

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Sernsang Power Corporation Public Company Limited

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 922,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 922,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 922,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 922,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (อ้างอิงข้อมูลตามการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560) สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ 31 ธันวาคม 2560	
	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ไพรมารี เอนเนจี้ จำกัด ("PME") ¹	276,650,000	30.0
2. Unity I. Capital Limited ("UNITY") ²	196,070,000	21.3
3. นายวิวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล	69,162,200	7.5
4. นางสาวธันฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล	34,581,000	3.8
5. นายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล	34,580,900	3.8
6. นายธนวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล	34,580,900	3.8
7. บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	9,000,000	1.0
8. นายสิทธิชัย ดวงคุชิต์	5,900,000	0.6
9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพทีเอสไทม์สเตอร์รวม ทุน (ซึ่งจดทะเบียนแล้ว)	4,684,300	0.5
10. นายสมศักดิ์ อมรพิทักษ์	4,350,000	0.5
11. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ	252,440,700	27.4
รวมทั้งสิ้น	922,000,000	100.0

หมายเหตุ: ¹ PME เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้น ได้แก่ นายวิวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล นางสาวธันฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล นายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล และ นายธนวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล

² UNITY เป็นบริษัทที่จัดตั้งในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยมีผู้ถือหุ้น ได้แก่ นายวิวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล นางสาวธันฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล นายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล และ นายธนวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล

7.2 สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น

-ไม่มี-

7.3 ข้อจำกัดการโอนหุ้นของบริษัทฯ

หุ้นของบริษัทฯ โอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 49.0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

7.4 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

7.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.5.1 นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ ได้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสมควรควรจะทำเช่นนั้น แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมหรือเป็นเงินลงทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ ตลอดจนการพิจารณาผลกำไรจากการดำเนินการหลังการปรับปรุงและผลกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ประกอบ และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

7.5.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยในประเทศไทย

บริษัทย่อยในประเทศไทยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทย่อยกำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทย่อย การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินลงทุนหมุนเวียนภายในบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานปกติของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อยพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

7.5.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยในต่างประเทศ

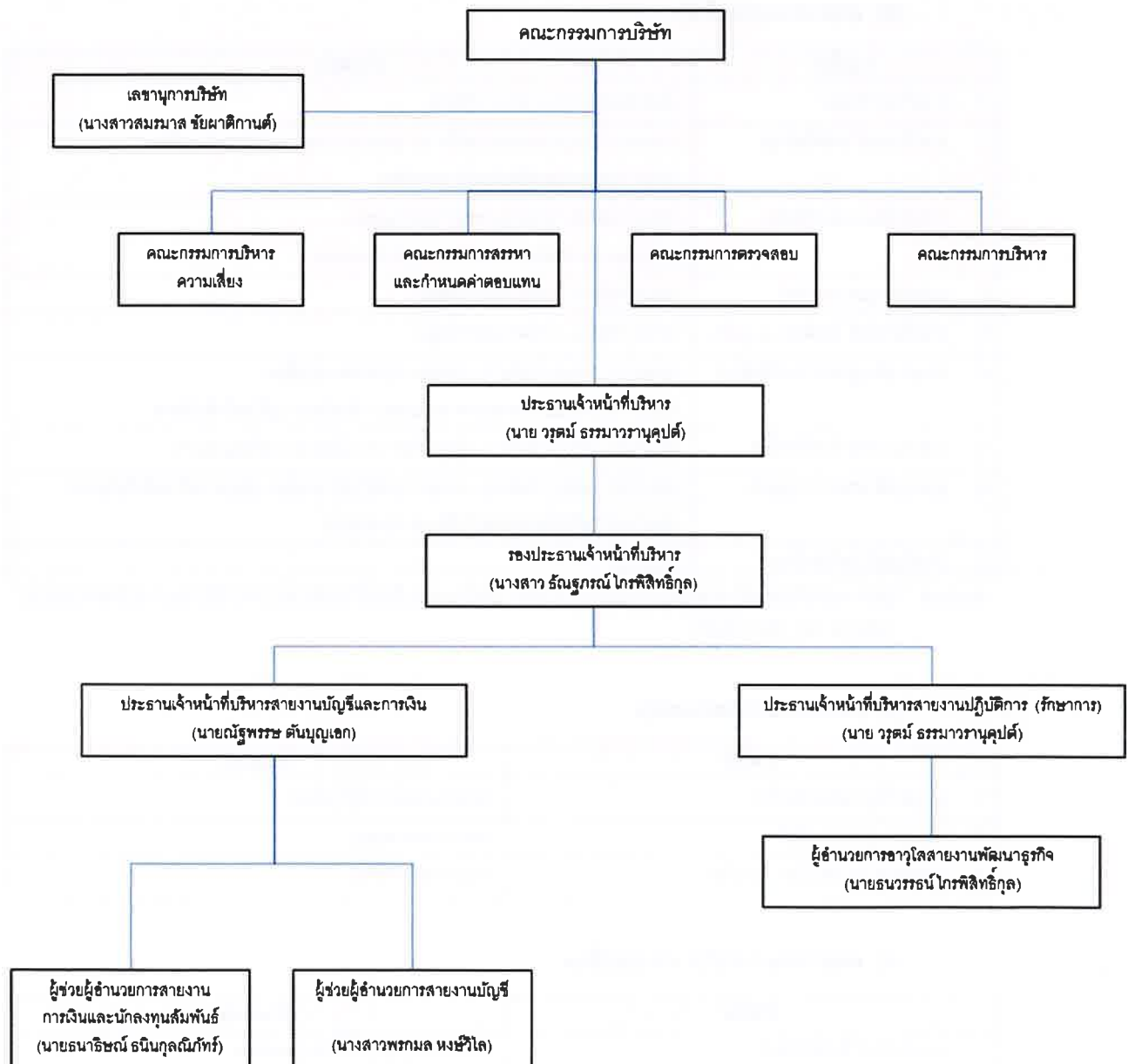
บริษัทย่อยในต่างประเทศมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หรือกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักเงินต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทย่อย การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินลงทุนหมุนเวียนภายในบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานปกติของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อยพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม



