละ 10.71	ร้อยละ 11.75	ร้อยละ 12.23	ร้อยละ 13.54
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	ร้อยละ 1.00	ร้อยละ 1.00	เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ลดลง
			ร้อยละ 13.10	ร้อยละ 13.30	ร้อยละ 11.60	ร้อยละ 11.78
	ร้อยละ 1.00	ร้อยละ 1.00	ลดลง	ลดลง	เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น
			ร้อยละ 11.74	ร้อยละ 13.08	ร้อยละ 3.09	ร้อยละ 4.41

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติใดข้อสมมติหนึ่ง ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติ สถานการณ์ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติบางเรื่องอาจมีความสัมพันธ์กัน ในการคำนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกันกับการคำนวณหนี้สินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

วิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน

ระยะเวลาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คือ 15 ปี (พ.ศ. 2564 : 15 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. 2565					
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	4,659,694	4,514,429	19,760,446	60,045,338	80,215,452
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564					
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	3,241,757	4,659,694	16,957,703	46,142,614	87,089,920
	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. 2565					
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	-	56,734	1,308,345	6,056,623	19,727,390
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564					
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	-	-	1,038,087	1,078,929	24,486,476

25. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

หุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดซึ่งมีราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (พ.ศ. 2564 : 0.50 บาท) มีจำนวน 560 ล้านหุ้น (พ.ศ. 2564 : 560 ล้านหุ้น) หุ้นทั้งหมดได้ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว

26. สำรองตามกฎหมาย

วันที่ 1 มกราคม
จัดสรรระหว่างปี
วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
บาท	บาท
12,964,572	10,036,393
852,953	2,928,179
13,817,525	12,964,572

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องกันเงินสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองนี้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

27. เงินปันผล

พ.ศ. 2565

บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด (ETEM) (บริษัทย่อยทางตรง)

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 ของบริษัทย่อย (บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด) ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม 9 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 จำนวน 21.25 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 17.00 ล้านบาท คิดเป็นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 16.88 ล้านบาท และเป็นส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 0.12 ล้านบาท

พ.ศ. 2564

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 (ETEM) (บริษัทย่อยทางตรง)

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทย่อย (บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด) ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 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) ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม 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

28. รายได้อื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
ดอกเบี้ยรับ	262,472	402,865	245,476	388,071
ดอกเบี้ยรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 33)	-	-	10,310,042	1,071,392
รายได้เงินปันผลรับ - บริษัทย่อย (หมายเหตุ 33)	-	-	16,875,348	59,560,050
รายได้ค่าบริการ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 33)	60,000	-	31,740,000	34,440,000
รายได้ค่าเช่าอาคารสำนักงาน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 33)	-	18,000	2,299,500	1,590,000
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์	(371,636)	(1,589,122)	(309,761)	(1,589,122)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	2,559,814	15,509	-	-
อื่นๆ	824,605	8,175,476	640,916	6,125,423
รวม	3,335,255	7,022,728	61,801,521	101,585,814

29. ต้นทุนทางการเงิน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม				
- สถาบันการเงิน	25,356,752	36,066,899	22,877,740	24,833,827
- บริษัทย่อย (หมายเหตุ 33)	-	-	1,089,331	922,767
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า	396,268	392,526	396,268	392,526
ดอกเบี้ยอื่น	181,509	177,825	128,013	125,416
รวม	25,934,529	36,637,250	24,491,352	26,274,536

30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในการคำนวณกำไรก่อนภาษีเงินได้สามารถแยกตามลักษณะได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	89,766,510	185,236,597	68,746,908	184,991,291
ต้นทุนจากการขายสินค้า	15,574,895	15,407,918	-	-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	726,098,960	797,738,693	93,551,994	117,116,148
ค่าจ้างเหมา	179,451,731	180,655,013	151,604,881	185,489,033
ค่าเช่าอาคารสำนักงานและคลังสินค้า	2,768,544	4,110,281	2,643,544	4,080,281
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (หมายเหตุ 17,18,19)	50,775,000	51,171,713	37,029,926	39,160,089
ค่าขนส่ง	1,644,013	3,833,560	1,391,130	3,785,910
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	60,534	10,757,185	60,534	10,757,185
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (หมายเหตุ 17)	-	1,725,761	-	1,725,761
ขาดทุนจากการตัดจำหน่าย (หมายเหตุ 17)	-	861,370	-	861,370
ค่าที่ปรึกษาและบริการทางวิชาชีพ	10,082,042	9,883,606	9,452,455	9,604,946

31. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน	2,374,534	5,819,271	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 20)	(5,178,445)	2,103,447	(2,135,832)	3,663,059
รวมค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้	(2,803,911)	7,922,718	(2,135,832)	3,663,059

ภาษีเงินได้สำหรับกำไรก่อนหักภาษีของกิจการมียอดจำนวนเงินที่แตกต่างจากการคำนวณกำไรทางบัญชีคู่กับอัตราภาษี โดยมีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
กำไรก่อนภาษีเงินได้	20,875,538	33,935,449	14,923,231	62,226,638
ภาษีคำนวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20	4,175,108	6,787,090	2,984,646	12,445,328
ผลกระทบ :				
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี	-	-	(3,375,070)	(7,229,796)
กำไรจากธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	(3,465,023)	(3,235,331)	(1,529,785)	(6,190,252)
ค่าใช้จ่ายที่หักภาษีเงินได้เพิ่มเติม	(3,548,743)	(2,518,822)	(1,292,268)	(216,162)
ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี	1,106,821	1,774,574	833,655	983,430
การใช้ขาดทุนทางภาษีที่ผ่านมาซึ่งยังไม่รับรู้	(752,355)	-	-	-
ปรับปรุงรายการงวดก่อน	(547,118)	3,861,910	242,990	3,870,511
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	227,399	1,253,297	-	-
ภาษีเงินได้	(2,803,911)	7,922,718	(2,135,832)	3,663,059

สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ อัตราภาษีเงินได้เฉลี่ยต่อวงเงินหักเป็นร้อยละ 13.43 และ 14.31 ตามลำดับ ซึ่งเกิดจากค่าใช้จ่ายที่สามารถหักภาษีได้เพิ่มขึ้นและรายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี

32. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจำนวนหุ้นสามัญต่อเฉลี่ยต่อวงเงินหักที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วในระหว่างปี

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
กำไรเป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (บาท)	23,350,736	26,744,512	17,059,063	58,563,579
จำนวนหุ้นสามัญต่อเฉลี่ยต่อวงเงินหัก (หุ้น)	560,000,000	560,000,000	560,000,000	560,000,000
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.04	0.05	0.03	0.10

บริษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปี พ.ศ. 2565

33. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กิจการและบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกิจการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแห่ง โดยที่บุคคลหรือกิจการนั้นมีอำนาจควบคุมกิจการ หรือถูกควบคุมโดยกิจการ หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกิจการ รวมถึงกิจการที่ดำเนินธุรกิจการลงทุน กิจการย่อย และกิจการย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการ กิจการร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของกิจการซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญเหนือกิจการ ผู้บริหารสำคัญรวมถึงกรรมการและพนักงานของกิจการตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีขึ้นได้ต้องคำนึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย

กิจการมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือกลุ่มครอบครัวเลขวอร์นันท

ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ซีเอ็น 168 จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท เอต้า โซลูชันส์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท โกลว์ เทรดดิง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด)	บริษัทย่อย
บริษัท เอต้า อะควา จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท เอต้า ไอโอที จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท เอต้า เอ็นแทค จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 1 จำกัด)	บริษัทย่อย
บริษัท เอต้า เมเนจเม้นท์ 2 จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 2 จำกัด)	บริษัทย่อย
บริษัท เอต้า วูดชีพ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 3 จำกัด)	บริษัทย่อย
บริษัท เอต้า เอนเนอร์จี 1 จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 4 จำกัด)	บริษัทย่อย
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 5 จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 6 จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 7 จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท เอต้า โปรเฟสชั่นแนล จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 8 จำกัด)	บริษัทย่อย
บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 9 จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท เอต้า เมเนจเม้นท์ 1 จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 10 จำกัด)	บริษัทย่อย
บริษัท เอต้า ดีจิทัลดไลฟ์ จำกัด	บริษัทย่อย
บริษัท เอบีเอ็น โกลบอล พาวเวอร์ จำกัด	บริษัทร่วม
บริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จำกัด	บริษัทภายใต้ผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน
บริษัท วรนันท์ กรุ๊ป จำกัด	บริษัทภายใต้ผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน

นโยบายกำหนดราคาสำหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดังต่อไปนี้

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

รายการต่อไปนี้เป็นการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ก) รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
รายได้ค่าบริหารจัดการ (หมายเหตุ 28)				
บริษัทย่อย	-	-	31,680,000	34,440,000
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	60,000	-	60,000	-
	60,000	-	31,740,000	34,440,000
รายได้จากการขายสินค้าและบริการอื่น ๆ				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	14,148,771	-	-
เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 28)				
บริษัทย่อย	-	-	16,875,348	59,560,050
รายได้ค่าเช่าอาคารสำนักงาน (หมายเหตุ 28)				
บริษัทย่อย	-	-	2,299,500	1,572,000
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	18,000	-	18,000
	-	18,000	2,299,500	1,590,000
ดอกเบี้ยรับ (หมายเหตุ 28)				
บริษัทย่อย	-	-	10,310,042	1,071,392
ค่าบริหารจัดการ				
บริษัทย่อย	-	-	1,200,000	1,800,000
ค่าเช่าอาคารสำนักงาน				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,245,000	3,255,300	2,120,000	3,255,300
ค่าปฏิบัติงานและการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า				
บริษัทย่อย	-	-	12,028,399	9,614,913
ดอกเบี้ยจ่าย (หมายเหตุ 29)				
บริษัทย่อย	-	-	1,089,331	922,767

บ) ยอดค้างชำระที่เกิดจากการขายและซื้อสินค้าและบริการ

ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกี่ยวข้องกับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
	บาท	บาท	บาท	บาท
ลูกหนี้อื่น (หมายเหตุ 10)				
บริษัทย่อย	-	-	6,632,274	39,964,300
ดอกเบี้ยค้างรับ (หมายเหตุ 10)				
บริษัทย่อย	-	-	10,557,029	1,117,601
เจ้าหนี้การค้า - ค่าปฏิบัติงาน				
และการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (หมายเหตุ 23)				
บริษัทย่อย	-	-	1,287,039	493,390
เจ้าหนี้อื่น (หมายเหตุ 23)				
บริษัทย่อย	-	-	8,739,996	4,828,188
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	214,000	-	214,000	-
	214,000	-	8,953,996	4,828,188
ดอกเบี้ยค้างจ่าย (หมายเหตุ 23)				
บริษัทย่อย	-	-	1,089,331	986,154

ค) เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย

	งบการเงิน เฉพาะกิจการ
	พ.ศ. 2565
	บาท
ยอดยกมาต้นปี	103,250,000
กู้ยืมเพิ่ม	362,220,000
ชำระคืน	(120,810,000)
ยอดคงเหลือปลายปี	344,660,000

เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการกู้ยืมตามปกติ เงินกู้ยืมดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนในปี พ.ศ. 2566 และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.72 ถึง ร้อยละ 5.40 ต่อปี (พ.ศ. 2564 : ร้อยละ 3.72 ถึง ร้อยละ 5.40 ต่อปี)

จ) เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย (หมายเหตุ 22)

ยอดยกมาต้นปี
 กู้ยืมเพิ่ม
 ชำระคืน
 ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงิน เฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2565
บาท
-
322,990,000
(267,590,000)
55,400,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.60 ถึงร้อยละ 5.85 ต่อปี (พ.ศ. 2564 : ร้อยละ 0.40 ถึงร้อยละ 5.85 ต่อปี) และไม่มีหลักประกัน

จ) ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ

ผู้บริหารสำคัญของบริษัทรวมถึง กรรมการ และคณะผู้บริหารระดับสูง ค่าตอบแทนที่จ่ายหรือค้างจ่ายสำหรับผู้บริหารสำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
 ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
 รวม

งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
บาท	บาท	บาท	บาท
22,400,466	24,576,402	20,462,466	24,353,652
1,438,859	1,042,996	1,307,593	1,042,996
23,839,325	25,619,398	21,770,059	25,396,648

34. การผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

34.1 การผูกพันรายจ่ายฝ่ายคุณ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม การผูกพันรายจ่ายฝ่ายคุณ ซึ่งยังไม่ได้รับรู้ในงบการเงิน มีดังนี้

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
บาท	บาท	บาท	บาท
776,696	39,942,710	-	595,000

34.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มกิจการมีการผูกพันตามสัญญาเช่าระยะสั้นเกี่ยวกับการเช่าพื้นที่อาคาร โดยมียอดรวมของจำนวนเงินขั้นต้นที่ต้องจ่ายในอนาคตที่ไม่สามารถยกเลิกได้ดังนี้

ภายใน 1 ปี

งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
บาท	บาท
1,575,000	1,081,579

ยอดรวมของการผูกพันอื่น มีดังต่อไปนี้

การผูกพันอื่น ๆ

หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร

เลตเตอร์ออฟเครดิต

งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564
บาท	บาท	บาท	บาท
411,040,152	420,181,938	233,453,389	319,249,551
-	4,082,051	-	-
411,040,152	424,263,989	233,453,389	319,249,551

