

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 3,825,000,000 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและชำระแล้ว 3,825,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 3,825,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 5 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถสรุปได้ดังนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1	กลุ่มดับบลิวเอชเอ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ^{1/} บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (เอสจี) จำกัด ^{2/} รวม	2,633,999,970 43,500,010 2,677,499,980	68.86 1.14 70.00
2	กลุ่มนางสาวจริพร จารุกรสกุล นางสาวจริพร จารุกรสกุล บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด ^{3/} รวม	34,499,800 72,581,665 107,081,465	0.90 1.90 2.80
3	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	73,200,100	1.91
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	58,524,192	1.53
5	นาย สมยศ อนันตประยูร	50,240,625	1.31
6	กองทุนเปิด เค หุ้นปันผล	22,628,200	0.59
7	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	16,979,000	0.44
8	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	16,294,200	0.43
9	กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	15,499,200	0.41
10	AIA COMPANY LIMITED - EQ2-P	15,417,292	0.40
	รวมผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก	3,053,364,254	79.83
	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น	771,635,746	20.17
	รวมทั้งหมด	3,825,000,000	100.00

หมายเหตุ: ^{1/}บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)) ประกอบธุรกิจพัฒนาบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมซึ่งได้ขอเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2559 เป็นต้นมา โดยปัจจุบัน บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 98.54

ทั้งนี้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัดเป็นบริษัทเพื่อการลงทุน (Holding Company) ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นโดย บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 99.99

^{2/}บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทเพื่อการลงทุน (Holding company) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายสมยศ อนันตประยูร	500,000	50.0
2	นางสาวจริพร จารุกรสกุล	499,999	50.0
3	นางสาวจารุวรรณ จารุกรสกุล	1	0.0
	รวม	1,000,000	100.0

^{3/}บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (เอสจี) จำกัด (ชื่อเดิม H-International (SG) Pte Ltd.) เป็นบริษัทเพื่อการลงทุนโดยจัดตั้งตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถือหุ้นโดยบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 100.00

7.2.2 สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ไม่มีข้อตกลงของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทหรือบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) มีการเข้าทำข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นในบริษัทรวมของบริษัท

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท มีหุ้นกู้ โดยรายละเอียดสำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

หุ้นกู้	จำนวน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	อายุ / ครบกำหนดไถ่ถอน	อันดับความ น่าเชื่อถือโดย TRIS Rating
WHAUP208A	3,200	ร้อยละ 3.33% จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	อายุ 3 ปี กำหนดไถ่ถอน 18 สิงหาคม 2563	A-
WHAUP208B	800	ร้อยละ 3.33% จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	อายุ 2.9 ปี กำหนดไถ่ถอน 10 สิงหาคม 2563	A-
WHAUP216A	2,390	ร้อยละ 2.65% จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	อายุ 3 ปี กำหนดไถ่ถอน 26 มิถุนายน 2564	A-
WHAUP236A	1,290	ร้อยละ 3.17% จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	อายุ 5 ปี กำหนดไถ่ถอน 26 มิถุนายน 2566	A-
WHAUP256A	1,320	ร้อยละ 3.66% จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน	อายุ 7 ปี กำหนดไถ่ถอน 26 มิถุนายน 2568	A-

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทจะพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดว่าบริษัทมหาชนจำกัดจะสามารถจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ในกรณีที่ไม่มีขาดทุนสะสม

โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจัยอื่นๆ ตามความเห็นสมควรของคณะกรรมการบริษัท และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย ระเบียบ หรือคำวินิจฉัยที่เกี่ยวข้อง โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

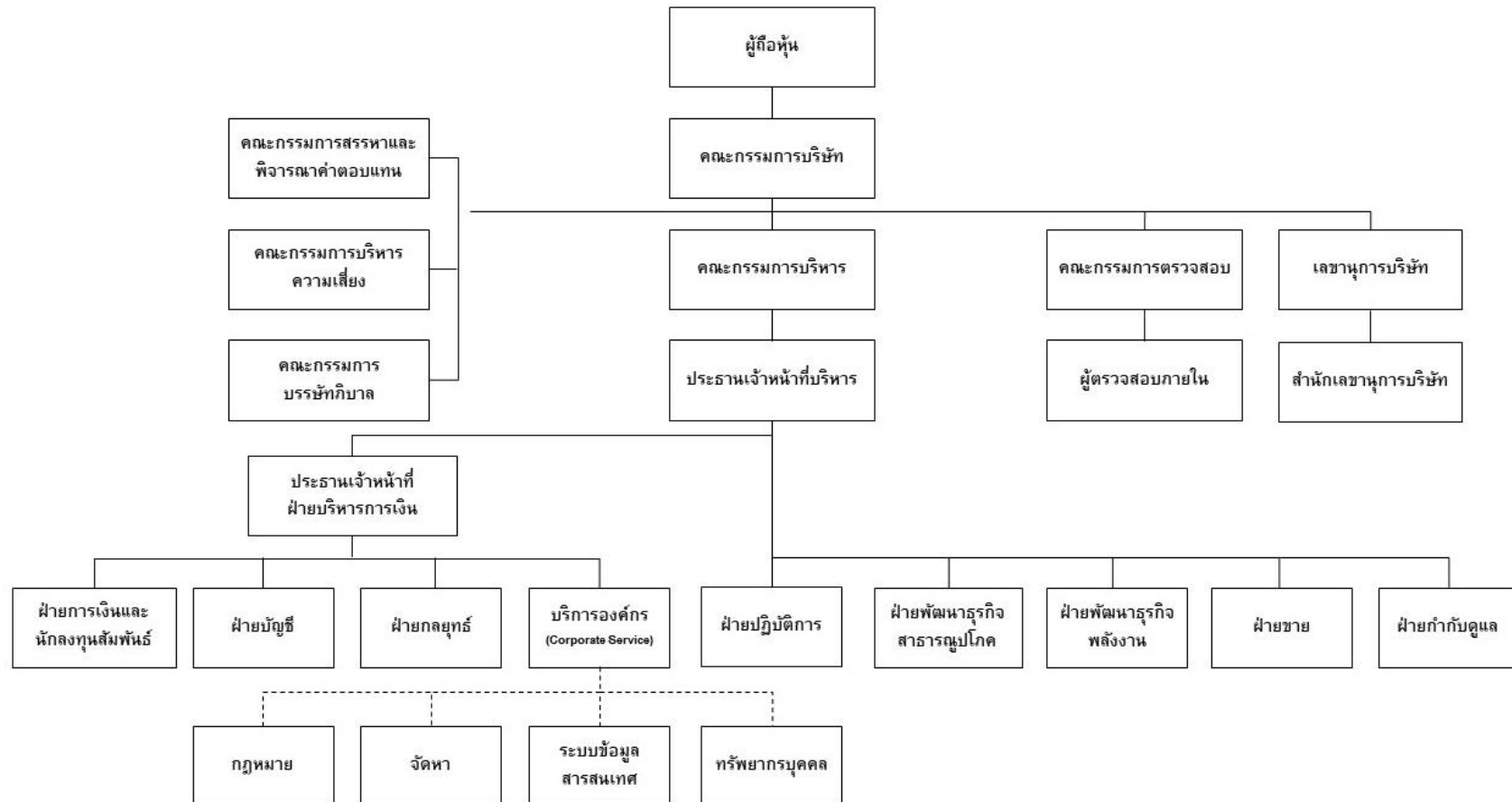
บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ บริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น สถานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจัยอื่นๆ ตามความเห็นสมควรของคณะกรรมการบริษัทย่อย และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทย่อย อย่างมีนัยสำคัญ โดยมติคณะกรรมการบริษัทย่อยที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทย่อย มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

7.4.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

บริษัท มีบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าอื่น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจากบริษัทร่วมจะเป็นไปตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น และแตกต่างกันไปตามข้อกำหนดของแต่ละสัญญา ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนที่แต่ละฝ่ายถือหุ้นอยู่ ทั้งนี้ รายละเอียดเป็นไปตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น

8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยรวม 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามโครงสร้างการบริหารงานดังนี้



หมายเหตุ งานภายใต้ฝ่ายบริการองค์กร ได้แก่ กฎหมาย จัดหา ระบบข้อมูลสารสนเทศ และทรัพยากรบุคคล บริษัทใช้บริการหน่วยงานภายนอก (Outsource)

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีกรรมการจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวจิรพร จารุกรสกุล	ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาล
4. นายวิเศษ จุงวัฒนา	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายสุรเชียร จักรธรานนท์	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายเวทย์ นุชเจริญ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายเอกชัย ติวตานนท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นางพรรณิ วรภูมิจงสถิต	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

โดยมีนางสาวณัฏชา รัตนจิตบรรจง เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นางสาวจิรพร จารุกรสกุล ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน หรือนายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล หรือนายวิเศษ จุงวัฒนา คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร และกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร ซึ่งในกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารนี้จะมีคณะกรรมการตรวจสอบรวมอยู่ด้วย
3. ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น “ประธานคณะกรรมการบริษัท” และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร อาจพิจารณาเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็น “รองประธานคณะกรรมการบริษัท” ก็ได้
4. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยต้องมีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยพิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
2. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอชื่อในการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการตามความข้างต้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
3. ในกรณีที่กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ และกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
2. กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติของบริษัท และบริษัทย่อยตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ และกำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้น
3. กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัท

5. ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
6. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีความเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่งในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
8. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
9. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงดังกล่าว
10. พิจารณานุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
11. นุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือหลักทรัพย์อื่นใดในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
12. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
13. กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีบทลงโทษเมื่อไม่ปฏิบัติตาม
14. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อประธานคณะกรรมการบริษัท

1. ประธานคณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
2. ประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ณ วันที่ 1 มกราคม
2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน	ประชุม ผู้ถือหุ้น ปี 2560
		จำนวน 8 ท่าน ประชุม 8 ครั้ง	จำนวน 3 ท่าน ประชุม 5 ครั้ง	จำนวน 5 ท่าน ประชุม 10 ครั้ง	จำนวน 3 ท่าน ประชุม 2 ครั้ง	จำนวน 3 ท่าน ประชุม 2 ครั้ง	จำนวน 3 ท่าน ประชุม 4 ครั้ง	จำนวน 8 ท่าน ประชุม 1 ครั้ง
1. นางสาวจิรพร จารุกรสกุล	- ประธานคณะกรรมการบริษัท - ประธานคณะกรรมการบริหาร - ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	7/8		10/10		2/2	4/4	1/1
2. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน	- กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง	8/8		10/10		2/2		1/1
3. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล	- กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - กรรมการบรรษัทภิบาล	8/8		10/10	1/2			1/1
4. นายวิเศษ จูวัฒนา	- กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร	8/8		10/10				1/1
5. นายสุรเชียร จักรธรรานนท์	- กรรมการบริษัท - กรรมการบริหารความเสี่ยง	8/8				2/2		1/1
6. นายเวย์ย์ นุชเจริญ	- กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	7/8	5/5				4/4	1/1
7. นายเอกชัย ดิวุฒานนท์ ⁽¹⁾	- กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ - กรรมการบรรษัทภิบาล - กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	8/8	5/5		2/2		3/3	1/1
8. นางพรณี วรภูมิจงสถิต	- กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	7/8	5/5		2/2			1/1
9. นายเผ่าพิทยา สมุทรกลิน	- กรรมการบริหาร			8/10				