8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ

8.1.1 โครงสร้างองค์กร



8.1.2 คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ ซึ่งประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ (4) คณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายกำธร วัจจุม	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายวิวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายสำเริง เมฆเกรียงไกร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายธนา นุบผาพาณิชย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. นายอัมชโรจน์ รัตนดิถ ญ ภูเก็ต	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นางสาวธัญญรัตน์ ไกรพิสิทธิ์กุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นายธนวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจ
8. นายวรุฒม์ ธรรมวราวุฒคุปต์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ (รักษาการ)
9. นางธัญญ์ ไกรพิสิทธิ์กุล	กรรมการ

หมายเหตุ: * ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 เป็น กรรมการบริษัท ประธาน กรรมการ และ กรรมการอิสระ

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสำเริง เมฆเกรียงไกร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายธนา นุบผาพาณิชย์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายอัมชโรจน์ รัตนดิถ ญ ภูเก็ต	กรรมการตรวจสอบ

(ค) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวธัญญรัตน์ ไกรพิสิทธิ์กุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวรุฒม์ ธรรมวราวุฒคุปต์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

(ง) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสำเริง เมฆเกรียงไกร	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายวิวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสาวธัญภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(จ) คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวธัญภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล	กรรมการบริหาร
3. นายธนวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล	กรรมการบริหาร
4. นายวรุฒม์ ธรรมาวารานุกุล	กรรมการบริหาร

8.1.2.1 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการซึ่งลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายวิวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล หรือ นางสาวธัญภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล หรือ นายวรุฒม์ ธรรมาวารานุกุล สองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ จึงจะมีผลผูกพันบริษัทฯ

8.1.2.2 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

(ก) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
1. นายกำธร วังอุดม ¹	-	6/10
2. นายวิวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล	6 / 7	7/10
3. นายสำเริง เมฆเกรียงไกร	7 / 7	10/10
4. นายธนา บุปผาณินชัย	4 / 7	9/10
5. นายอัมมะไฮค์ รัตนติลก ณ ภูเก็ต	7 / 7	9/10
6. นางสาวธัญภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล	7 / 7	9/10
7. นายธนวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล	5 / 7	10/10
8. นายวรุฒม์ ธรรมาวารานุกุล	5 / 7	10/10
9. นางธัญนิษฐ์ ไกรพิสิทธิ์กุล	6 / 7	7/10
10. นายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล ²	3 / 7	-

หมายเหตุ: ¹ ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 เป็น กรรมการบริษัทฯ และ กรรมการอิสระ

² เป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 และได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560

(ข) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1. นายสำเริง เมฆเกรียงไกร	6 / 6	8/10
2. นายธนา บุปผาวนิชย์	4 / 6	8/10
3. นายอัมมะไนค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต	6 / 6	8/10