35. 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

36. 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 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงการคลัง ในชั้นการพิจารณาอุทธรณ์ฝ่ายบริหารและที่ปรึกษากฎหมายได้เข้าชี้แจงข้อโต้แย้งคำสั่งลงโทษให้เป็นผู้ทำงานต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ต่อมาเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 ปลัดกระทรวงการคลังมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษบริษัทให้เป็นผู้ทำงานออกจากรายชื่อผู้ทำงานแล้ว

คดีความเกี่ยวกับสัญญาตั้งตัวแทนจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า

บริษัทถูกฟ้องเป็นจำเลยร่วมโดยลูกค้ายาหนึ่งซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ (โจทก์) ในเรื่องการผิดสัญญาตั้งตัวแทนจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า โดยโจทก์เรียกร้องค่าเสียหายจำนวน 3.8 ล้านบาท ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาให้บริษัทชำระค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน 3.4 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 ที่ปรึกษากฎหมายแนะนำให้บริษัทต่อสู้คดีในชั้นฎีกาต่อไป และฝ่ายบริหารเห็นชอบตาม ดังนั้นบริษัทจึงได้ยื่นฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ศาลฎีกามีคำสั่งรับฎีกาของบริษัทไว้พิจารณา ต่อมาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ศาลฎีกามีคำพิพากษากลับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ โดยพิพากษายกฟ้องโจทก์ บริษัทจึงไม่ต้องรับผิดชอบตามที่โจทก์ฟ้อง

คดีความเกี่ยวกับสัญญาจ้างเหมาให้บริการแรงงาน

บริษัทถูกฟ้องโดยพนักงานกลุ่มหนึ่ง (โจทก์) ในเรื่องการเรียกร้องค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน จากการเลิกจ้างพนักงานในธุรกิจด้านบริหารจัดการแรงงานโครงการหนึ่ง โดยโจทก์เรียกร้องค่าชดเชยรวมจำนวน 1.11 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 บริษัทยื่นคำให้การต่อสู้คดีต่อศาลแรงงานฯ ว่าเป็นเพียงคู่สัญญาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนมีอำนาจในการจัดหาแรงงานพร้อมทั้งบริหารจัดการแรงงานตามสัญญาให้แก่รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งเท่านั้น บริษัทไม่ได้มีสถานะเป็นนายจ้างเพราะไม่ได้เป็นผู้ที่มีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานโดยตรง และขอให้ศาลแรงงานฯ เรียกรัฐวิสาหกิจเจ้าของโครงการมาเป็นจำเลยร่วม ศาลแรงงานฯ มีคำสั่งอนุญาตให้ออกหมายเรียกรัฐวิสาหกิจดังกล่าวเข้ามาเป็นจำเลยร่วมเพื่อร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงานในฐานะนายจ้างที่แท้จริง

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ศาลแรงงานฯ พิพากษาให้บริษัทรับผิดชอบเงินแก่โจทก์ทั้งหมดเป็นเงิน 1,047,810 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงินนับแต่วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จนกว่าจะชำระเสร็จ

ต่อมาเมื่อ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565 บริษัทยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาพร้อมทั้งยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีตามคำพิพากษา และศาลแรงงานมีคำสั่งรับอุทธรณ์ของบริษัทไว้พิจารณาแล้ว

ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการแก้อุทธรณ์ของโจทก์และจำเลยร่วม อย่างไรก็ตามผู้บริหารและที่ปรึกษากฎหมายยังมีความเห็นว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบค่าชดเชยดังกล่าวตามประเด็นข้อต่อสู้ที่ที่ปรึกษากฎหมายเสนอต่อศาลฎีกา ดังนั้น บริษัทจึงยังไม่ได้บันทึกค่าชดเชยดังกล่าวเป็นหนี้สินในงบการเงิน

4

การรับรองความถูกต้อง ของข้อมูล



การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

1. จบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

2. บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

3. บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นงนุร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นงนุร กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ผู้มีอำนาจลงนาม

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

ผู้รับมอบอำนาจ

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

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำ
บัญชี เลขานุการบริษัท และตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็น
บริษัทต่างประเทศ

ประวัติกรรมการ



ดร.พงศ์ศักดิ์ งามสันต์

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 72 ปี

สัญชาติไทย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 8 ปี

(เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

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

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ *	ไม่มี
--------------------------	-------

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

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)
- สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นักบริหารและกำกับนโยบายสาธารณะฯ (บกส.1)
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน ผู้บริหารระดับสูง (วตท.9)
- หอการค้าไทย Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 4)
- สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.3)
- สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ การบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง (วปอ.มส.1)
- สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง (ก.พ.ร.1)
- ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO.11)
- สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วรอ.4)

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

- | | |
|-----------------|---|
| 2560 - ปัจจุบัน | • กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ |
| 2560 - ปัจจุบัน | • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช |
| 2552 - ปัจจุบัน | • อุปนายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| 2552 - ปัจจุบัน | • ที่ปรึกษา บริษัท วี.เอ็ม.แลนด์ สมาย จำกัด |

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง (ที่สำคัญ)

ทางราชการและรัฐวิสาหกิจ

- | | |
|-------------|--|
| 2557 - 2560 | • ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ |
| 2549 - 2553 | • ปลัดกรุงเทพมหานคร |
| 2553 - 2555 | • ประธานกรรมการที่ปรึกษานายกะเบิยนพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) |

ต.ค. 2549 - ก.ค. 2553	• กรรมการ รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (สฟม.)
พ.ย. 2549 - ก.ค. 2553	• กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
มี.ค. 2551 - ก.ค. 2557	• กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2552 - ก.ค. 2553	• กรรมการ องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย
ส.ค. 2556 - พ.ค. 2557	• กรรมการ บริษัท เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BAFS)

ทางนิติบัญญัติ

2559 - ก.ค. 2560	• คณะกรรมการศึกษาและจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอน การดำเนินการปฏิรูปประเทศ
2559 - ก.ค. 2560	• ประธานอนุกรรมการจัดทำรายงานการศึกษาเพื่อกำหนดแผนและขั้นตอน การดำเนินการปฏิรูปประเทศ
2559 - ก.ค. 2560	• ประธานคณะทำงานจัดทำเนื้อหาของร่างกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอน การดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
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 (วปอ. 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 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 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



พลอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวานิช

- กรรมการอิสระ
- รองประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

อายุ 74 ปี

สัญชาติไทย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 8 ปี

(เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ตนเอง ไม่มี
(ร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ * ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์บัณฑิต กองทัพอากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นที่ 42)

การอบรมบทบาทกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ

- การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 5/2011

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน

- รองประธานกรรมการบริษัท

ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- | | |
|-----------------|--|
| 2557 - ปัจจุบัน | • กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) |
| 2552 - ปัจจุบัน | • ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ บริษัท สาส์อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง (ที่สำคัญ)

- | | |
|-------------|--|
| 2555 - 2556 | • รองประธานกรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด |
| 2551 - 2554 | • กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) |
| 2551 - 2552 | • รองผู้อำนวยการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย |

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 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 และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดที่นิติบุคคลนั้น

ประวัติกรรมการ



ดร.เปรมวดี พงศ์ศิริ

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

อายุ 63 ปี

สัญชาติไทย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 8 ปี

(เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

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

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ *	ไม่มี
--------------------------	-------

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรมบทบาทกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

- | | |
|--------------------------|---|
| พ.ย. 2563 – 28 ก.พ. 2566 | • กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| พ.ย. 2563 – 28 ก.พ. 2566 | • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน |
| 2560 - 28 ก.พ. 2566 | • กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| ก.พ. 2558 - 28 ก.พ. 2566 | • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- | | |
|-----------------------|--|
| มี.ค. 2565 – ปัจจุบัน | • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ สิกข์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) |
| พ.ย. 2563 – ปัจจุบัน | • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับกับการปฏิบัติงาน
บริษัทหลักทรัพย์ มียอนด์ จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

- | | |
|----------------------|--|
| พ.ย. 2565 – ปัจจุบัน | • กรรมการ บริษัท สโรวอร์ แอเคเนตติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด |
| ก.พ. 2565 - ปัจจุบัน | • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น
จำกัด (มหาชน) |
| ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน | • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท นาราไทย คูชั่น จำกัด |
| 2551 - ปัจจุบัน | • กรรมการ บริษัท ออดิก ไวส์ จำกัด |

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 2/2 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน 2/2 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 และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดที่นิติบุคคลนั้น

ประวัติกรรมการ

นางสาวจียง อนุมานราชธน

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ



อายุ 54 ปี

สัญชาติไทย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ - ปี

(เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ตนเอง
(ร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด) ไม่มี

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ * ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท มหบัณฑิต (การเงิน) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Postgraduate Diploma in Business Administration (Fashion), London College of Fashion, University of the Arts London

การอบรมบทบาทกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 19/2015
- Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 160/2012

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ

- หลักสูตร Thailand Insurance Super Leadership Program สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- หลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity Program for Executives (WHB 2) มหาวิทยาลัยมหิดล
- หลักสูตร Advanced Master of Management (AMM 5) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

- หลักสูตร Thailand Insurance Leadership Program สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 24 (CMA 24) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Bhumipalung Phandin (BPP 4) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP 8) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

1 มี.ค. 2566 - ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2562 - ปัจจุบัน • กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ซี แพนเนล จำกัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน บริษัท ไฟโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

2565 - ปัจจุบัน • Facilitator สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) and Financial Statements for Directors (FSD)

2563 - ปัจจุบัน • กรรมการ สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน (สวตท.)

2562 - 2565 • กรรมการ สถาบันสอนภาษา เอ.ยู.เอ

2561 - ปัจจุบัน • กรรมการ มูลนิธิอีดีพี (EDP Foundation)

2559 - ปัจจุบัน • กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท แบรนต์ แอนด์ บิซิเนส เวเนเจอร์ จำกัด

2549 - ปัจจุบัน • กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด

2543 - ปัจจุบัน • กรรมการ บริษัท เซคเคินด์ โอพีเนี่ยน จำกัด

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง (ที่สำคัญ)

2558 - 2564 • กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด

2547 - 2549 • VP – Investment Banking, Asia Plus Securities PCL

2545 - 2547 • VP – Investment Banking, Turnaround Limited

2544 - 2545 • VP – Business Development, Grammy Entertainment PCL

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา : -

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ * บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง

(1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

ประวัติกรรมการ



ดร. ศิริเดช คำสุพรหม

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

อายุ 50 ปี

สัญชาติไทย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 8 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
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

การอบรมบทบาทกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ

- Driving Company Success with IT Governance รุ่น 1/2016

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

- | | |
|----------------------|---|
| พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน | • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน |
| 2558 - ปัจจุบัน | • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- | | |
|----------------------|---|
| 2561 - ปัจจุบัน | • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) |
| ร.ค. 2562 - ปัจจุบัน | • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

- | | |
|----------------------|---|
| ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน | • กรรมการอิสระ บริษัท นาราไทย คูซีน จำกัด |
| ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน | • คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี และผู้อำนวยการหลักสูตร บริหารธุรกิจดุสิตบัณฑิต 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 - ร.ค. 2557 | • ที่ปรึกษาการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอฟ เอ็น เพคคอร์รี่ 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 ซีเนม่า จำกัด (ธุรกิจโรงภาพยนตร์) |
| มี.ย. 2554 - ก.ย. 2554 | • ที่ปรึกษาด้านการบัญชี การวางระบบบัญชี และการบริหารความเสี่ยง บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจสายการบิน) |
| ก.ค. 2553 - ส.ค. 2553 | • ที่ปรึกษาด้านการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง บริษัท เทียร์ติรนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจขนส่ง) |

ประวัติการทำงานทางวิชาการ

- | | |
|-------------------------|--|
| ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน | • คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต |
| ก.ค. 2559 - ก.ย. 2560 | • รองคณบดีสายงานวิชาการ และผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิต มหาบัณฑิต 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 | • หัวหน้าหมวดวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต |

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน 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 และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดใบนิติบุคคลนั้น

ประวัติกรรมการ

นายไรวินท์ เลখনันท์

- กรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



อายุ 49 ปี

สัญชาติไทย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 26 ปี

(เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2540)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

มี (น้องชายนางสาววราลี เลখনันท์ กรรมการ)

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)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอกสาขการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
- ปริญญาโทสาขการบริหารธุรกิจ 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

- หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 2
- หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
- หลักสูตร SOAR Analysis for Strategic Management and OKRs & Goal Setting บริษัท มายด์ ทูลส์ จำกัด
- 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 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| ม.ค. 2562 - ก.พ. 2563 | • รักษาการตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) |
| 2540 - ก.พ. 2558 | • ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ |

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

- | | |
|-----------------------|---|
| ก.ค. 2565 - ปัจจุบัน | • กรรมการ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด |
| | • กรรมการ บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด |
| | • กรรมการ บริษัท ไบโอกรีน เอ็นเนอร์ยี 3 จำกัด |
| | • กรรมการ บริษัท เอต้า ไอโอที จำกัด |
| เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน | • กรรมการ บริษัท เอต้า ดิจิทัลไลฟ์ จำกัด |
| 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 ชื่น 168 จำกัด |