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในปี 2561

(รวมกลุ่มสมรสหรือผู้ที่อยู่กันด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือ/เปลี่ยนแปลง		จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	
1 นางสาวจิรพร จารุกรสกุล	46,999,800	34,499,800	(12,500,000)
กลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
นิติบุคคลที่ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30	72,581,665	72,581,665	-
2 นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน	-	-	-
กลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
3 นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล	-	-	-
กลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
4 นายวิเศษ จงวัฒนา	100,000	100,000	-
กลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
5 นายสุรเชียร จักรธรานนท์	-	-	-
กลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
6 นายเวทย์ นุชเจริญ	-	-	-
กลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
7 นายเอกชัย ติวตานนท์	-	-	-
กลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
8 นางพรณี วรภูมิจงสถิต	-	-	-
กลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
รายชื่อผู้บริหาร			
1 นายวิเศษ จงวัฒนา	100,000	100,000	-
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร			
กลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
2 นายเผ่าพิทยา สมุทรกลิน	380,500	380,500	-
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน			
กลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
3 นายคำออง รัตมานี	-	-	-
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ			
กลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
4 นายวรานล เหล่าสุวรรณ	-	-	-
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสาธารณูปโภค			
กลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-

รายชื่อผู้บริหารระดับสูง	จำนวนหุ้นที่ถือ/เปลี่ยนแปลง		จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	
5 นายพันธุ์พี นพรมภา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจพลังงาน กลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	128,500	-	(128,500)
6 นายศักดิ์วิฐุ แซ่ด่าน ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
7 นางรัตนา ชินวัตร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี กลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
8 นางสาวอาภาสินี วัฒนวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและ นักลงทุนสัมพันธ์ กลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
9 นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เลขานุการบริษัท กลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายชื่อผู้บริหารของบริษัท จำนวน 8 ท่าน มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิเศษ จุงวัฒนา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายเผ่าพิทยา สมุทรกลิน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน
3. นายคำฮอง รัตมาณี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
4. นายศักดิ์วิรุฐ แซ่ด่าน	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
5. นายวรานล เหล่าสุวรรณ	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารัฐกิจสาธารณูปโภค
6. นายพันธุ์พี นพรมภา	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารัฐกิจพลังงาน
7. นางรัตนา ชินวัตร	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
8. นางสาวอาภาสินี ฅานวังสะ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้าง และอำนาจบริหารงาน รวมทั้งรับผิดชอบในการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายบริหารนำเสนอ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- ติดตาม ควบคุม กำกับดูแล และดำเนินการ และ/หรือ บริหารงานทั่วไปให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ขอบบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติการของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัท ตามที่กำหนดในตารางมอบหมายอำนาจอนุมัติในการดำเนินงานและการเข้าทำธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท
- อำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
- มอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ บริษัทได้กำหนดไว้
- อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า เช่น ซื้อขายสินค้าด้วยราคาตลาด การคิดค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เครดิตต่อเหมือนลูกค้าทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้ ภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทย่อย และฝ่ายงานต่างๆ ในบริษัท
- กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน

11. กำหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
12. นำนโยบายและกรอบการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อนำไปถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร
13. ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย
14. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

8.3 เลขาธิการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เป็นเลขาธิการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในนามบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ
2. ให้คำปรึกษาในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ รวมทั้งเป็นผู้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งติดตามให้ปฏิบัติตามมติการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ
4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศแก่สาธารณะให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
5. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
6. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 โดยกำหนดจ่ายเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนกรรมการ และโบนัส มีรายละเอียดค่าตอบแทนแต่ละประเภท ดังนี้

	ค่าตอบแทนรายปี (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน 200,000 / ปี กรรมการ 150,000 / ปี	ประธาน 30,000 / ครั้ง กรรมการ 25,000 / ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร	-	ประธาน 25,000 / ครั้ง กรรมการ 15,000 / ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	-	ประธาน 25,000 / ครั้ง กรรมการ 15,000 / ครั้ง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	ประธาน 25,000 / ครั้ง กรรมการ 15,000 / ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	ประธาน 25,000 / ครั้ง กรรมการ 15,000 / ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	ประธาน 25,000 / ครั้ง กรรมการ 15,000 / ครั้ง

ในส่วนของโบนัส กำหนดจ่ายในอัตราร้อยละ 0.2 ของรายได้รวมส่วนแบ่งกำไรในปีดังกล่าว

รายละเอียดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2561 มีดังนี้

(หน่วย:บาท)

ลำดับ	ชื่อ	คำตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม						โบนัส	รวม
			คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		
1	นายสมยศ อนันตประยูร	16,674.00							889,023.58	905,697.58
2	นางสาวจิรพร จารุกรสกุล	195,826.00	210,000.00		250,000.00		50,000.00	60,000.00	814,938.24	1,580,764.24
3	นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน	150,000.00	200,000.00		150,000.00		30,000.00		814,938.24	1,344,938.24
4	นายวิวัฒน์ จิรัฐกาลสกุล	150,000.00	200,000.00		150,000.00	15,000.00			814,938.24	1,329,938.24
5	นายวิเศษ จุงวัฒนา	150,000.00	200,000.00		150,000.00				814,938.24	1,314,938.24
6	นายสุรเชียร จักรธรานนท์	150,000.00	200,000.00				30,000.00		814,938.24	1,194,938.24
7	นายเวทย์ นุชเจริญ	150,000.00	175,000.00	125,000.00				100,000.00	814,938.24	1,364,938.24
8	นายเอกชัย ติวตานนท์	150,000.00	200,000.00	75,000.00		30,000.00		45,000.00	814,938.24	1,314,938.24
9	นางพรรณิ วรภูมิจงสถิต	150,000.00	175,000.00	75,000.00		50,000.00			814,938.24	1,264,938.24
10	นายเผ่าพิทยา สมุทรกลิน				120,000.00					120,000.00

(2) คำตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร**(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารของบริษัท (ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ) สำหรับงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2560	ปี 2561
จำนวน (คน)	11	8
ค่าตอบแทนรวม (ล้านบาท)	29.24	34.69

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมทบให้ผู้บริหารในฐานะพนักงานของบริษัทจำนวน 1.62 ล้านบาท

8.5 บุคลากร**8.5.1 จำนวนบุคลากร**

จำนวนบุคลากรของบริษัท และบริษัทย่อย (ไม่รวมผู้บริหารจำนวน 8 คน) แบ่งตามสายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สายงาน	จำนวนบุคลากร (คน)	
	ณ 31 ธันวาคม 2560	ณ 31 ธันวาคม 2561
ฝ่ายปฏิบัติการ	59	68
ฝ่ายพัฒนารัฐกิจสาธารณูปโภค	1	3
ฝ่ายพัฒนารัฐกิจพลังงาน	4	4
ฝ่ายบัญชี	3	3
ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์	3	4
สำนักเลขานุการบริษัท	3	3
ฝ่ายกำกับดูแล	0	1
ฝ่ายบริหาร	6	7
รวม	79	93

8.5.2 ค่าตอบแทนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

ในปี 2560 และในปี 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวน 27.70 ล้านบาท และ 40.30 ล้านบาทตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ล้านบาท)	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)
เงินเดือนพนักงาน ¹	26.41	38.53
ค่าตอบแทนอื่นๆ ²	1.29	1.77
รวม	27.70	40.30

หมายเหตุ ¹รวมโบนัสพนักงาน

²รวมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

8.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมิได้มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ ส่วนของผู้ถือหุ้น และ/หรือ การดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

8.5.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

1. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- 1.1 ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจจะดำเนินการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก
- 1.2 ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้แก่กรรมการใหม่

2. การพัฒนาพนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง จึงได้มุ่งเน้นให้บริษัทเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้เป็นประจำในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับความต้องการของบุคลากรในแต่ละฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะสนับสนุนทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่บุคลากรเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่ทำงานอยู่

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้เห็นควรให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการสำคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานใดๆ ของบริษัท เป็นไปด้วยความเป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการสำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ใน 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งอาจไม่จำกัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้ ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งกำไรของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวข้างต้น บริษัทยังได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1) เปิดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ โดยมีการให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ หลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมการประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และวาระการประชุม และมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน บริษัทจะแจ้งล่วงหน้าในระยะเวลาไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด และจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท
- 3) อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมีวิธีที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นมีความสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น
- 4) ประทานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมโดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

- 5) อำนาจความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ และสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีการออกเสียงอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทน ซึ่งบริษัทได้แจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
- 6) ส่งเสริมให้บริษัทนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
- 7) ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีของบริษัททุกคน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
- 8) จัดให้มีการลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ
- 9) ส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- 10) สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
- 11) เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
- 12) จัดให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมีการบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถาม และบันทึกคำถามคำตอบ ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน หรือออกเสียงอย่างไร รวมทั้งบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย และเปิดเผยรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายจัดการให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- 1) ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทไม่น้อยกว่า 30 วัน ทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ยกเว้นกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน บริษัทจะแจ้งล่วงหน้าในระยะเวลาไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น
- 3) กำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง นอกจากนี้ บริษัทยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากได้เริ่มประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป
- 4) บริษัทไม่เพิ่มวาระการประชุมเพื่อพิจารณาอื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม ที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ และดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท

- 5) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด และถือหุ้นดังกล่าวต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือส่งคำถามล่วงหน้า ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งได้ โดยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ และจัดส่งผ่านจดหมายทางไปรษณีย์ถึงเลขานุการบริษัท
- 6) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง โดยบริษัทจะแนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละคนที่ได้รับการเสนอเข้ารับการเลือกตั้งที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา
- 7) กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำปี
- 8) กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทถือปฏิบัติ และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีและเป็นเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังข้อมูลสารสนเทศสำคัญถูกเปิดเผย
- 9) กำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาว่าระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ และดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ควรงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยในการดำเนินธุรกิจของบริษัทยังได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามแนวทางดังต่อไปนี้

(1) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทที่มีคุณค่ายิ่ง จึงเป็นนโยบายของบริษัทที่จะให้การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทจึงมีหลักปฏิบัติดังนี้

- 1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
- 2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงานและสอดคล้องกับผลดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว บริษัทกำหนดให้มีการพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนแก่ผู้บริหารและพนักงานปีละ 1 ครั้ง โดยใช้ระบบดัชนีวัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicator : KPI) ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน (ระยะสั้น) และผลปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ในระยะยาว การประเมินดังกล่าวส่งผลให้ค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนักงานสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดจ่าย Variable Bonus ที่มีความเชื่อมโยงกับผลประกอบการในแต่ละรอบปี และเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายของบริษัทในปีนั้นๆ รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน และให้ความสำคัญในการดูแลสวัสดิการอื่นๆ ของพนักงาน เช่น มีประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้แก่พนักงาน รวมทั้ง

เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือพนักงานสำหรับค่าพิธีฌาปนกิจบิดามารดาที่เสียชีวิตของพนักงาน ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน เป็นต้น

- 3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน จำนวนการเกิดอุบัติเหตุเนื่องมาจากการทำงานของพนักงาน ปี 2561

	หน่วย	จำนวน
จำนวนการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน	ครั้ง	0
จำนวนผู้บาดเจ็บจากการทำงาน	คน	0
จำนวนการขาดงาน	วัน	0
จำนวนผู้เสียชีวิต	คน	0

- 4) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานให้พร้อมรองรับการเติบโตขององค์กร ในปี 2561 พนักงานและผู้บริหารของบริษัทได้รับการฝึกอบรม ดังนี้

	จำนวนชั่วโมงการอบรมทั้งหมด	จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย (ชม./คน/ปี)
ผู้บริหารและพนักงาน	1,107	11

- 5) การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
- 6) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
- 7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัพนักงานอย่างเคร่งครัด

(2) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 2) นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
- 3) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลเพียงพอ
- 4) ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

(3) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

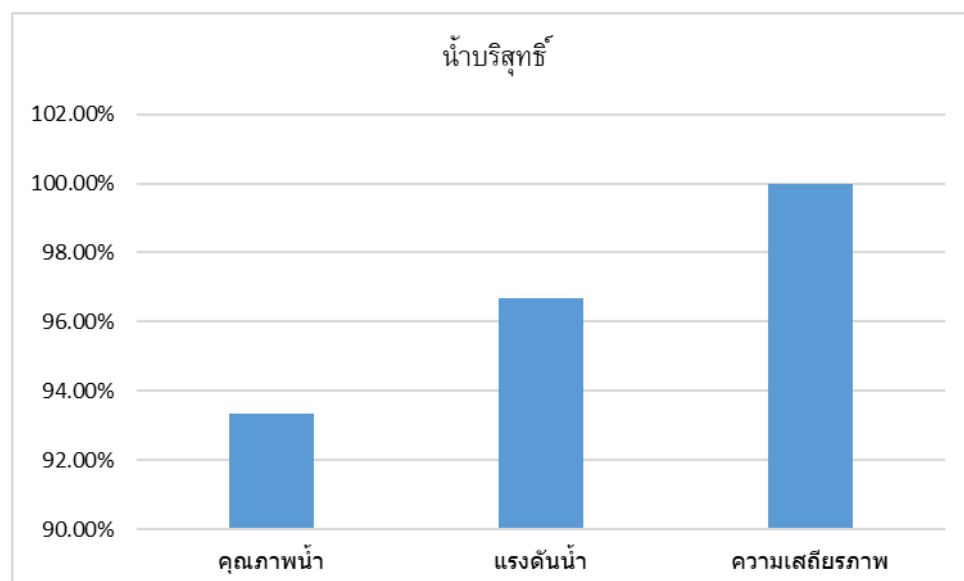
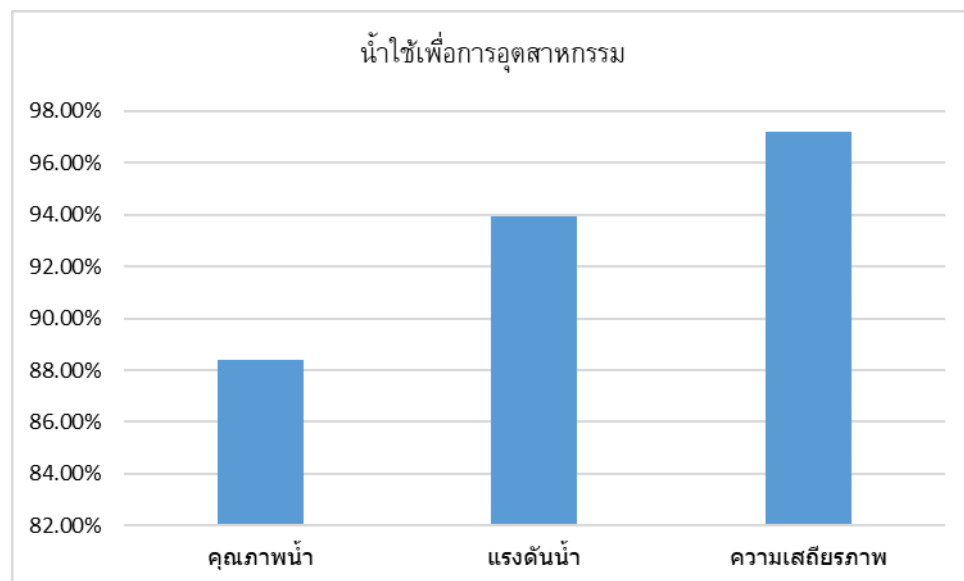
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า จึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

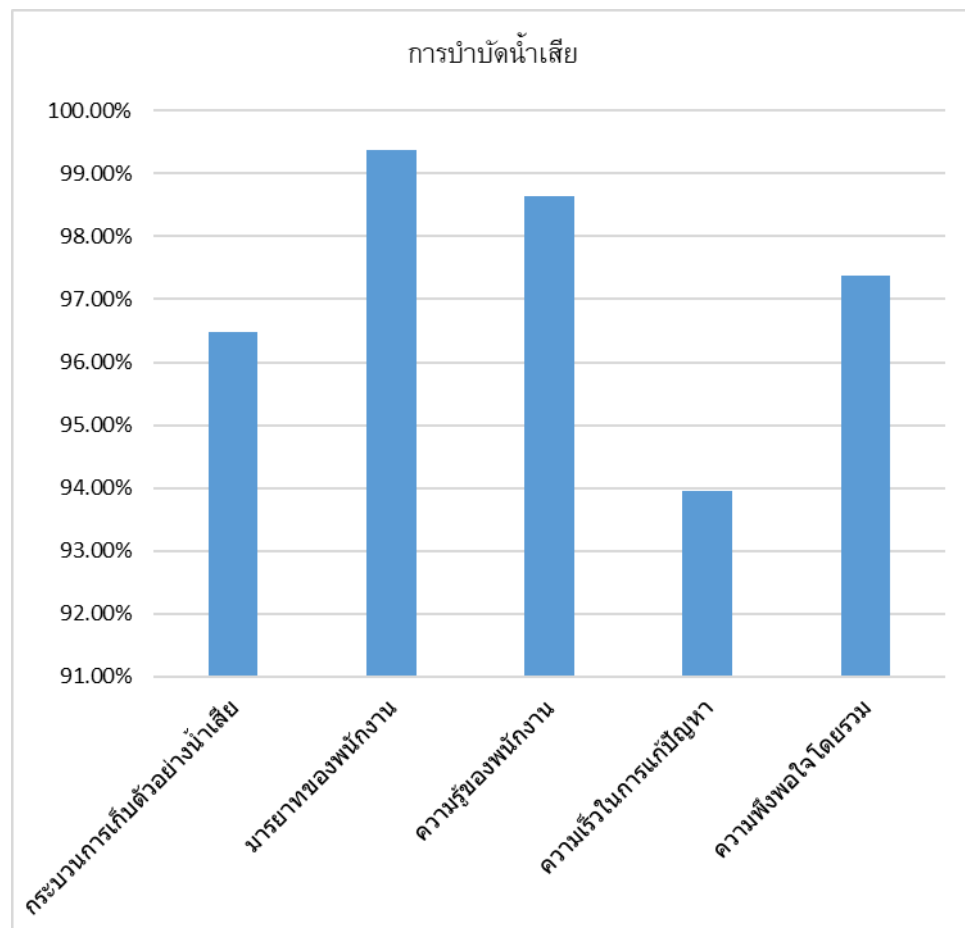
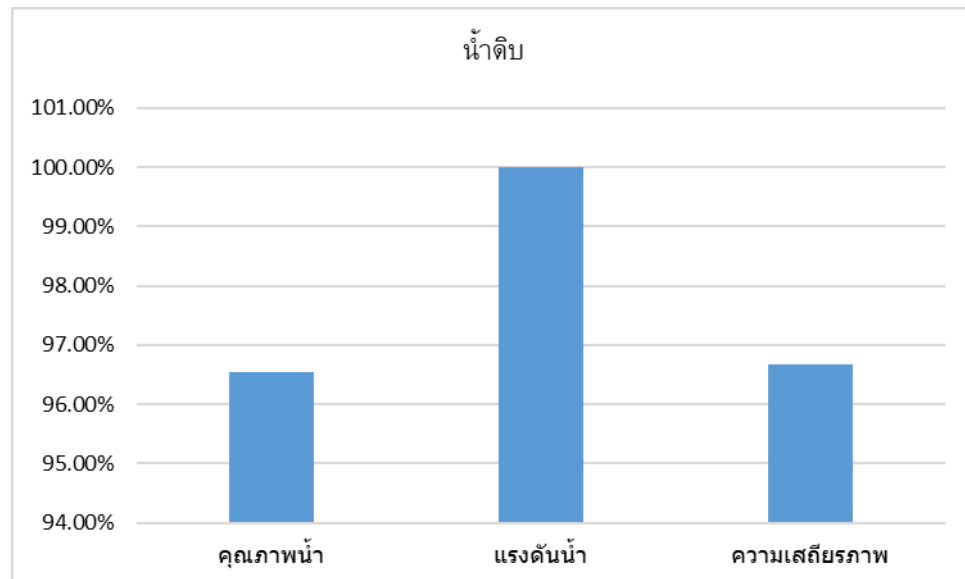
- 1) จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลในเรื่องกระบวนการผลิต ให้แก่ลูกค้า รวมถึงให้ความสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และการตรวจสอบคุณภาพสินค้าอยู่เสมอ

- 2) จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด และด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเอาใจใส่ และสม่ำเสมอ
- 3) จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าเสมือนเป็นความลับของบริษัท และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- 4) เอาใจใส่ในเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยของลูกค้า รวมทั้งการแก้ไขปัญหาในทุกเรื่องของลูกค้า ร้องเรียนหรือให้ข้อเสนอแนะ โดยบริษัทจะสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในสินค้าและบริการของบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วนำผลที่ได้มาปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องต่างๆ ต่อไป

ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ความพึงพอใจในสินค้าและบริการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับดี - ดีมาก





(4) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า และ/หรือ เจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อลูกค้า และ/หรือเจ้าหนี้ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท พื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- 1) ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้
- 2) กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
- 3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
- 4) บริษัทให้ความสำคัญต่อเจ้าหนี้เสมือนคู่ค้าที่มีความสำคัญยิ่ง ดังนั้น จึงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อผูกพันทั้งหลายตามสัญญาที่มีอยู่กับเจ้าหนี้ตลอดจนไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหายและหากมีเหตุอันจะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา บริษัทจะแจ้งเจ้าหนี้ล่วงหน้าเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขค้ำประกัน การบริหารเงินทุน และการผิพนัดชำระหนี้ร่วมกัน
- 5) บริษัทมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ในการคัดเลือกคู่ค้าหรือผู้รับเหมา โดยมีการประเมินแบ่งตามประเภทผู้จำหน่ายสินค้า และผู้รับจ้าง/รับเหมาตามระเบียบปฏิบัติการประเมินผู้ขาย โดยกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อจัดกลุ่มคู่ค้าหรือผู้รับเหมาและนำมาใช้ในการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า เช่น มีประวัติทางการเงินที่เชื่อถือได้ ผลผลิตหรือจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ และสามารถตรวจสอบคุณภาพได้ ให้การสนับสนุนด้านการส่งเสริมการขาย และการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า เป็นต้น โดยจะมีการประเมินและพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวปีละ 1 ครั้ง
- 6) บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นโดยจะจัดซื้อจัดจ้างจากผู้รับเหมาหรือผู้จำหน่าย จากบริษัทในท้องถิ่นที่มีคุณภาพ