(ค) การประชุมคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1. นายวิวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล	1/1	3/4
2. นางสาวธัญญกรณ ไกรพิสิทธิ์กุล	1/1	3/4
3. นายธนวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล	1/1	4/4
4. นายวรุฒม์ ธรรมาวรานุกุล	1/1	4/4

(ง) การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด	
	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1. นายสำเริง เมฆเกรียงไกร	2/2	2/2
2. นายวิวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล	2/2	2/2
3. นางสาวธัญญกรณ ไกรพิสิทธิ์กุล	2/2	2/2

8.1.3 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน รายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวรุฒม์ ธรรมาวรานุกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ (รักษาการ)
2. นางสาวธัญญกรณ ไกรพิสิทธิ์กุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายณัฐพร ตันบุญเอก	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
4. นายธนวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจ
5. นางสาวพรมล หงษ์วิไล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานบัญชี
6. นายธนาธิษณ์ ธนินกุลนิทร์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

8.1.4 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 มีมติแต่งตั้ง นางสาวสมรมาศ ชัยผาดิกานต์ เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้

- (1) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง
- (2) ติดตามและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ ประกาศ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- (3) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญ ดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - (ง) รายงานประจำปีของบริษัทฯ
- (4) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- (5) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8.1.5 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.1.5.1 คำตอบแทนกรรมการ

- (1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท/ครั้งที่เข้าประชุม)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	24,000.0	30,000.0
- กรรมการ	20,000.0	20,000.0
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	24,000.0	-
- กรรมการตรวจสอบ	20,000.0	-
คณะกรรมการบริหาร		
- ประธานกรรมการบริหาร	24,000.0	-
- กรรมการบริหาร	20,000.0	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	24,000.0	-
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000.0	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	24,000.0	-
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000.0	-

กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายตอบแทนกรรมการสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	รวมค่าใช้จ่ายตอบแทนกรรมการ (บาท)	
		สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ⁵
1. นายกำธร วัชอุดม ¹	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	-	468,000.0
2. นายวิวัฒน์ ไกรพิสิทธิกุล	ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ	-	300,000.0 ⁶
3. นายสำเริง เมฆเกรียงไกร	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	352,000.0 ³	640,000.0 ⁷
4. นายธนา นุบผาวาณิชย์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	180,000.0 ⁴	540,000.0
5. นายฉิมชโรค์ รัตนดิถก ญ.ภูเก็	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	260,000.0	540,000.0
6. นางสาวธัญญกรณ์ ไกรพิสิทธิกุล	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ	-	-
7. นายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิกุล ²	กรรมการ	-	-
8. นายธนวรรณ ไกรพิสิทธิกุล	กรรมการบริหาร / กรรมการ	-	-
9. นายวุฒม์ ธรรมวารานคุปต์	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ	-	-
10. นางถิณีย์ ไกรพิสิทธิกุล	กรรมการ	120,000.0	340,000.0
รวม		972,000.0	2,828,000.0

หมายเหตุ: ¹ ได้รับการแต่งตั้ง เป็น ประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560

² ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560

³ รวมค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ในฐานะประธานกรรมการบริษัทฯ และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 1 ครั้ง ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

⁴ รวมค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ในฐานะกรรมการ

⁵ บริษัทฯ เริ่มจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในเดือนมีนาคม 2560 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560

⁶ รวมค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 2 ครั้ง ในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

⁷ รวมค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 2 ครั้ง ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

-ไม่มี-

8.1.5.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)	
	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
จำนวนผู้บริหาร (คน)	5	6
เงินเดือนและโบนัส (บาท)	19,120,000.0	21,596,310.7
เงินสนับสนุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่น (บาท)	504,690.6	1,767,485.9

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนผู้บริหารรวมค่าตอบแทนของนายสุรวัฒน์ สุวรรณยั่งยืน ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน ซึ่งพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และรวมค่าตอบแทนของ (1) นายณัฐพรธร ตันบุญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีและการเงิน ซึ่งเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 (2) นางสาว พรกมล หงษ์วิไล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานบัญชี ซึ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 และ (3) นายธนาธิชฌ์ ธนินกุลณิกภัทร์ ซึ่งเข้ารับตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560