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 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 สุทธิกาญจนังกูร

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
- กรรมการบริหาร
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ 48 ปี

สัญชาติไทย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 9 ปี

(เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ตนเอง 3,000,056 หุ้น
(ร้อยละ 0.54 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ * ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

การอบรมบทบาทกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) ปี 2565 รุ่น 2/2022
- 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

- หลักสูตรการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในยุคดิจิทัล (Business Change in Digital Era) สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร SOAR Analysis for Strategic Management and OKRs & Goal Setting บริษัท มายด์ ภูเก็ต จำกัด

- หลักสูตร The Digital Work Leader
- หลักสูตร Woman 's Leadership forum 2017
- หลักสูตร Digital Business Solutions Summit 2020

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน	• รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน	• กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน	• กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2557 - ปัจจุบัน	• กรรมการบริษัท
เม.ย. 2561 - มี.ค. 2562	• รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจ
2558 – มี.ค. 2561	• ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์และบริหารองค์กร
2548 - ก.พ. 2558	• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

ก.ค. 2565 - ปัจจุบัน	• กรรมการ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด
	• กรรมการ บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออลส์ จำกัด
	• กรรมการ บริษัท เอต้า เมเนจเม้นท์ 1 จำกัด
	• กรรมการ บริษัท เอต้า เมเนจเม้นท์ 2 จำกัด
	• กรรมการ บริษัท ชื่น 168 จำกัด
	• กรรมการ บริษัท เอต้า เอ็นแทค จำกัด
	• กรรมการ บริษัท เอต้า โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
	• กรรมการ บริษัท เอต้า เอนเนอร์จี 1 จำกัด
	• กรรมการ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 5 จำกัด
	• กรรมการ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 6 จำกัด
	• กรรมการ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 7 จำกัด
	• กรรมการ บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 9 จำกัด
	• กรรมการ บริษัท เอต้า วูดชีพ จำกัด
	• กรรมการ บริษัท เอต้า อะควา จำกัด
	• กรรมการ บริษัท เอต้า ไอโอที จำกัด
	• กรรมการ บริษัท ไบโอบีเอ็น เอ็นเนอร์ยี 3 จำกัด
	• กรรมการ บริษัท เอบีเอ็น โกลบอล พาวเวอร์ จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 2/2 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน 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 และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดไปในนิติบุคคลนั้น

ประวัติกรรมการ

นางสาวกัญญา รัตนวรรณ

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ผู้อำนวยการกลุ่มงานธุรกิจ



อายุ 44 ปี

สัญชาติไทย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 9 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

- หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO ERM (COSO - Enterprise Risk Management) บริษัท มายด์ ทูลส์ จำกัด
- หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) บริษัท ท็อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
- หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร (จป. บริหาร) บริษัท ท็อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
- หลักสูตรทักษะการขาย (Selling with Attitude) บริษัท มายด์ ทูลส์ จำกัด
- หลักสูตร SOAR Analysis for Strategic Management and OKRs & Goal Setting บริษัท มายด์ ทูลส์ จำกัด

- หลักสูตร Executive Mini MBA รุ่นที่ 17 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- หลักสูตร THE Right People Management ปี 2563, HR The Next Gen
- หลักสูตร Feasibility Study รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

2561 - ปัจจุบัน	• กรรมการบริหารความเสี่ยง • ผู้อำนวยการสายงาน Operation
2558 - ปัจจุบัน	• ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานสนับสนุนต้นทุน
2557 - ปัจจุบัน	• กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร
2560 - 2561	• ผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร
2551 - 2558	• ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและงานธุรการ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

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 ออล จำกัด
2556 - ส.ค. 2564	• กรรมการ บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด
2556 - ส.ค. 2564	• กรรมการ บริษัท ชื่น 168 จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 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 และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดที่นิติบุคคลนั้น

ประวัติกรรมการ



นางสาวประไพ พิมพา

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
- ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน

อายุ 44 ปี

สัญชาติไทย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี

(ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ตนเอง 19,556 หุ้น
(ร้อยละ 0.003 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ * ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยตาปี

การอบรมบทบาทกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) ปี 2565 รุ่น 2/2022
- 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

- หลักสูตรการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในยุคดิจิทัล (Business Change in Digital Era) สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร SOAR Analysis for Strategic Management and OKRs & Goal Setting บริษัท มายด์ ทูลส์ จำกัด
- หลักสูตร How to get started with e-tax จัดโดย บริษัท ฐิรภาค จำกัด
- หลักสูตร Executive Mini MBA รุ่นที่ 15 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- หลักสูตร Feasibility Study รุ่นที่ 26 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน	• กรรมการบริษัท • กรรมการบริหาร
พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน	• กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
2560 - ปัจจุบัน	• กรรมการบริหารความเสี่ยง
2557 - ปัจจุบัน	• ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีและการเงิน
2550 - 2557	• กรรมการ บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2547 - 2556	• ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง, ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

ก.ค. 2565 - ปัจจุบัน	• กรรมการ บริษัท ฮีทอี เมเนจเม้นท์ จำกัด • กรรมการ บริษัท เอนเนอร์จี พอร์ ออล จำกัด • กรรมการ บริษัท เอต้า เมเนจเม้นท์ 1 จำกัด • กรรมการ บริษัท เอต้า เมเนจเม้นท์ 2 จำกัด • กรรมการ บริษัท เอต้า โซลูชันส์ จำกัด • กรรมการ บริษัท ชื่น 168 จำกัด • กรรมการ บริษัท เอต้า เอ็นเทค จำกัด • กรรมการ บริษัท เอต้า โปรเฟสชั่นแนล จำกัด • กรรมการ บริษัท เอต้า เอนเนอร์จี 1 จำกัด • กรรมการ บริษัท ฮีทอี เอนเนอร์จี 5 จำกัด • กรรมการ บริษัท ฮีทอี เอนเนอร์จี 6 จำกัด • กรรมการ บริษัท ฮีทอี เอนเนอร์จี 7 จำกัด • กรรมการ บริษัท ฮีทอี เอนเนอร์จี 9 จำกัด • กรรมการ บริษัท เอต้า วูดชีพ จำกัด • กรรมการ บริษัท เอต้า อะควา จำกัด
----------------------	---

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน 1/2 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 และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดไปในนิติบุคคลนั้น

ประวัติกรรมการ

นางสาววรลี เลขรนนท์

• กรรมการบริษัท



อายุ 58 ปี

สัญชาติไทย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 12 ปี

(เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ตนเอง 2,380,978 หุ้น
(ร้อยละ 0.43 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ * ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร มี (พี่สาวนายไรวินท์ เลขรนนท์)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรีสาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรมบทบาทกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program รุ่น 193/2014
- Financial Statements for Directors รุ่น 24/2014

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

2554 - ปัจจุบัน • กรรมการบริษัท บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 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

ประวัติประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน (CFO)



ดร.ปรีชา สวน

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
Chief Financial Officer (CFO)

อายุ 50 ปี

สัญชาติไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ตนเอง
(ร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด) ไม่มี

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ * ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (B.B.A Accounting) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 6718
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA000131)
- นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountants : ASEAN CPA)
- ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีตามโครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี จากกรมสรรพากร

การอบรมบทบาทกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) ปี 2565 รุ่น 2/2022

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ

- หลักสูตร SOAR Analysis for Strategic Management and OKRs & Goal Setting บริษัท มายด์ ทูลส์ จำกัด
- หลักสูตร ESG Integration in Sustainable Investing สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
- หลักสูตร Fraud & Cyber Security Risk สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

- | | |
|-----------------|---|
| 2565 - ปัจจุบัน | • หุ่นส่วนตรวจสอบ บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด |
| 2563 - ปัจจุบัน | • อาจารย์พิเศษวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ |
| 2563 - ปัจจุบัน | • อาจารย์พิเศษสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ |
| 2563 - ปัจจุบัน | • คณะทำงานศูนย์พัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถสำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| 2557 - ปัจจุบัน | • วิทยากรอบรมของสภาวิชาชีพบัญชี |
| 2556 - ปัจจุบัน | • ประธานคณะกรรมการวิชาการ บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด |
| 2550 - ปัจจุบัน | • วิทยากรอบรม CPA TA CPD |
| 2549 - ปัจจุบัน | • อาจารย์พิเศษ คณะวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
| 2538 - ปัจจุบัน | • หุ่นส่วนงานตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด |

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง (ที่สำคัญ)

- | | |
|-------------|--|
| 2561 - 2563 | • กรรมการ บริษัท อลิอันซ์ แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด |
| 2548 - 2563 | • กรรมการ บริษัท อลิอันซ์ ออดิทติ้ง จำกัด |

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 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 และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดที่นิติบุคคลนั้น

ประวัติผู้บริหาร



นายลือนาท คล้ายสมบัติ

- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ผู้อำนวยการกลุ่มงานธุรกิจ
- คณะกรรมการความปลอดภัย (OHS)

อายุ 51 ปี

สัญชาติไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ตนเอง
(ร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

ไม่มี

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ *

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- วศ.บ. (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2535
- วศ.บ. (แหล่งน้ำ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พ.ศ. 2541

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ

- หลักสูตร SOAR Analysis for Strategic Management and OKRs & Goal Setting บริษัท มายด์ กุลส์ จำกัด
- หลักสูตรทักษะการขาย (Selling with Attitude) บริษัท มายด์ กุลส์ จำกัด
- หลักสูตรการคำนวณแรงแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวงตัวใหม่ (Response Spectrum) และโปรแกรม Microfeap ใหม่ P1 : R8.8 ชมรมโมโครฟิบ

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- หลักสูตรการบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างคอนโดมิเนียม รุ่นที่ 2/2558
- Team Leading for TEAM Leadership รุ่นที่ 1/2559
- Coaching for Higher Performance รุ่นที่ 2/2559
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานรุ่นที่ 1/2560 (หลักสูตรอบรม 16 ชั่วโมง)
- BIM 2016 รุ่นที่ 2/2560
- คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน	• กรรมการบริหารความเสี่ยง
2563 - ปัจจุบัน	• ผู้อำนวยการกลุ่มงานธุรกิจ
2563- ปัจจุบัน	• คณะกรรมการความปลอดภัย (OHS)
2561 - 2562	• ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

สิงหาคม 2564 - ปัจจุบัน • ผู้อำนวยการธุรกิจวิศวกรรม บริษัท ชั้น 168 จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/5 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 47 ปี

สัญชาติไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ตนเอง ไม่มี
(ร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ * ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ

- หลักสูตร SOAR Analysis for Strategic Management and OKRs & Goal Setting บริษัท มายด์ ภูเก็ต จำกัด
- หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO ERM (COSO - Enterprise Risk Management) บริษัท มายด์ ภูเก็ต จำกัด
- หลักสูตร Power App for Business บริษัท นายน์เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด
- 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 | • กรรมการกำกับและดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน |

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

- | | |
|-----------------------|---|
| ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน | • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอต้า ดิจิทัลไลฟ์ จำกัด |
| เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน | • กรรมการ บริษัท เอต้า ดิจิทัลไลฟ์ จำกัด |

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ * บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง

(1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

ประวัติผู้บริหาร



นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย

- ผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลกิจการ
- เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน
- เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และความยั่งยืน

อายุ 58 ปี

สัญชาติไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ตนเอง
(ร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด) ไม่มี

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ * ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ

- หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO ERM (COSO - Enterprise Risk Management) บริษัท มายด์ ทูลส์ จำกัด
- หลักสูตร SOAR Analysis for Strategic Management and OKRs & Goal Setting บริษัท มายด์ ทูลส์ จำกัด
- Integrating ESG into Business Strategy สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
- Net-Zero Targets: Energizing Efforts for Action สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
- การจัดการขยะเพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในองค์กร บริษัท จีอีพีพี สะอาด จำกัด
- การพัฒนาการบริหารจัดการขยะในองค์กรเพื่อการลด Carbon Footprint บริษัท จีอีพีพี สะอาด จำกัด
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจตามหลักความยั่งยืน : ESG 101 (E-learning) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Business and GHG Emission Reduction ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- SET Sustainability Reporting Guide ตาม ESG Metrics ระดับพื้นฐานและกลุ่มอุตสาหกรรม (E-learning) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล ESG ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท (Fundamentals Practice for Corporate Secretaries) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (Advances for Corporate Secretaries) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- 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

มี.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 ทีเอ็ม คอนซัลตัง เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2558 - 2560 • เลขานุการบริษัท บริษัท บีที เวิลด์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 2/2 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับและดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน 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 และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น

ประวัติเลขานุการบริษัท

นางสาวกัลยา วัฒนเจริญ

- เลขานุการบริษัท
- เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- เลขานุการคณะกรรมการบริหาร



อายุ 45 ปี

สัญชาติไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ตนเอง 89 หุ้น
(ร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ * ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การอบรม / สัมมนาอื่น ๆ