(5) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีอันชอบ จึงกำหนดหลักนโยบายดังนี้

- 1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- 2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- 3) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

(6) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคมและ/หรือ ชุมชน

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดยบริษัทจะมุ่งมั่นในการพัฒนาส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม และชุมชนอันเป็นที่ที่บริษัทตั้งอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อมๆ กับการเติบโตของบริษัท และมีนโยบายที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในสังคม ชุมชน และบริเวณใกล้เคียงทั้งในด้านการศึกษา การดูแลรักษาความปลอดภัย และอื่นๆ

(7) นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

การให้บริการน้ำซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัท ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่เกิดจากพนักงานเกิดความไม่เข้าใจที่แท้จริง จึงมีแนวทางการจัดการปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานทุกท่านที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้ได้รับการฝึกอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักสูตรที่ได้ส่งให้พนักงานผ่านการอบรมไปแล้ว ดังนี้

	ชื่อหลักสูตร	จำนวนชั่วโมง	จำนวนพนักงานที่เข้าอบรม
1	ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ	12	2
2	Environmental Aspect Assessment; ISO 14001:2015	12	22
3	ISO 50001: 2018 Requirement and Interpretation	12	14
4	การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการพลังงาน	6	10

(8) นโยบายเกี่ยวกับภาครัฐ

บริษัทกำหนดให้การทำธุรกรรมกับรัฐจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในแต่ละท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด และต้องไม่กระทำการใดๆ ที่อาจจูงใจให้พนักงานในหน่วยงานราชการมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม

(9) นโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง และได้กำหนดแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน โดยได้สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงนโยบายดังกล่าว เช่น เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท การติดประกาศในบริษัท การประชุมพิเศษพนักงานใหม่ เป็นต้น โดยนโยบายดังกล่าวจะได้รับการทบทวนความเหมาะสมเป็นประจำทุกปี

การประเมินความเสี่ยงและการติดตามผล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น โดยมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแยกออกจากความเสี่ยงด้านอื่นๆ เป็นการเฉพาะ ตลอดจนติดตามผล ทบทวนและปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน การพิจารณาบทลงโทษ โดยกระบวนการทั้งหมดนี้ได้รับบูรณาการไว้ในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างชัดเจน ซึ่งในปี 2561 บริษัทไม่พบเรื่องร้องเรียนใดๆ ที่เป็นนัยสำคัญ ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกองค์กร

การแจ้งเบาะแส

พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนถึงการกระทำผิดใดๆ ที่มีใช้เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการถูกละเมิดสิทธิ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (Whistle Blowing)

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการของบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ดังนี้

- 1) มีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน
- 2) คณะกรรมการจะรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น
- 3) คณะกรรมการจะจัดให้มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
- 4) ดูแลให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ด้วย
- 5) ดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของกรรมการไว้ในรายงานประจำปี
- 6) เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำนวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผย ควรรวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย
- 7) นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว คณะกรรมการจะพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษผ่านทางช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท โดยจะกระทำอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจะนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
- 8) กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่านจะต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดรวมทั้งได้ปรับปรุงและรายงานให้บริษัททราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียดังกล่าว และบริษัทได้บรรจุวาระเรื่องรายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวข้างต้นไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้รับทราบเป็นรายไตรมาส

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนอย่างน้อย 5 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและมีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งด้านธุรกิจ บัญชีและการเงิน ซึ่งเกี่ยวข้องและสนับสนุนธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

กรรมการอิสระของบริษัททุกท่านมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และไม่มีกรรมการอิสระท่านใดดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยมากกว่า 5 บริษัท

นโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการนั้นเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 โดยพิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการคนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด และได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 คน โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 3 คน คิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ แต่เนื่องจากประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการอิสระตามข้อแนะนำในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

อย่างไรก็ดี บริษัทเห็นว่า โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวมีความโปร่งใสเพียงพอ และสามารถปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัทได้ เนื่องจากมีจำนวนกรรมการอิสระ 3 คน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. อีกทั้งกรรมการอิสระทุกคน และกรรมการตรวจสอบ เป็นบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีความเป็นกลางและไม่มีส่วนได้เสียกับกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเข้าร่วมประชุม รวมทั้งแสดงความคิดเห็นในการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ เมื่อบริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น เกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวได้กำหนดให้นำเรื่องที่มีนัยสำคัญเข้าขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเปรียบเสมือนตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย ดังนั้น การที่ผู้ถือหุ้นทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ จะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเหมาะสมเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนในเรื่องนั้นๆ

อีกทั้งกรรมการทุกท่านมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน้าที่ตามหลักซื่อสัตย์และไว้วางใจ (Fiduciary Duty) ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และนโยบายต่างๆ ของบริษัท ซึ่งรวมถึงนโยบายกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ฯลฯ ซึ่งกำหนดให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

(2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาอนุมัติเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องและตอบรับกับสถานะทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ

แผนงาน โดยกำหนดให้มีการทบทวนกลยุทธ์เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัททบทวนและพิจารณาให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงได้แสดงความเห็นและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนกลยุทธ์ ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาวให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินกิจการ สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอีกด้วย อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบเรื่องอื่นๆ ดังนี้

1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีเจตนารมณ์มุ่งมั่นในอันที่จะรักษาและคงไว้ซึ่งมาตรฐานระดับสูงของการกำกับดูแลกิจการที่ดีในบริษัท โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้นำหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และได้ประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งองค์กรให้เป็นที่ยอมรับและถือปฏิบัติเรื่อยมา อีกทั้งยังได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานและการดำเนินงาน (Standard Operating Procedures) เพื่อใช้ควบคุมการปฏิบัติงานและการดำเนินการภายในองค์กร นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติและประกาศใช้กฎและระเบียบภายในใหม่ ๆ เป็นระยะๆ โดยมุ่งพัฒนาปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

2) จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีความเชื่ออย่างยิ่งว่า การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักสำคัญในการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุก ๆ กลุ่ม และเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรมทางธุรกิจที่ดีทั่วทั้งองค์กร บริษัทได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งองค์กรให้เป็นที่ยอมรับผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และระบบอินทราเน็ตของบริษัท รวมทั้งได้ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

จรรยาบรรณดังกล่าวได้ร่างขึ้นตามหลักความซื่อสัตย์สุจริต หลักความโปร่งใสหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางสังคมที่ดี

3) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกันอันอาจนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และหากเป็นรายการระหว่างกันที่สำคัญการเข้าทำรายการนั้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของรายการตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กรรมการ หรือผู้บริหารบริษัท ท่านใดที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจรายการดังกล่าว

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวต้องกระทำขึ้นภายใต้เงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป โดยกำหนดราคาที่ยุติธรรมและอยู่บนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทำโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (fair and at arms' length basis) และในกรณีที่ไม่สามารถกำหนดราคาได้ บริษัทจะอ้างอิงตามรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เพื่อกำหนดราคาที่เป็นธรรมทั้งสำหรับบริษัท และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

4) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพโดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้าน

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และด้านระบบการติดตาม ตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: (COSO) ที่เพียงพอและรายงานคณะกรรมการบริษัท

การตรวจสอบภายใน

บริษัทได้จัดตั้งหรือจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ซึ่งในปี 2561 บริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด โดยมีหัวหน้างานตรวจสอบภายในควบคุมดูแลกระบวนการตรวจสอบภายในและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงและความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบการตรวจสอบประจำปีซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างสม่ำเสมอเป็นรายไตรมาส เพื่อปรับปรุงและเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

5) การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

บริษัทได้มอบหมายให้กรรมการบริษัท และบุคคลที่ได้รับมอบหมายซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท เข้าเป็นตัวแทนของบริษัทเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัท เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการและรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ สัดส่วนตัวแทนของบริษัทที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อย่างน้อยจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท นอกจากนั้น การกำหนดนโยบายที่สำคัญและการออกเสียงในวาระที่สำคัญของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริษัท

(3) การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท

บริษัทจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่า 6 ครั้งในแต่ละปี ซึ่งแต่ละครั้งจะมีการกำหนดตารางและวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจนและอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการทราบและพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุมทุกครั้ง เว้นแต่เป็นการเรียกประชุมกรณีเร่งด่วน ทั้งนี้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอาจเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายให้คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ใช่ กรรมการบริหาร และกรรมการอิสระ ได้มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ใช่กรรมการบริหารมีโอกาสดังกล่าวได้ประชุมกันเอง เพื่ออภิปรายหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย

โดยในปี 2561 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 8 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหาร 10 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริษัท 2 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 4 ครั้ง และการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง

ในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการนั้น คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาเรื่องที่กำหนดเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการบริหารทุกคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณา

เป็นวาระการประชุมได้ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และเลขานุการบริษัทจะนำเรื่องดังกล่าวมา กำหนดเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการและจัดทำหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการต่อไป ในการลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วม ประชุมหรือสละสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น โดยจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในรอบปี โดยมีการเปิดเผยจำนวนครั้งของ การประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคนไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท ดังรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

คณะกรรมการบริหาร

บริษัทจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 4 ครั้งในแต่ละปี เป็นรายไตรมาส ซึ่งได้มีการ กำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การอุทิศตนให้แก่บริษัทของกรรมการบริหารแต่ละท่านนั้น ไม่ควร มุ่งเน้นเพียงการใช้เวลาเข้าร่วมการประชุมเท่านั้น แต่ควรจะไปถึงผ่านทางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คำแนะนำ ประสพการณ์ และเครือข่ายความสัมพันธ์ เพื่อยังประโยชน์เพิ่มขึ้นแก่ธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 4 ครั้งในแต่ละปี เป็นรายไตรมาสซึ่งได้มีการกำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัทจัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างสม่ำเสมอก่อนการประชุม คณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งได้มีการกำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่าง น้อยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งได้มีการกำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

บริษัทจัดการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลอย่างสม่ำเสมอก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งได้มีการกำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(4) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมกัน พิจารณาและสรุปผลการประเมินงานและนำมาทบทวนการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และร่วมกันหาแนวทาง ปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางการประเมิน เป็นแบบการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทั้งคณะ กรรมการรายบุคคล และกรรมการชุดย่อย และนำแนว ทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของ

คณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โดยหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้ง 3 รูปแบบในแบบประเมินจะแบ่งหัวข้อเป็นดังนี้

1. ความพึงพอใจเกี่ยวกับ
 - (1) ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการโดยรวม
 - (2) ผลการดำเนินงานของบริษัท
 - (3) การดำเนินการแก้ไขปัญหาของฝ่ายจัดการ
2. ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับ
 - (1) บทบาทหน้าที่ของตน
 - (2) ธุรกิจของบริษัท
 - (3) กลยุทธ์ของบริษัท
3. คณะกรรมการและฝ่ายบริหารมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
4. บริษัทย่อยและอนุกรรมการต่างๆ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5. คณะกรรมการได้จัดสรรเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ เหล่านี้ได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม
 - (1) นโยบายและทิศทางของบริษัท
 - (2) ผลการดำเนินงานของบริษัท
 - (3) แนวทางแก้ไขการดำเนินงาน หากไม่เป็นไปตามที่กำหนด
6. คณะกรรมการมีการเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง
7. คณะกรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
8. คณะกรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นกลาง
9. ประธานกรรมการเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
10. คณะกรรมการเห็นว่าผู้ลงทุนมีความเชื่อมั่นในคณะกรรมการ
11. การปฏิบัติเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นที่ยอมรับในหมู่พนักงานบริษัทและหุ้นส่วนบริษัท

ทั้งนี้ กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินในทุกสิ้นปี และเป็นผู้รวบรวมและรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบและหารือกันเป็นประจำทุกปี

สำหรับผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในภาพรวม ประจำปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ	คะแนนเฉลี่ย	จัดอยู่ในเกณฑ์
คณะกรรมการทั้งคณะ	92.47	ดีเยี่ยม
กรรมการรายบุคคล	93.54	ดีเยี่ยม
คณะกรรมการชุดย่อย	96.67	ดีเยี่ยม

การประเมินผลการปฏิบัติงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้ทำการประเมิน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ บริษัทได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารออกเป็นหัวข้อต่างๆ ได้แก่ ความเป็นผู้นำ การ

กำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติงานทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดตำแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และคุณลักษณะส่วนตัว

ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำไปพิจารณากำหนดอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน (ระยะสั้น) และผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ระยะยาว เพื่อเป็นการวางรากฐานการเติบโตในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและในระดับที่เทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส

(5) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทกำหนดนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการทั้งระยะสั้นและระยะยาว และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงจะได้รับการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ และในส่วนของคุณค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

(6) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทำเป็นการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก
- ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2561

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	หลักสูตรที่อบรมปี 2561
1	นางสาวจิรพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการ	- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60
2	นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน กรรมการ	- Singularity Thailand Summit 2018 - Thailand - China Business Forum - The New Digital Economy: Creating Thailand - US, Commercial Opportunity - Thailand Regional Forum: Assessing Political Risk: Key factory for Investment Success
3	นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล กรรมการ	- Thailand-China Business Forum 2018: Strategic Partnership through the Belt and Road Initiative and the EEC (BOI)

		<ul style="list-style-type: none"> - การสัมมนา: Next Step Thailand : EEC ยุทธศาสตร์ไทย เชื่อมโลก
4	นายวิเศษ จรุงวัฒนา กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> - การสัมมนา: Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance - การสัมมนา: WorldBank Group: Maximizing Financing for Development for Vietnam's energy sector - Singularity U Thailand Summit 2018 - Thai-French Smart City forum - SD Symposium 2018 - CEO Forum 2018: Circular Economy Development Value Chain - Forbes Business Forum 2018 - Vietnam Renewable Energy Conference Challenges and Practical Solutions - Thailand-China Business Forum 2018: Business Matching - การสัมมนา: โฉมหน้าพลังงานไทย ในยุค Disruptive Technology - การสัมมนา: Energy Symposium 2018 - การสัมมนา: การจัดทำภาพอนาคตการเติบโตของระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แบบกระจาย (Rooftop PV) ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy storage) และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย - Hitachi Social Innovation Forum 2018 - การสัมมนา: Smart Microgrid - Training: The Business Strategy Game (Day1) - EEC Journey (Siemens)

(7) แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทเล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญของการจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง จึงได้ทำแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งผู้บริหารที่สำคัญ โดยทำการคัดเลือกบุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารดังกล่าว ทำการพัฒนาฝึกอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตำแหน่งได้ในอนาคต และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ ที่จะสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

(8) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการบริษัท กรรมการควรจะต้องทราบถึงลักษณะการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีกรรมการเข้าใหม่ บริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อแนะนำให้รับทราบถึงลักษณะและแนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัท รวมทั้งให้ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทเป็นประธานงานการจัดการปฐมนิเทศ

(9) นโยบายการจำกัดจำนวนบริษัท และจำนวนวาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการของบริษัทดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนได้คนละไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น

นอกจากนี้ ห้ามมิให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน หรือใกล้เคียง ยกเว้นบริษัทร่วม และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทในเครือ เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันทุกวาระได้ไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(10) การบริหารความเสี่ยง

บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดตั้งคณะทำงาน ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารของบริษัท โดยคณะทำงานดังกล่าวจะร่วมกันประชุมและประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในอย่างสม่ำเสมอ และจะทำการวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ โอกาสเกิด และระดับความรุนแรงของผลกระทบ พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงและผู้รับผิดชอบ โดยคณะทำงานที่ได้รับมอบหมายจะคอยดูแลติดตามความเสี่ยงตามแผนที่ได้วางไว้ โดยความร่วมมือและประสานงานจากหน่วยงานฝ่ายต่างๆ และรายงานผลให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ จากนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงแล้วรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อช่วยให้ทราบจุดอ่อนและปรับปรุงนโยบายให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อกลั่นกรองการดำเนินงานภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัท โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติ การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง การประชุม และค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. นายเวทย์ นุชเจริญ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายเอกชัย ติวตานนท์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางพรณี วรภูมิจงสถิต | กรรมการตรวจสอบ |

โดยกรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ นายเวทย์ นุชเจริญ และนางพรณี วรภูมิจงสถิต เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท และมีนางรัตนา ชินวัตร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่มีความจำเป็น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถจ้างผู้เชี่ยวชาญ มาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาได้ โดยบริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวม พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ

เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และเข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท
 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท เสนอคำตอบแทน และพิจารณาการเลิกจ้างของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้ตรวจสอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 6. จัดทำรายงานผลการกำกับดูแลกิจการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานการเงินบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้ตรวจสอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบของจากคณะกรรมการตรวจสอบ
 8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจเห็นสมควร
 - (ก) รายงานที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท
- หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. รับแจ้งเบาะแสจากพนักงานเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสม รวมถึงประเด็นการทุจริตอื่นๆ โดยมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการติดตามที่เหมาะสม

10. ทบทวนและเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร
11. ทบทวนข้อบังคับ และผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ในการปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นคณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอดส่องดูแล ฝ่ายจัดการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการจัดเตรียมงบการเงินของบริษัท และผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกมีหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบร่วมกันว่า ฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกมีทรัพยากรและเวลา ตลอดจนข้อมูลความรู้เรื่องบัญชี การตรวจสอบ ระบบควบคุมภายใน และกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทมากกว่าคณะกรรมการตรวจสอบ ฉะนั้น บทบาทการสอดส่องดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้ให้เป็นประกันเป็นพิเศษในงบการเงินและข้อมูลการเงินที่บริษัทนำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง นิยามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และคุณสมบัติขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ บทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน | กรรมการบริหาร |
| 3. นายวิวัฒน์ จิรฐติกาลสกุล | กรรมการบริหาร |
| 4. นายวิเศษ จงวัฒนา | กรรมการบริหาร |
| 5. นายเผ่าพิทยา สมุทรกลิน | กรรมการบริหาร |

โดยมีนางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณาและจัดทำนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัท โดยพิจารณาถึงปัจจัยทางธุรกิจอย่างเหมาะสม เพื่อนำเสนอและขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และในกรณีที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาทบทวนการใช้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ
2. กำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัท ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ การบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
3. กำหนดโครงสร้างองค์กรและนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัท การแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารของแต่ละธุรกิจ พิจารณาและติดตามแผนงานการสร้างผู้บริหารทดแทน รวมถึงแผนงานด้านกำลังคนและการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทน และหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของผู้บริหาร

4. ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และมีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัท ลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ตลอดจนถึงการพิจารณาและอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนดังกล่าว การเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการตามวงเงินที่ได้กำหนดไว้ในหนังสืออำนาจอนุมัติของบริษัท (IPOA) และ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือตามข้อบังคับบริษัท
5. ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ
6. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะหรือความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงการข้อเสนอหรือการเข้าทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมถึงพิจารณาทางเลือกในการระดมทุน เมื่อมีความจำเป็น และเกินกว่าวงเงินที่ได้กำหนดไว้ในหนังสืออำนาจอนุมัติของบริษัท (IPOA) และ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม ขอสินเชื่อ จำนำ จำนอง ค้ำประกันและการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนถึงการเข้าทำนิติกรรมสัญญา ยื่นคำขอ/คำเสนอ ติดต่อกับส่วนราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิต่างๆ ของบริษัท และ/หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวจนเสร็จการตามวงเงินที่ได้กำหนดไว้ในหนังสืออำนาจอนุมัติของบริษัท (IPOA) และ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับบริษัท
8. พิจารณาและอนุมัติระเบียบ ข้อบังคับ แผนนโยบายการบริหารงาน และการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือการดำเนินการใดๆ อันมีผลผูกพันบริษัท
9. แต่งตั้ง และ/หรือ มอบหมายให้กรรมการบริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระทำการใดๆ ที่อยู่ภายในขอบอำนาจของคณะกรรมการบริหาร ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้
10. มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
11. พิจารณาและอนุมัติคู่มืออำนาจดำเนินการ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบและอำนาจของตนเอง และเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานอ้างอิง และเป็นไปตามขั้นตอนอย่างมีระบบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การอุทิศตนให้แก่บริษัทของกรรมการบริหารแต่ละท่านนั้น ไม่ควรมุ่งเน้นเพียงการใช้เวลาเข้าร่วมการประชุมเท่านั้น แต่ควรจะรวมไปถึงผ่านทางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คำแนะนำ ประสานงาน และเครือข่ายความสัมพันธ์ เพื่อยังประโยชน์เพิ่มขึ้นแก่ธุรกิจของบริษัท

(3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. นางพรณี วรุณจิณสถิต | ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 2. นายเอกชัย ติวตานนท์ | กรรมการบรรษัทภิบาล |
| 3. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล | กรรมการบรรษัทภิบาล |

โดยมีนางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี
2. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี
3. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม
4. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี
5. ติดตามความคืบหน้า ทบทวน และปรับปรุงผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งจัดทำสรุปเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. นางสาวจิรพร จารุกรสกุล | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายสุรเชียร จักขรานนท์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

โดยมีนางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. อนุมัตินโยบายบริหารความเสี่ยง กรอบการบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย ในการดำเนินงาน นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง และกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
4. พิจารณารายงานความเสี่ยงจากฝ่ายบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความเสี่ยงที่สำคัญในระดับองค์กร รวมถึงให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญต่อองค์กร ในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
6. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับข้อมูลความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่สำคัญ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำไปประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม และมีการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
7. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัท
8. ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9. ทำหน้าที่สอบทาน ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของบริษัทแก่ฝ่ายบริหาร โดยมีอำนาจเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา รวมทั้งรับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง
10. นำมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบ ติดตาม ทบทวน และปรับปรุง มาตรการต่อต้านการทุจริตฯ อย่างสม่ำเสมอ และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป

(5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายเวทย์ นุชเจริญ | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายเอกชัย ติวตานนท์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

โดยมีนางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณานำเสนอโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
2. พิจารณาลักษณะและกระบวนการในการสรรหา และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีอื่นๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท โดยมีกำหนดระยะเวลาอย่างเพียงพอก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
3. พิจารณาและเสนอแนะรายชื่อกรรมการบริษัทที่จะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัท
4. พิจารณากลับกรองผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในกรณีที่มีตำแหน่งดังกล่าวว่างลง
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
6. พิจารณากำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
8. พิจารณาลักษณะการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึง ค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจำปี สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ให้มีความเหมาะสม และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
9. พิจารณาลักษณะการจ่ายโบนัสพนักงาน ให้มีความเหมาะสม

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

(1) กรรมการอิสระ

สำหรับกรรมการอิสระ จะต้องมีความคุณสมบัติซึ่งจะเข้มงวดกว่าคุณสมบัติที่กำหนดไว้ใน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานความสัมพันธทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจ

ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

(2) การสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณาการคัดเลือกกรรมการ โดยคำนึงและพิจารณาถึงความหลากหลายทางคุณสมบัติประสบการณ์ ความเหมาะสม และความสามารถในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัท ซึ่งการเสนอกรรมการใหม่จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทจะต้องบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกรรมการที่มีทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พื้นฐานการศึกษา อายุที่เหมาะสม และเพศ
- 2) มีภาวะความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่ถูกขึ้นบัญชีดำ (Black List) จากองค์กรใดๆ (รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) หรือเคยถูกตัดสินในความผิดทางอาญา
- 4) กรณีกรรมการอิสระ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติเข้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และกรรมการอิสระของบริษัททุกท่านมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และไม่มีกรรมการอิสระท่านใดดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยมากกว่า 5 บริษัท
- 5) มีคุณสมบัติอื่นๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท ผ่านกระบวนการที่โปร่งใส และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

หลังจากคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมจะเป็นกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามขั้นตอนของกฎหมาย และในกรณีที่จะต้องได้รับความเห็นชอบ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว คณะกรรมการจะเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภค ธุรกิจการให้บริการด้านพลังงาน ธุรกิจพลังงานทดแทน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานและการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

1. บริษัทจะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท โดยการส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละบริษัทจะมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ได้แก่
 - (1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic)
 - (2) ดำเนินการติดตาม รวมถึงให้คำแนะนำที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามสัญญาและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - (3) ติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้คำแนะนำที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม
 - (4) พิจารณา ติดตาม รวมถึงให้คำแนะนำที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบควบคุมภายใน รวมถึงระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการดำเนินธุรกิจ
 - (5) พิจารณา ติดตาม และดำเนินการที่จำเป็นในการจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
 - (6) คณะกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม

3. บริษัทจะกำหนดแผนงานและดำเนินการที่จำเป็น เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นักลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณชน ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และน่าเชื่อถือ
4. ในกรณีที่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมมีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะติดตามให้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเข้าทำรายการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยบริษัทจะได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
5. บริษัทจะดำเนินการที่จำเป็นและติดตามให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบในการเปิดเผยข้อมูลและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ
6. บริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอซื้อบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วยเว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
 1. วาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติให้เป็นไปตามสัญญาร่วมทุนที่บริษัทเป็นคู่สัญญา การออกเสียงคะแนนให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาร่วมทุนดังกล่าว
 2. วาระประจำดังต่อไปนี้ในการประชุมสามัญประจำปี ให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาออกเสียงลงคะแนนได้
 - พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา
 - พิจารณารายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี
 - พิจารณาการจัดสรรเงินทุนสำรองและจ่ายเงินปันผล
 - พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ รวมตลอดจนค่าตอบแทนกรรมการ
 - พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลมิให้กรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

1. บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
2. บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินหรือเทียบเท่า จัดทำและนำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มายังเลขาธิการของบริษัท ก่อนนำส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำส่งภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 สามวันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบถึงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์เป็นรายไตรมาส และมีการเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงดังกล่าวโดยแสดงจำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปีก่อนหน้า ถึงสิ้นปีปัจจุบัน และที่มีการซื้อขายระหว่างปีไว้ในรายงานประจำปี (แสดงไว้ในหัวข้อรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหารในปี 2561 ในส่วน “โครงสร้างการจัดการ”)

3. บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่ทางการเงินหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน (“Embargo Period”) ซึ่งหมายถึง ระยะเวลา 1 เดือน ก่อนและจนถึงวันประกาศผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท รายไตรมาสและประจำปี โดยบริษัทจะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินหรือเทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่สารสนเทศของบริษัทได้ถูกเผยแพร่ รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
4. บริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การดักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีคือ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มพีเอส จำกัด สำหรับการสอบบัญชีงบการเงินเป็นจำนวนเงินรวม 2,660,000 บาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงินรวม 130,870 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)

ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้และการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนตั้งแต่ปี 2559 และมีการปรับปรุงครั้งล่าสุดในปี 2561 โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายฯ โดยมีการเผยแพร่ นโยบาย หลักการ และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.wha-up.com เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถศึกษาและดาวน์โหลดเอกสารได้ ทั้งยังมีการทบทวนนโยบาย หลักการและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาการนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้โดยได้พิจารณาและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารออกจากกันอย่างชัดเจน
- คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการ เพื่อเป็นการกำหนดบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยให้ชัดเจน
- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดมาตรฐานจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและมีช่องทางในการสื่อสารกับบริษัทที่เหมาะสม
- คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทจะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย มีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการที่เหมาะสม มีการรักษาความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยในปี 2561 ไม่พบข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมที่มีนัยสำคัญ

ในปี 2561 บริษัทได้ผลประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

- ได้รับผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ประจำปี 2561 ในระดับดีมาก (Very Good) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ได้คะแนนประเมิน 100 คะแนน จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ทั้งนี้ สำหรับหลักเกณฑ์ในเรื่องใดที่ยังไม่ได้มีการกำหนดเป็นนโยบายหรือยังไม่ได้นำไปปฏิบัติ ฝ่ายจัดการจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อพิจารณาพัฒนาเป็นประจำปี

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทตั้งมั่นที่จะดำรงตนให้เป็นบริษัทที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen) ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และสามารถบริหารจัดการให้เติบโตอย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับในสังคม บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบในการดำเนินธุรกิจที่มีต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทในทุกด้าน

จากการที่บริษัทได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทได้กำหนดแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และภาครัฐ ทั้งยังส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยมีนโยบายต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ด้วยความสุจริต เป็นธรรม โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งบริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

(2) นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ภายใต้หลักพื้นฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทาง เพื่อรักษาคุณภาพของการดำเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

(3) นโยบายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นสากล โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(4) นโยบายการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมและเพียงพอ และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู้ สนับสนุนและสร้างจิตสำนึกแก่พนักงาน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

ทั้งนี้ บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งขณะนั้นบริษัทอยู่ในระหว่างการศึกษาเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยมีความต้องการที่จะสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทั้งภายใน และภายนอกองค์กร โดยบริษัทจะไม่ทำการใดที่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labour) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labour) ให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัท และส่งเสริมให้ผู้ร่วมทุน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล และคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายที่จะให้พนักงานทุกคนอยู่ร่วมกันภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความสุขและยอมรับซึ่งกันและกัน และมีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับเสมือนพี่น้อง ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ตลอดจนในด้านการดูแลพนักงาน บริษัทมีการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีการอบรมให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการกำหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม และการจัดสวัสดิการอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวหน้า มีการเรียนรู้ในทุกระดับขององค์กร และพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับการทำงานให้มีความเป็นมืออาชีพบนสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม โดยนโยบายต่างๆ ของบริษัทมีดังต่อไปนี้

(1) การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รวมถึงสร้างความมั่นคงในสายอาชีพและมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นธรรม และจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานของบริษัท ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น มีประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้แก่พนักงาน รวมทั้งเงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือพนักงานสำหรับค่าพินิจมาปนกิจบิดามารดาที่เสียชีวิตของพนักงานทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน เป็นต้น

(2) การพัฒนาความรู้ ศักยภาพของพนักงาน และการฝึกอบรม

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ ศักยภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และการทำงานเป็นทีม โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การสัมมนาการดูงาน เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทยังได้สนับสนุนการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล โดยเน้นกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การกำหนดบทบาทหน้าที่ของพนักงานให้ชัดเจน การกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม การพัฒนาระบบการประเมินและเพิ่มสมรรถนะการทำงานของพนักงาน

(3) นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัทกำหนดนโยบายที่สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี บริษัทมุ่งเน้นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเต็มความสามารถ และจะเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อีกทั้งมีการให้ความรู้ผ่านการฝึกอบรมและส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี (และไม่ทำการใดที่เป็นผลร้ายต่อสุขภาพอนามัยแก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ) รวมถึงดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจต่อลูกค้า (ซึ่งมีฐานะเป็นผู้บริโภคคนหนึ่ง) ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาที่ได้ทำไว้กับลูกค้าและเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องของการควบคุมคุณภาพความปลอดภัยตลอดกระบวนการผลิต โดยบริษัทตระหนักดีว่า “คุณภาพและความปลอดภัยทางด้านน้ำ” เป็นพื้นฐานสำคัญยิ่งของการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนความพร้อมของบุคลากรที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับมาตรการเข้มงวดในการประกันคุณภาพตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่วัตถุดิบต้นทางไปจนถึงผลผลิตปลายทาง

5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมามีการบริหารจัดการ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการทางธุรกิจ อาทิเช่น การสำรวจและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนการก่อสร้างอย่างเข้มงวด มีการวางระบบและระเบียบในการดำเนินงาน ไม่ให้สร้างผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ ตลอดจนมีการใช้ระบบการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาตรฐานสากล ISO 14001 มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการจัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการนำผลพลอยได้หรือของเหลือจากการผลิตกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด รวมทั้งมีการบำบัดของเสียจากกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีการประเมินระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดยบริษัทจะมุ่งมั่นในการพัฒนาส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม และชุมชนอันเป็นที่ที่บริษัทตั้งอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อม ๆ กับการเติบโตของบริษัท ซึ่งเป็นหนึ่งในจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทมีนโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม โดยมีระบบการผลิตและการดำเนินงานที่ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมป้องกันมิให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ได้ดำเนินการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทยึดถือนโยบายที่ต้องดูแลและสานสัมพันธ์กับชุมชนใกล้เคียง จึงสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ โดยดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่คำนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่ชุมชนและสังคมจะพึงได้รับเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

7. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรน้ำซึ่งเป็นทรัพยากรสิ้นเปลือง ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทจึงกำหนด “นโยบายใช้น้ำอย่างประหยัด” เพื่อแสดงเจตจำนงและความมุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรในการดำเนินธุรกิจและการผลิตของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และยังมุ่งเน้นการ

ประหยัดพลังงานโดยการใช้นวัตกรรมและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงจากพลังงานทางเลือกอื่นๆ (Alternative Energy) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการเผยแพร่ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานกับกลุ่มลูกค้า ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง



8. แนวทางปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทมีนโยบายชัดเจนที่จะไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า และทรัพย์สินปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายกำหนด อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมใน 3 ประเด็นหลัก คือ การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน



รับเปิดเทอม สานต่อโครงการมอบอุปกรณ์การศึกษาเป็นปีที่ 21

บริษัทมอบอุปกรณ์การศึกษา อาทิ กระเป๋านักเรียน สมุด เครื่องเขียน อุปกรณ์วาดภาพระบายสีและอุปกรณ์กีฬา แก่นักเรียนจำนวน 18,700 คนใน 69 โรงเรียน รอบนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มดับบลิวเอชเอ ในจังหวัดระยอง และชลบุรี อาทิ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1, 2 และ 4 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 และ 2 และเขต

ประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง นับเป็นปีที่ 21 ที่บริษัทได้ดำเนินโครงการมอบอุปกรณ์การศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนและชุมชนโดยรอบอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน กรรมการบริษัท และนายคำฮอง รัตมาณี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว



ร่วมกับจุฬาร จัฒบรณ การบริหารจัดการน้ำเสียแก่เทศบาลนครแหลมฉบัง

ผศ. ดร. ชัยพร ภูประเสริฐ และ ผศ. ดร. ศรัณย์ เตชะเสน จากภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับนายวรานล เหล่าสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สาธารณูปโภค บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในเครือบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัฒบรณการบริหารจัดการและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้แก่ที่มิวิศวกร ผู้ปฏิบัติงานกองช่างสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่ห้องแล็บที่ปฏิบัติงานในเทศบาลนครแหลมฉบัง นับเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งของโครงการ Clean Water for Planet ที่ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปได้ริเริ่มขึ้น



จัดสัมมนาด้านพลังงานแสงอาทิตย์แก่ลูกค้า ในหัวข้อ “Solar Rooftop for Thai industry - Saving with Clean Energy”

บริษัทจัดงานสัมมนาให้กับลูกค้าในหัวข้อ “Solar Rooftop for Thai Industry - Saving with Clean Energy” ที่ ศูนย์ฝึกอบรมดับบลิวเอชเอ อาคารอีซี พลาซ่า 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) โดยมีนายวิเศษ จงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ต้อนรับและบรรยายถึงการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายนิทัศน์ ใจเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคพีเอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมบรรยายเกี่ยวกับพื้นฐานการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา



ร่วมสนับสนุนโครงการจัดตั้ง “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์”

บริษัทร่วมสมทบทุนโครงการจัดตั้ง “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์” มูลค่า 200,000 บาท แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมมาตรฐานระดับโลกอันทันสมัย ครบครันด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย การสนับสนุนโครงการฯ ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนรุ่นหลังในอนาคต

โดยนายวิเศษ จงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการฯ แก่รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.เขมรัฐ โอสถาปนบุรี หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้บริหารของบริษัท ร่วมในพิธีรับมอบ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการต่อระบบควบคุมภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับการมีระบบควบคุมภายในที่ดี และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กล่าวคือ การมีระบบการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ยุติธรรม เชื่อถือได้ และมีการถ่วงดุลอำนาจซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินธุรกิจที่เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่บังคับใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและจัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และอ้างอิงรายงานการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่จัดทำโดยบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมสอดคล้องกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด (“ธรรมดา”) ให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และธรรมดาได้มอบหมายให้ นางสาวสมจริย์ แก้วขอมดี เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในประจำปีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคูณสมบัติของธรรมดาและนางสาวสมจริย์ แก้วขอมดี แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลามากกว่า 14 ปี นอกจากนี้ นางสาวสมจริย์ แก้วขอมดี มีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในมีดังต่อไปนี้

หัวหน้าตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด

หัวข้อ	ผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
ผู้ตรวจสอบภายใน	นางสาวสมจริย์ แก้วขอมดี (ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบภายใน) บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด
คุณวุฒิ	ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกการบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา (บัญชีบัณฑิต)
ประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบภายใน	มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 14 ปี โดยมีประสบการณ์ทำงานกับธรรมนิติมาตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบ ภายใน	นางสาวสมจริย์ แก้วขอมดี จัดเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีใน การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในให้แก่บริษัท
หน้าที่ความรับผิดชอบ	ตรวจสอบภายในระบบต่างๆ ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดหรือเห็นสมควร รวมถึงร่วมเสนอแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ได้มีการอนุมัติแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท ประจำปี 2561 ซึ่งแผนการตรวจสอบดังกล่าวประกอบด้วย กระบวนการควบคุมค่าใช้จ่าย กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน ตามแนวทางที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด

12. รายการระหว่างกัน

12.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทและบริษัทย่อย มีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ “บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)”) (“WHAID”)	- ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และบริหารจัดการโครงการนิคมอุตสาหกรรม	- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) - มีการร่วมทุนกับบริษัท 3 ท่าน ได้แก่ 1) นางสาวจริพร จารุกรสกุล 2) นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน 3) นายวิวัฒน์ จิระติกาลสกุล
บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด (“ESIE”)	- ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และบริหารจัดการโครงการนิคมอุตสาหกรรม	- เป็นบริษัทย่อยของ WHAID ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) - มีการร่วมทุนกับบริษัท 3 ท่าน ได้แก่ 1) นางสาวจริพร จารุกรสกุล 2) นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน 3) นายวิวัฒน์ จิระติกาลสกุล
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด”) (“WHA EIE”)	- ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และบริหารจัดการโครงการนิคมอุตสาหกรรม	- เป็นบริษัทย่อยของ WHAID ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (ทั้งทางตรงและทางอ้อม)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด”) (“WHA ESIE”)	- ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และบริหารจัดการโครงการนิคมอุตสาหกรรม	- มีการร่วมทุนกับบริษัท 3 ท่าน ได้แก่ 1) นางสาวจริพร จารุกรสกุล 2) นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน 3) นายวิวัฒน์ จิระติกาลสกุล
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท เหมราช ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด”) (“WHA RIL”)	- ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และบริหารจัดการโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ สระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท เหมราช สระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด”) (“WHA SIL”)	- ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และบริหารจัดการโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จำกัด”) (“WHA ESIE4”)	- ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และบริหารจัดการโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม	
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท เอช-คอนสตรัคชั่น แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด”) (“WHA IDE”)	- ดำเนินธุรกิจบริการออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง	- เป็นบริษัทย่อยของ WHAID ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (ทั้งทางตรงและทางอ้อม)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
		<ul style="list-style-type: none"> - มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 2 ท่าน ได้แก่ 1) นางสาวจริพร จารุกรสกุล 2) นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวติ่ง จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี จำกัด (“WHA IB”)	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์ จำหน่ายและให้เช่าอาคารโรงงานอาคารและคลังสินค้าสำเร็จรูป 	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นบริษัทย่อยของ WHAID ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (ทั้งทางตรงและทางอ้อม)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“WHA “)	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินธุรกิจให้เช่าโรงงาน คลังสินค้าและอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ 	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ WHAID โดยถือหุ้นร้อยละ 98.54 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) - มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 1 ท่าน ได้แก่ 1) นางสาวจริพร จารุกรสกุล
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท จำกัด (“WHA Infonite”)	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการธุรกิจให้บริการด้านดิจิทัล 	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นบริษัทย่อยของ WHA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ WHAID โดยถือหุ้นร้อยละ 97.67 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) - มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 1 ท่าน ได้แก่ 1) นางสาวจริพร จารุกรสกุล

12.2 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

รายการระหว่างกันในปี 2560 และปี 2561 สามารถสรุปได้ดังนี้

1) การรับบริหารจัดการธุรกิจน้ำ

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2560	รอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2561		
รายได้ค่าบริการจัดการ			บริษัทได้ทำสัญญาบริหารจัดการธุรกิจน้ำโดยให้บริการบำบัดน้ำเสียแก่ ESIE และให้บริการผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรมและบำบัดน้ำเสียแก่ WHA IB (สำหรับการให้บริการน้ำใน WHALP1) โดยสัญญา มีอายุ 3 ปี และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2559 เนื่องจากทั้ง 2 บริษัทไม่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจน้ำซึ่งเป็นผลจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยบริษัทได้เรียกเก็บค่าบริการถัวเฉลี่ยตามอัตราค่าใช้จ่ายทางตรง บวกอัตราร้อยละ 8 ซึ่งเป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับอัตรากำไรของบริษัทที่ให้บริการในลักษณะเดียวกันในตลาด	คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุผล โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และอัตราค่าบริหารงานดังกล่าว สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน
• ESIE	3.30	3.46		
• WHA IB	0.50	0.52		
รายได้ค้ำรับ				
• ESIE	0.28	0.29		
• WHA IB	0.04	0.04		

2) การรับค่าเช่า

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2560	รอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2561		
รายได้ค่าเช่าอุปกรณ์			บริษัทได้ทำสัญญาให้เช่าอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา และให้บริการบำรุงรักษา แก่ WHA โดยสัญญา มีอายุ 15 ปี	คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุผล โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และอัตราค่าบริหารงานดังกล่าว สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน
• WHA	-	2.84		
รายได้ค้ำรับ				
• WHA	-	0.70		

3) การจัดซื้อน้ำดิบ

3.1 การจัดซื้อน้ำดิบใน ESIE

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2560	รอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2561		
ต้นทุนน้ำดิบ			<ul style="list-style-type: none"> ปี 2551 บริษัททำสัญญาซื้อขายน้ำดิบจาก ESIE ตามสัญญาเช่าสิทธิดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรมระยะเวลาสัญญา 25 ปี บริษัทตกลงซื้อน้ำดิบจากผู้ให้เช่าสิทธิในอัตราค่าต้นทุนน้ำดิบของผู้ให้เช่าสิทธิ บวกอัตรากำไรร้อยละ 15 โดยค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเป็นความรับผิดชอบของผู้ให้เช่า อย่างไรก็ดี บริษัทอยู่ในระหว่างการเจรจาเช่าทำสัญญาซื้อน้ำดิบโดยตรงจากบริษัท จัดการและพัฒนาน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ("EASTW") 	คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุผลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเนื่องจากน้ำดิบเป็นวัตถุดิบหลักในการนำมาผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม และทั้งสองฝ่าย อันได้แก่บริษัท และกลุ่ม WHA ID จะได้รับผลประโยชน์ร่วมกันจากการจัดหาซื้อน้ำดิบดังกล่าว
<ul style="list-style-type: none"> ESIE 	107.39	102.93		
เจ้าหน้าที่การค้าและค่าใช้จ่ายค้ำจาย <ul style="list-style-type: none"> ESIE 	12.21	11.94		