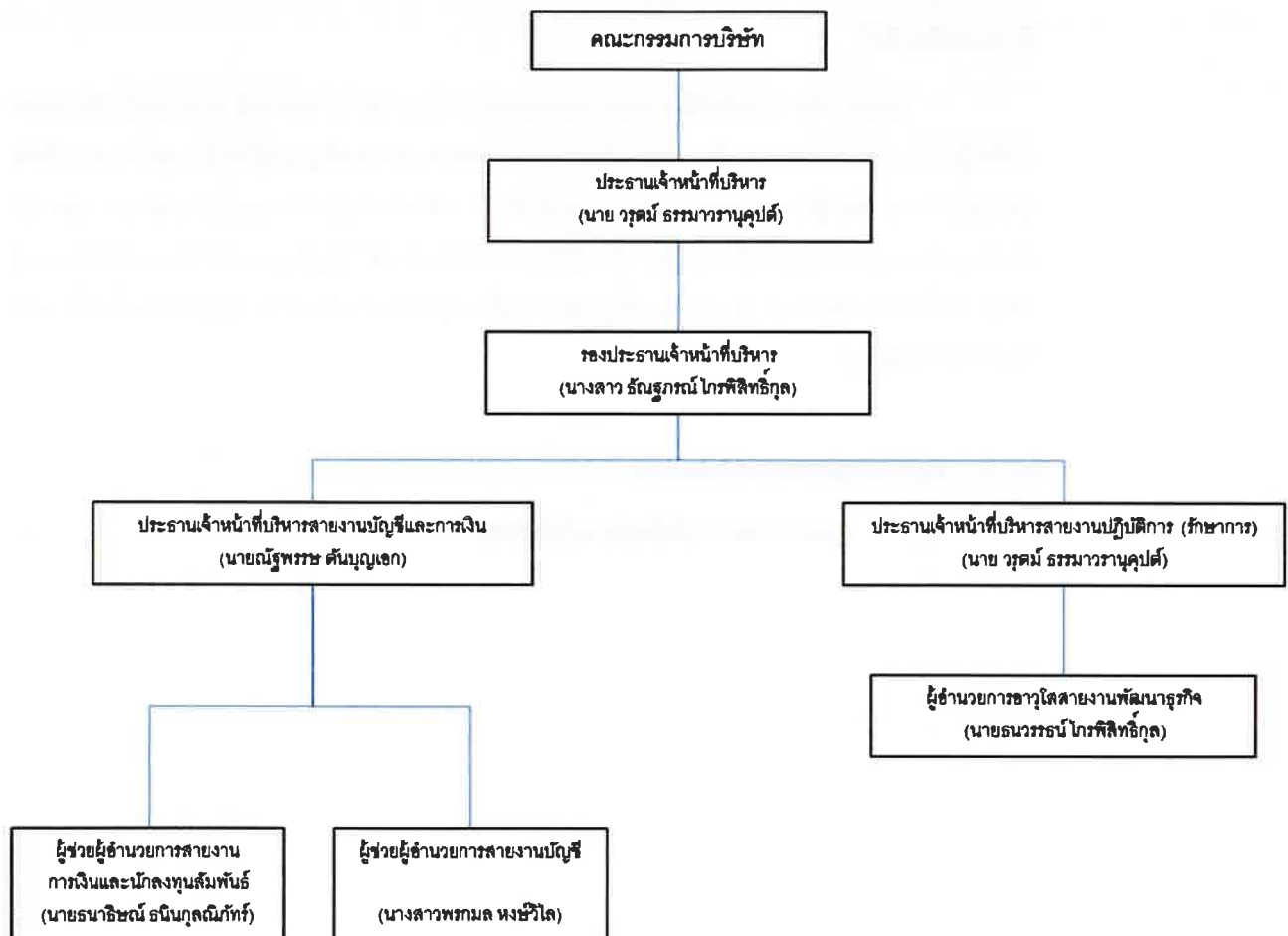
(2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

-ไม่มี-

8.2 โครงสร้างการจัดการของบริษัทย่อย

8.2.1 โครงสร้างองค์กรของบริษัทย่อย

ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่รวม 18 บริษัท (ไม่นับรวมบริษัทผู้ดำเนินกิจการ ("GK Operator") ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบ จีเค-ทีเค) โดยบริษัทย่อยทุกแห่ง (ยกเว้น GK Operator และ TSG ซึ่งบริษัทถือหุ้นจำนวนร้อยละ 75) มีโครงสร้างองค์กรดังต่อไปนี้



8.2.2 บริษัทผู้ดำเนินการ (“GK Operator”) ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค

สำหรับ บริษัทผู้ดำเนินการ หรือผู้ดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค กลุ่มบริษัทฯ เป็นนักลงทุนที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานหรือดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Silent Investor) ดังนั้นจึงไม่มีตัวแทนจากกลุ่มบริษัทฯ เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทผู้ดำเนินการ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ได้ระบุน้ำที่ของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อทำหน้าที่เสมือนกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร ของบริษัทผู้ดำเนินการ ซึ่ง บริษัทผู้ดำเนินการจะเข้าทำสัญญาการให้บริการดังกล่าว โดยหน้าที่ของบุคคลภายนอกดังกล่าวนั้นมีรายละเอียดดังนี้

ผู้บริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset Management Company) จะทำหน้าที่เสมือนผู้บริหาร ของบริษัทผู้ดำเนินการซึ่งจะ (1) ติดตามการดำเนินงานตามขอบเขตของสัญญาผู้ให้บริการต่างๆ แก่ บริษัทผู้ดำเนินการ เช่น ผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ และผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการและบำรุงรักษา และ (2) ติดต่อประสานงานกับผู้ให้บริการอื่นๆ เช่น ผู้ให้บริการด้านการทำบัญชีและบริหารงานทั่วไป และผู้ให้บริการด้านการจัดการภาษี เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้ให้บริการดังกล่าว ปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญา

8.2.3 คณะกรรมการของบริษัทย่อย

8.2.3.1 คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย

บริษัท	นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล	นางสาว ธิษฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล	นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล	นายวุฒม์ ธรรมาวรา นุคุปต์	นางธัญญ์ ไกรพิสิทธิ์กุล	LIN KWAN YIU	นางสาว สมพร รักดีไทย	TAN LIAN KIEW@ CHIA BAK HUA	นายณัฐพรชัย บุญเอก	นายภัสกร รัตนากกร	นางสาว ปณิตดา เลิศเจริญพงศ์	AMARSA NAA BALJINNY AM	ODBAATAR SUKHBAAT AR	TATSU YA SATO
1. SPN	ประธานกรรมการ	กรรมการ	-	กรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. AE	-	-	-	ประธานกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. EP	กรรมการ	ประธานกรรมการ	-	กรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. PE	-	กรรมการ	-	ประธานกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. PTG	-	ประธานกรรมการ	-	กรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. PPP	กรรมการ	กรรมการ	-	ประธานกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. SCS	-	ประธานกรรมการ	-	กรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. SRP	-	ประธานกรรมการ	-	กรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. SS	กรรมการ	ประธานกรรมการ	-	กรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. SSC	กรรมการ	ประธานกรรมการ	-	กรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. SI	-	ประธานกรรมการ	-	กรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. SN	กรรมการ	ประธานกรรมการ	-	กรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. SGP	-	ประธานกรรมการ	กรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. SEG	-	ประธานกรรมการ	กรรมการ	-	-	-	กรรมการ	-	-	-	-	-	-	-

๒๖



Am 11

8.2.3.2 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทย่อย

บริษัท	รายละเอียด
1. SPN	นายวิวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล หรือ นางสาวธัญกรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
2. AE	นายวรุฒม์ ธรรมวราวุฒคุปต์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
3. EP	นางสาวธัญกรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล หรือ นายวรุฒม์ ธรรมวราวุฒคุปต์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
4. PE	นางสาวธัญกรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล หรือ นายวรุฒม์ ธรรมวราวุฒคุปต์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
5. PTG	นางสาวธัญกรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล หรือ นายวรุฒม์ ธรรมวราวุฒคุปต์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
6. PPP	นางสาวธัญกรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล หรือ นายวรุฒม์ ธรรมวราวุฒคุปต์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
7. SCS	นางสาวธัญกรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล หรือ นายวรุฒม์ ธรรมวราวุฒคุปต์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
8. SRP	นางสาวธัญกรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล หรือ นายวรุฒม์ ธรรมวราวุฒคุปต์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
9. SS	นางสาวธัญกรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล หรือ นายวรุฒม์ ธรรมวราวุฒคุปต์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
10. SSC	นางสาวธัญกรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล หรือ นายวรุฒม์ ธรรมวราวุฒคุปต์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
11. SI	นางสาวธัญกรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล หรือ นายวรุฒม์ ธรรมวราวุฒคุปต์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
12. SN	นางสาวธัญกรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล หรือ นายวรุฒม์ ธรรมวราวุฒคุปต์ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
13. SGP	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการในแต่ละเรื่อง
14. SEG	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการในแต่ละเรื่อง
15. ACM	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการในแต่ละเรื่อง
16. SJC	กรรมการบริษัทประทับตราสำคัญของบริษัท
17. SSSG	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการในแต่ละเรื่อง
18. TGC	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการในแต่ละเรื่อง