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

- หลักสูตร SOAR Analysis for Strategic Management and OKRs & Goal Setting บริษัท มายด์ ทูลส์ จำกัด
- ESG integration for sustainability สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
- GRI Certified Training Course on based GRI Sustainability Reporting Standard (Nov. 2020) สถาบันไทยพัฒน์

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

- | | |
|-----------------------|--|
| มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน | • เลขานุการบริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) |
| พ.ศ. 2558 - ก.พ. 2562 | • เลขานุการบริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) |
| พ.ศ. 2551 - 2559 | • ผู้จัดการฝ่ายบริหารกลยุทธ์ บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) |

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น

- มี.ค. 2562 - ก.พ. 2563 • เลขานุการบริษัท บริษัท นาราไทย คูซีน จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน 2/2 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการกำกับและดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน 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 และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดที่นิติบุคคลนั้น

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัท

รายชื่อกรรมการ	บริษัทย่อย															
	บริษัท อีทีอี เมเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัท เอนเนอร์จี ฟอर्स ออลส์ จำกัด	บริษัท ซีบี 168 จำกัด	บริษัท เอต้า โซลูชั่น จำกัด	บริษัท เอต้า เมเนจเม้นท์ 1 จำกัด	บริษัท เอต้า เมเนจเม้นท์ 2 จำกัด	บริษัท เอต้า เอ็นเนก จำกัด	บริษัท เอต้า โปรเฟสชั่นแนล จำกัด	บริษัท เอต้า วูดชิพ จำกัด	บริษัท เอต้า เอนเนอร์จี 1 จำกัด	บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 5 จำกัด	บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 6 จำกัด	บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 7 จำกัด	บริษัท อีทีอี เอนเนอร์จี 9 จำกัด	บริษัท เอต้า ไอโอที จำกัด	บริษัท เอต้า อะควา จำกัด
	บริษัท ไบโอมาร์ก เอนเนอร์จี 3 จำกัด	บริษัท เอต้า ดีทิลลาฟ จำกัด														
	1. นายโรวินท์ เลขวรรณิก	II	C,II												C,II	C,II
	2. นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์	C,II	II	II		C,II	C,II	C,II	II	C,II	II	II	II	II	II	C,II
	3. นางสาวประไพ พิมพา	II	II	C,II	C,II	II	II	II	C,II	II	C,II	C,II	C,II	C,II		II
	4. นางสาวณภัทร สุขจันทร์	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I
	5. นายจิระศักดิ์ โกรหมั่นไวย															I
	6. นายเมธีส จุฑาทด															I
	7. นายโมรา ตรีพยัคฆ์														I	

หมายเหตุ : C = ประธานกรรมการ I = กรรมการ II = กรรมการ / ผู้บริหารของบริษัท

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และ
หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
(Compliance)

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2565 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้แต่งตั้ง บริษัท มาซาร์ส จำกัด (“มาซาร์ส”) เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท (Outsource) โดยมอบหมายให้นางสาวจันทร์เพ็ญ กสิกิจนำชัย เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทนั้น

เนื่องจากนางสาวจันทร์เพ็ญ กสิกิจนำชัย ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานของมาซาร์สมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2565 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 จึงได้มีมติแต่งตั้งนางสาวรวมพร วณิชยวรรณ์ต์ ผู้อำนวยการส่วนงานตรวจสอบภายใน จากมาซาร์ส เข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (Chief Audit Executive: CAE) ของบริษัท เพื่อทดแทนนางสาวจันทร์เพ็ญ กสิกิจนำชัย หัวหน้างานตรวจสอบภายในคนเดิมที่ลาออก โดยหัวหน้างานตรวจสอบภายในทั้ง 2 รายดังกล่าว มีคุณสมบัติ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

1. นางสาวจันทร์เพ็ญ กสิกิจนำชัย

- ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท (Outsource) ประจำปี 2565 (แจ้งลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565)

อายุ	50 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	• ปริญญาโทบัญชีบัณฑิต สาขาบริหารเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิปัตร	• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) • ผู้ตรวจสอบสารสนเทศ (CISA)
ประวัติการอบรม	เป็นผู้อบรมให้กับสภาวิชาชีพบัญชีด้านการตรวจสอบภายใน
ประสบการณ์การทำงาน	• 2562 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการส่วนงานตรวจสอบภายในและการตรวจสอบระบบสารสนเทศ บริษัท มาซาร์ส จำกัด • 2553 – 2557 ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) • 2543 – 2553 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ส่วนงานที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมระบบสารสนเทศ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มพีเอส จำกัด • 2538 – 2543 ที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนงานที่ปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจ บริษัท เคพีเอ็มจี แอดไวซอรี จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -

2. นางสาวรวมพร วณิชยวรรณ์

- ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท (Outsource) ประจำปี 2565 (ได้รับแต่งตั้งแทนหัวหน้างานตรวจสอบภายในที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565)

อายุ	49 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	• ปริญญาโทบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วุฒิบัตร	• ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA)
ประวัติการอบรม	• กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ชั้นพื้นฐาน บจ. เอไอเอ • การคิดเชิงวิเคราะห์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน แห่งประเทศไทย (สตท.) • Integrating Sustainability into Internal Audit สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)
ประสบการณ์การทำงาน	• ก.ย. 2565 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการส่วนงานตรวจสอบภายใน บริษัท มาซาร์ส จำกัด • 2549 – 2563 ผู้อำนวยการ Risk Assurance บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด • 2544 – 2549 ผู้จัดการ Enterprise Risk Services บริษัท ดีลรอยท์กูซ์ โรมาเนสโซียลส์ ที่ปรึกษา • 2539 – 2544 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

บริษัทได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลกิจการหน้าที่กำกับและดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) เพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน

ชื่อ - นามสกุล	นางสาวสุภาภรณ์ โรจนอมรชัย	
อายุ	58 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	
ประวัติการอบรม	- หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO ERM (COSO – Enterprise Risk Management) บริษัท มายด์ ภูเก็ต จำกัด - หลักสูตร SOAR Analysis for Strategic Management and OKRs & Goal Setting บริษัท มายด์ ภูเก็ต จำกัด - Integrating ESG into Business Strategy สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - Net-Zero Targets: Energizing Efforts for Action สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - การจัดการขยะเพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในองค์กร บริษัท จีอีพีพี สะอาด จำกัด - การพัฒนาการบริหารจัดการขยะในองค์กรเพื่อการลด Carbon Footprint บริษัท จีอีพีพี สะอาด จำกัด - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจตามหลักความยั่งยืน : ESG 101 (E-learning) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - Business and GHG Emission Reduction ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - SET Sustainability Reporting Guide ตาม ESG Metrics ระดับพื้นฐานและกลุ่มอุตสาหกรรม (E-learning) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - การขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล ESG ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท (Fundamentals Practice for Corporate Secretaries) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (Advances for Corporate Secretaries) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - IPO Focus (Advance Course 2016) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - CGR Workshop 2019 “Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประสบการณ์การทำงาน	• มี.ย. 2564 – ปัจจุบัน • ม.ค. – พ.ค. 2564 • 2562 – 2563 • 2560 – 2562 • 2558 – 2560	ผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลกิจการบริษัท บูรพา เทคโนโลยีคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เลขานุการบริษัท บริษัท ซีลัค คอร์ป จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขานุการบริษัท บริษัท ทิม คอนซัลตัง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขานุการบริษัท บริษัท บีที เวิลด์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -	