3.2 การจัดซื้อน้ำดิบในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมแห่งอื่น

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2560	รอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2561		
ต้นทุนน้ำดิบ			<ul style="list-style-type: none"> บริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายน้ำดิบและทำบันทึกข้อตกลงกับ WHA ID, WHA EIE, WHA ESIE, WHA RIL, WHA SIL, WHA ESIE 4 ระยะเวลาสัญญา 50 ปี โดยเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาเช่าสิทธิดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม และบริหารจัดการน้ำเสียเพื่อนำน้ำดิบมาจำหน่าย และมาผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรมให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมเนื่องจากบริษัทอยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อทำสัญญาตรงกับ EASTW ซึ่งอัตราน้ำดิบตาม 	คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุผลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเนื่องจากน้ำดิบเป็นวัตถุดิบหลักในการนำมาผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม และทั้งสอง ฝ่าย อันได้แก่บริษัท และกลุ่ม WHAID จะได้รับผลประโยชน์ร่วมกันจากการจัดหาซื้อน้ำดิบดังกล่าว
<ul style="list-style-type: none"> WHA ID 	32.76	43.30		
<ul style="list-style-type: none"> WHA EIE 	469.50	431.90		
<ul style="list-style-type: none"> WHA ESIE 	62.66	82.45		
<ul style="list-style-type: none"> WHA RIL 	32.72	34.12		
<ul style="list-style-type: none"> WHA SIL 	3.49	2.07		

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2560	รอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2561		
● WHA ESIE4	0.19	1.42	สัญญาฉบับนี้ เทียบกับอัตราค่าต้นทุนน้ำดิบของผู้ให้เช่าสิทธิ บวกค่าเฉลี่ยของส่วนต่างระหว่างราคาต้นทุนของผู้ให้เช่า สิทธิ และราคาที่บริษัทต้องจ่ายหากซื้อน้ำดิบโดยตรง โดย บริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและ บำรุงรักษาอุปกรณ์และทรัพย์สินต่างๆ ของระบบน้ำดิบ	
เจ้าหน้าที่การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				
● WHA ID	3.09	3.32		
● WHA EIE	40.85	39.18		
● WHA ESIE	7.69	7.02		
● WHA RIL	3.22	3.03		
● WHA SIL	0.29	-		
● WHA ESIE 4	-	0.23		

4) การเช่าที่ดินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2560	รอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2561		
ค่าเช่าที่ดิน			บริษัท และบริษัท ดับบลิวเอชเอเวิลเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ย่อยของบริษัท ทำสัญญาเช่าที่ดินจาก WHA ID, WHA ESIE, WHA EIE และ WHA ESIE4 เพื่อใช้สถานที่ในการ ดำเนินธุรกิจผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม โดยกำหนดอัตราค่า เช่าต่อไร่ต่อปี ในอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับราคาตลาด ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ทุกๆ 5 ปี จ่ายชำระเป็นรายเดือน โดย เป็นอัตราค่าเช่าที่นิคมอุตสาหกรรมอื่นเรียกเก็บจากลูกค้า	คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุผล และ เป็นไปเพื่อดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยอัตราค่าเช่า เป็นอัตราค่าเช่าที่นิคมอุตสาหกรรมอื่นเรียกเก็บ ลูกค้าทั่วไป
● WHA ID	2.40	3.13		
● WHA EIE	1.46	1.90		
● WHA ESIE	2.27	2.96		
● WHA ESIE4	1.10	2.08		

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2560	รอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2561		
เจ้าหน้าที่การค้าและค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย			ทั่วไป โดยสัญญาเช่าแต่ละสัญญามีอายุ 30 ปี โดย WHA ID, WHA ESIE และ WHA EIE เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2589 ส่วน WHA ESIE4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2590 และสามารถต่ออายุสัญญาได้อีก 20 ปี	
• WHA ID	-	0.01		
• WHA EIE	-	0.01		
• WHA ESIE	-	0.01		
• WHA ESIE4	1.10	-		

5) ค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการ

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2560	รอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2561		
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการ <ul style="list-style-type: none"> • WHA ID • WHA 	<p>9.15</p> <p>-</p>	<p>14.21</p> <p>1.58</p>	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัทได้ทำสัญญากับ WHA ID เพื่อให้บริการในด้านการเงิน สารสนเทศ และด้านธุรการอื่นๆ และ ดูแลระบบการผลิต การซ่อมแซมบำรุงรักษา สัญญามีอายุ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยอัตราค่าบริการจัดการคำนวณจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจดังกล่าว บวกด้วยอัตราร้อยละ 8 ซึ่งสามารถเทียบเคียงอัตรากำไรของบริษัทที่ให้บริการในลักษณะเดียวกันในตลาด • บริษัทได้ทำสัญญากับ WHA ด้าน HR Business Partner เพื่อให้บริการที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลวางแผน ประสานงานการจัดการอบรมพัฒนาบุคลากร และด้าน Internal Auditor เพื่อตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และติดตามผลการปรับปรุงจากหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบ สัญญามีอายุ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยอัตราค่าบริการจัดการคำนวณจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจดังกล่าว บวกด้วยอัตราร้อยละ 8 ซึ่งสามารถเทียบเคียงอัตรากำไรของบริษัทที่ให้บริการในลักษณะเดียวกันในตลาด 	<p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลเนื่องจาก ขอบเขตการให้บริการตามสัญญาบริหารจัดการสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรและนโยบายการบริหารจัดการใหม่ของบริษัทฯ อีกทั้งอัตราค่าบริการจัดการในสัญญาดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม</p>
เจ้าหน้าที่การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย <ul style="list-style-type: none"> • WHA ID 	<p>4.19</p>	<p>2.17</p>		

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2560	รอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2561		
เจ้าหนี้การค้า ● HCME	7.36	0.71	บริษัททำสัญญาจ้างบริหารจัดการและควบคุมงานก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างระบบน้ำที่เกิดขึ้นในแต่ละโครงการเนื่องจาก WHA IDE มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิศวกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมโดยบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาดังกล่าวเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560 และจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปัจจุบัน WHA IDE กำลังอยู่ในระหว่างควบคุมการก่อสร้างระบบผลิตน้ำและบำบัดน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรม WHA ESIE4 โดยค่าบริการคำนวณจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องบวกอัตราค่าใดที่สามารถเทียบเคียงกับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจลักษณะเดียวกัน	<p>รายการดังกล่าว เป็นรายการที่มีความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทมีการขยายธุรกิจจึงมีการก่อสร้างระบบน้ำเพื่อใช้ในการผลิต และให้บริการเพิ่มขึ้น จึงต้องจ้างวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุผล และเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ</p>

6) การเช่าสิทธิดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรมของ ESIE

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2560	รอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2561		
ค่าสิทธิดำเนินการผลิตและจำหน่าย – ตัดบัญชี ● ESIE	8.69	8.69	ปี 2551 บริษัทฯเข้าทำสัญญาเช่าสิทธิดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม กับ บริษัท ESIE เป็นระยะเวลา 25 ปีเพื่อให้บริการน้ำเพื่ออุตสาหกรรมแก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม และจะทยอยตัดจ่ายจนจบสัญญา	<p>คณะกรรมการพิจารณาและเห็นว่า เป็นรายการซึ่งที่เกิดขึ้นก่อนแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ ESIE เป็นบริษัทร่วมลงทุนระหว่าง WHA ID กับนิติบุคคลอื่น</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุผล เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ</p>

7) การเข้าสิทธิเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำ

รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2560	รอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2561		
<p>ค่าสิทธิดำเนินการผลิตและจำหน่าย (สัญญาฉบับเดิม) – ตัดบัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> • WHA ID • WHA EIE • WHA ESIE 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ปี 2551 บริษัททำสัญญาเช่าสิทธิดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม กับ บริษัท WHA ID, WHA EIE และ WHA ESIE เป็นระยะเวลา 25 ปีเพื่อให้บริการน้ำเพื่ออุตสาหกรรมแก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม โดย ต่อมาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ยกเลิกสัญญาทั้ง 3 ฉบับ และเข้าทำสัญญาฉบับใหม่ ค่าตอบแทนค่าเช่าสิทธิรายปี เป็นข้อตกลงตามสัญญาเช่าสิทธิดำเนินการ และจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม และบริหารจัดการน้ำเสีย ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญากับกลุ่ม WHA ID โดยอัตราค่าตอบแทนค่าเช่าสิทธิรายปีจากการประกอบธุรกิจน้ำ มีดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ปีที่ 1-3 อัตราร้อยละ 1 ต่อปีของรายได้จากการประกอบธุรกิจน้ำในโครงการฯ ปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราร้อยละ 3 ต่อปี ของรายได้จากการประกอบธุรกิจน้ำในโครงการฯ <p>ซึ่งอัตราค่าตอบแทนค่าเช่าสิทธิดังกล่าว สามารถเทียบเคียงได้กับอัตราค่าตอบแทนการให้สิทธิของธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และธุรกิจอื่นในตลาด</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าว มีความจำเป็นและสมเหตุผล และอัตราค่าตอบแทนค่าเช่าสิทธิรายปีของสัญญาฉบับใหม่เป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราค่าเช่าสิทธิที่มีลักษณะเดียวกันของธุรกิจที่คล้ายคลึงกันและธุรกิจอื่นในตลาด และค่าตอบแทนดังกล่าวคิดเป็นร้อยละของรายได้จากการประกอบธุรกิจน้ำในโครงการฯ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่สมเหตุผล เนื่องจากผันแปรตามรายได้ที่เกิดขึ้นจริง และเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ</p>
<p>ค่าตอบแทนค่าเช่าสิทธิรายปี (สัญญาฉบับใหม่)</p> <ul style="list-style-type: none"> • WHA ID • WHA EIE • WHA ESIE • WHA RIL • WHA SIL • WHA ESIE4 	0.81	1.00		
• WHA EIE	3.91	3.48		
• WHA ESIE	1.21	1.61		
• WHA RIL	0.73	0.98		
• WHA SIL	1.39	1.46		
• WHA ESIE4	-	0.33		
<p>เจ้าหน้าที่การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> • WHA ID • WHA EIE • WHA ESIE • WHA RIL • WHA SIL • WHA ESIE4 	0.16	0.01		
• WHA EIE	0.29	0.28		
• WHA ESIE	0.12	0.13		
• WHA RIL	0.06	0.07		
• WHA SIL	0.11	0.12		
• WHA ESIE4	-	0.01		