8.3 บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ

8.3.1 จำนวนบุคลากร

ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมผู้บริหาร) เท่ากับ 24 คน และ 23 คน ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังตารางดังต่อไปนี้

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน (คน)	
	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	5	6
ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง	6	6
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	7	6
ฝ่ายธุรการและสนับสนุน	6	5
รวม	24	23

8.3.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

8.3.3 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 28,534,216.4 บาท และ 34,338,930.5 บาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนพนักงานดังกล่าวประกอบด้วย เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง โบนัส เงินสหบทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสหบทกองทุนประกันสังคม และเงินสหบทกองทุนทดแทน เป็นต้น

8.3.4 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

-ไม่มี-

8.3.5 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานทุกคน โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของกลุ่มบริษัทฯ ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในส่วนงานที่ตนรับผิดชอบจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และทำให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรดังนี้

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- (1) ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้จากกระทำเป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบันภายนอก
- (2) ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

การพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้ออกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)

กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้เห็นควรให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการสำคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานใดๆ ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการสำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ใน 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้นซึ่งอาจไม่จำกัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้ ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีสิทธิแบ่งกำไรของบริษัทฯ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ยังได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1) เปิดแผนนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) มีการให้ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามทีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุมและจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ
- 3) อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนน
- 4) การลงมติไม่ควรวิธีที่ยุ่งยาก และการจัดการประชุมไม่ควรมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นควรมีความสะดวกต่อการเดินทาง
- 5) ประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมโดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่ง

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และจะเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บน Website ของ บริษัทฯ ด้วย

- 6) สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- 7) ส่งเสริมให้บริษัทฯ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
- 8) ส่งเสริมให้กรรมการของบริษัทฯ ทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
- 9) จัดให้มีการลงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับแต่ละรายการในกรณีที่มีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ
- 10) ส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- 11) สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
- 12) จัดให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมีการบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถาม และบันทึกคำถาม คำตอบ ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน หรือออกเสียงอย่างไร รวมทั้งบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย และเปิดเผยรายงานการประชุมบน website ของบริษัทฯ
- 13) เปิดเผยแพร่สารสนเทศทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันทำการถัดไปบน website ของบริษัทฯ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ มีนโยบายจัดการให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- 1) ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านทาง website ของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ 14 วัน (แล้วแต่กรณี) ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น และควรจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นฉบับภาษาไทย
- 2) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น

- 3) กำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากได้เริ่มประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป
- 4) กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ไม่ควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- 5) กำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยสามารถเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
- 6) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
- 7) กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำปี
- 8) กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทฯ ทราบปฏิบัติ และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี
- 9) กำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ และดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ควรดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ยังได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามแนวทางดังต่อไปนี้

(1) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทที่มีคุณค่ายิ่ง จึงเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะให้การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีหลักปฏิบัติดังนี้

- 1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
- 2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน และให้ความสำคัญในด้านการดูแลสุขภาพสวัสดิการของพนักงาน

- 3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
- 4) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานให้พร้อมรองรับการเติบโตขององค์กร
- 5) การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
- 6) รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
- 7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

(2) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ตามหลักการของวิชาชีพ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 2) นำเสนอรายงานสถานการณ์ภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่น ๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
- 3) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลเพียงพอ
- 4) ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

(3) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกโดยสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และมุ่งเน้นที่จะปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสเท่าเทียมและเป็นธรรม ตลอดจนสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจแก่ลูกค้าในการได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพภายใต้ความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า

(4) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้

บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 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 ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห
- 4) ให้ความสำคัญต่อเจ้าหน้าที่เสมือนคู่ค้าที่มีความสำคัญยิ่ง ดังนั้น จึงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อผูกพันทั้งหลายตามสัญญาที่มีอยู่กับเจ้าหน้าที่ตลอดจนไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเสียหายและหากมีเหตุอันจะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา บริษัทฯ จะแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขค่าประกัน การบริหารเงินทุน และการผิพนัดชำระหนี้ร่วมกัน

(5) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคมและ/หรือ ชุมชน

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดยบริษัทฯ จะมุ่งมั่นในการพัฒนาส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม และชุมชนอันเป็นที่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ตั้งอยู่ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างยั่งยืนพร้อมๆ กับการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจให้มีการเติบโตไปพร้อมๆ กับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยในการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ ได้วางแผนและควบคุมการก่อสร้างของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้งานเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของชุมชนในท้องถิ่น