เอกสารแนบ 4

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

- รายละเอียดปรากฏตาม หัวข้อ 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี

เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม
และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มที่บริษัทได้จัดทำ

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับที่บริษัทได้จัดทำ

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการกำกับกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ดังรายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท www.eastern-groups.com ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”

- นโยบายการกำกับกิจการ <https://www.eastern-groups.com/good-corporate-governance>
- คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ <https://www.eastern-groups.com/good-corporate-governance>

นอกจากนี้บริษัทได้จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด โดยได้เปิดเผยข้อมูลกฎบัตรดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท www.eastern-groups.com ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” อีกด้วย

- กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด
<https://www.eastern-groups.com/good-corporate-governance>

เอกสารแนบ 6

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
และรายงานของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. ดร.พงศ์ศักดิ์ เสมสันต์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พล.อ.อ. บุรีรัตน์ รัตนวณิช	กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.เปรมวดี พองศิริ	กรรมการตรวจสอบ

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วม ประชุมครบทุกครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้เชิญฝ่ายบริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมด้วยตามความเหมาะสม เพื่อร่วมเสนอข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน โดยผลสรุปจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้ง ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกครั้ง

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในเป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 1 ครั้ง เพื่อหารือผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี

ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานเรื่องที่สำคัญต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2565 ของบริษัท และงบการเงินรวมรวมถึงให้ความเห็นรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายใน โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี เพื่อสอบถามถึงเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชี รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน

2. การกำกับดูแลการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มิให้ละเมิดต่อระเบียบ กฎหมาย และข้อกำหนดต่าง ๆ รวมถึงติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารเพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทมีความรัดกุมและถูกต้อง

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบริษัท มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยมีหน้าที่ประเมินความพอเพียงของระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัทเพื่อนำไปปรับปรุง แก้ไข ให้การดำเนินการสอดคล้องตามนโยบายการกำกับกิจการที่ดี

3. การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ได้แก่ ผู้สอบบัญชีต้องมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ รวมทั้งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีความเป็นอิสระตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ของบริษัทเพื่อพิจารณาว่าการทำรายการมีความเหมาะสมผล รวมถึงมีการเปิดเผยรายการของข้อมูลดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน

5. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวได้อย่างครบถ้วน โดยไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชี บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบ การกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อกำหนดและข้อผูกพันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท



(ดร.พงศ์ศักดิ์ เสมสันต์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยอาศัยหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของบริษัทเพื่อกำหนดกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางสากล (COSO-ERM) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมกับองค์กรสามารถเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายชื่อของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 7 ท่าน ได้แก่

1. ดร.ศิริเดช คำสุพรหม	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
2. ดร.เปรมวดี พ่องศิริ	กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
3. นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นุกูร	กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. นางสาวกัญญฐา รัตนวรินทร์	กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5. นางสาวประไพ พิมพา	กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6. นายลือนาท คล้ายสมบัติ	กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้บริหาร
7. นายจิระศักดิ์ ไกรหมื่นไวย	กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยกำหนดและทบทวนกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแล และให้ข้อเสนอแนะกับฝ่ายบริหารในการจัดการความเสี่ยงให้มีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2565 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวม 5 ครั้ง ซึ่งกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.29 ของการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการกำหนดแนวทางและมาตรการในการบริหารความเสี่ยง ติดตามแผนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ติดตามแผนการตอบสนองความเสี่ยง ตลอดจนกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาวะการที่เปลี่ยนแปลงไป โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั้ง 7 ด้าน ได้แก่

1. การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
2. การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
3. การบริหารความเสี่ยงด้านรายงาน
4. การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
5. การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในและภายนอกองค์กร
6. การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน
7. การบริหารความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่กำหนด

โดยภาพรวมแล้ว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ละเอียดยรอบคอบ และครบถ้วนตามขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และส่งผลให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว



(ดร. ศิริเดช คำสุพรหม)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการบริหาร จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. พล.อ.อ. บุรินทร์ รัตนวนิช | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 2. ดร.เปรมวดี พองศิริ | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์นังกูร | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างครบถ้วน เพื่อส่งเสริมหลักการทำงานที่ถูกต้องและเพื่อช่วยกรรมการบริษัทในการกำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกำหนดคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยมุ่งเน้นถึงความเหมาะสม และโปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

สำหรับปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมายของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

1. ด้านการสรรหากรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านกระบวนการพิจารณาคุณสมบัติต่าง ๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการของบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด อีกทั้งยังมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และเข้าใจในเชิงธุรกิจของบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 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 รวมทั้งการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดการส่งเสริมพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ตลอดจนการดำรงรักษาบุคลากรที่มีคุณค่าของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

พล.อ.อ.

(บุรีรัตน์ รัตนวณิช)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนขึ้น เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยอาศัยหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท โดยมีรายชื่อของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. ดร.ศิริเดช คำสุพรหม	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / กรรมการอิสระ
2. ดร.เปรมวดี พองศิริ	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / กรรมการอิสระ
3. นางสาวชุตিকা สุทธิกาญจน์กุล	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. นางสาวประไพ พิมพา	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5. นางสาวศิริภรณ์ แก้วสนิท	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / ผู้บริหาร

ในปี 2565 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนเข้าร่วมประชุม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.00 ของการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนที่ได้กำหนดไว้ โดยกำหนดและทบทวนกรอบนโยบายการบริหารงานภายในองค์กร กำกับดูแลองค์กรให้บริหารงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนมีดังนี้

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) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับ ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

3. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. ส่งเสริมและกำกับดูแลให้การดำเนินการของกิจการของบริษัท และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน เป็นไปตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5. กำหนดผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลและกำกับการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติที่ได้วางเอาไว้

6. ให้ความเห็นชอบต่อรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

7. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนของบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัทซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน



(ดร. ศิริเดช คำสุพรหม)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน



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 ถนนเลียงเมือง 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



WWW.EASTERN-GROUPS.COM