(6) นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชนในท้องถิ่น เพื่อช่วยส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความยั่งยืนไปพร้อมๆ กับการเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

- (1) คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ดังนั้นมีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน
- (2) จะรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น รายงานประจำปี และ website ของบริษัทฯ เป็นต้น



- (3) จะจัดให้มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
- (4) ดูแลให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ด้วย
- (5) ดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของกรรมการไว้ในรายงานประจำปี
- (6) เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำนวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผย ควรรวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย
- (7) นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว คณะกรรมการจะพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น website ของบริษัท
- (8) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทุกท่านจะต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด รวมทั้งได้ปรับปรุงและรายงานให้บริษัททราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียดังกล่าว
- (9) สนับสนุนให้บริษัทฯ จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

- (1) โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนอย่างน้อย 5 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและมีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งด้านธุรกิจ บัญชีและการเงิน ซึ่งเกี่ยวข้องและสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ให้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่านมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และไม่มีกรรมการอิสระท่านใดดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยมากกว่า 5 บริษัท รวมทั้งไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยมากกว่า 2 บริษัท

นโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการนั้นเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 โดยพิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการคนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด และได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

(2) คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกลั่นกรองการดำเนินงานภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัท โดยองค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในองค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(3) บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(3.1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์มุ่งมั่นในอันที่จะรักษาและคงไว้ซึ่งมาตรฐานระดับสูงของการกำกับดูแลกิจการที่ดีในบริษัทฯ โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้นำหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และได้ประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งองค์กรให้เป็นที่ยอมรับและถือปฏิบัติเรื่อยมา อีกทั้งยังได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานและการดำเนินงาน (Standard Operating Procedures) เพื่อให้ควบคุมการปฏิบัติงานและการดำเนินการภายในองค์กร นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติและประกาศใช้กฎและระเบียบภายในใหม่ๆ เป็นระยะๆ โดยมุ่งพัฒนาปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

(3.2) จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งองค์กรให้เป็น

ที่เข้าใจผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งได้ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

จรรยาบรรณดังกล่าวได้ร่างขึ้นตามหลักความซื่อสัตย์สุจริต หลักความโปร่งใสหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางสังคมที่ดี

(3.3) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกันอันอาจนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และหากเป็นรายการระหว่างกันที่สำคัญการเข้าทำรายการนั้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของรายการตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทฯ ท่านใดที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจรายการดังกล่าว

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวต้องกระทำขึ้นภายใต้เงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป โดยกำหนดราคาที่ยุติธรรมและอยู่บนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทำโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (fair and at arms' length basis) และในกรณีที่ไม่สามารถกำหนดราคาได้ บริษัทฯ จะอ้างอิงตามรายงานของผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ เพื่อกำหนดราคาที่เป็นธรรมทั้งสำหรับบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

(3.4) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพโดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และด้านระบบการติดตาม) ที่เพียงพอและรายงานคณะกรรมการบริษัท

การตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ โดยมีหัวหน้างานตรวจสอบภายในควบคุมดูแลกระบวนการตรวจสอบภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามแบบการตรวจสอบประจำปีซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างสม่ำเสมอเป็นรายไตรมาส เพื่อปรับปรุงและเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

ทั้งนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(3.5) ช่องทางการแจ้งเบาะแส

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียผ่าน website ของบริษัทฯ ในหัวข้อร้องเรียนทุจริต (www.sermsang.com) หรือรายงานตรงต่อบริษัทฯ โดยช่องทางในการแจ้งเบาะแสดำหนดให้ผ่านหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อให้รายงานต่อกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการ

(3.6) กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ และควรมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย

(3.7) การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม

ในการกำกับดูแลกิจการการดำเนินธุรกิจลักษณะ Holding ของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไว้ในนโยบายการลงทุน การกำกับดูแลการดำเนินงานและการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการบริษัท และบุคคลที่ได้รับมอบหมายซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ เข้าเป็นตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการและรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นรายไตรมาสโดยสัดส่วนตัวแทนของบริษัทฯ ที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อย่างน้อยจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทดังกล่าว นอกจากนั้น การกำหนดนโยบายที่สำคัญและการออกเสียงในวาระที่สำคัญของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศของบริษัทฯ จะเป็นเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของต่างประเทศ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทฯ ดังกล่าว และเท่าที่จะไม่ทำให้ หรืออาจจะไม่เป็นผลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเท่าที่จะไม่ทำให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศของบริษัทฯ อาจจะได้รับตามกฎหมายต่างประเทศ

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ได้ เนื่องจากข้อจำกัดทางกฎหมายของประเทศที่บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ ตั้งอยู่ตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีมาตรการอื่นที่เทียบเท่าเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีกลไกการกำกับดูแลที่ทำให้บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงาน

ของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ รวมทั้งจัดให้มีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทดังกล่าวเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ นั้น ให้ความหมายตามนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 และฉบับที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

(4) การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

(4.1) คณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ จะจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 4 ครั้งในแต่ละปี เป็นรายไตรมาส ซึ่งจะได้มีการกำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้ การอุทิศตนให้แก่บริษัทฯ ของกรรมการแต่ละท่านนั้น ไม่ควรมุ่งเน้นเพียงการใช้เวลาเข้าร่วมการประชุมเท่านั้น แต่ควรจะไปถึงผ่านทางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คำแนะนำ ประสบการณ์ และเครือข่ายความสัมพันธ์ เพื่อยังประโยชน์เพิ่มขึ้นแก่ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

(4.2) คณะกรรมการบริหาร

บริษัทฯ จะจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 4 ครั้งในแต่ละปี เป็นรายไตรมาส ซึ่งจะได้มีการกำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้ การอุทิศตนให้แก่บริษัทฯ ของกรรมการบริหารแต่ละท่านนั้น ไม่ควรมุ่งเน้นเพียงการใช้เวลาเข้าร่วมการประชุมเท่านั้น แต่ควรจะไปถึงผ่านทางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คำแนะนำ ประสบการณ์ และเครือข่ายความสัมพันธ์ เพื่อยังประโยชน์เพิ่มขึ้นแก่ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

(4.3) คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ จะจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 4 ครั้งในแต่ละปี เป็นรายไตรมาสซึ่งจะได้มีการกำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(4.4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัทฯ จะจัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งจะได้มีการกำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(4.5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ จะจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 4 ครั้งในแต่ละปี เป็นรายไตรมาสซึ่งจะได้มีการกำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมกันพิจารณาและสรุปผลการประเมินงานและนำมาทบทวนการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และร่วมกันหา

แนวทางปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการในรูปแบบการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ

(6) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- (6.1) จัดให้ค่าตอบแทนของกรรมการให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมด้วย
- (6.2) จัดให้ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยระดับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนงูใจจะสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนและต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นได้รับ
- (6.3) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมดหรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้ประเมินผลกรรมการและผู้บริหารเป็นประจำทุกปีเพื่อนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับกรรมการและผู้บริหารตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว การพัฒนาผู้บริหาร ฯลฯ และเสนอผลประโยชน์ข้างต้นให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประธานกรรมการควรเป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

(7) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- (7.1) ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้ อาจกระทำการภายในบริษัทฯ หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก
- (7.2) ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่

9.2 โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ

โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยรวมทั้งสิ้น 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหาร

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 9 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายกำธร วัจจุตม	ประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายสำเริง เมฆเกรียงไกร	กรรมการอิสระ
3. นายธนา นุบผาวาณิชย์	กรรมการอิสระ
4. นายฉัตรไชย รัตนดิกล ฤกษ์เกิด	กรรมการอิสระ
5. นายวิวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล	กรรมการ
6. นางสาวธันฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล	กรรมการ
7. นายธนวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล	กรรมการ
8. นายวุดม ธรรมวาทานุปต์	กรรมการ
9. นางธัญญ์ ไกรพิสิทธิ์กุล	กรรมการ

หมายเหตุ: นางสาวสมรมาศ ชัยผาดิกานต์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้ดังนี้

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
- 2) พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการจัดทำ
- 3) กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ กำหนด
- 4) ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ
- 5) ดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม นำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน

- 6) จัดให้มีการทำงานบุคคล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 7) พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 8) จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
- 9) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่งในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดคำตอบแทนกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 10) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือคณะกรรมการชุดพิเศษอื่นใด และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
- 11) พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
- 12) พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดคำตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าวตามที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- 13) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
- 14) ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกรรมการและผู้บริหารนั้น
- 15) ดูแลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปกป้องผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- 16) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ
- 17) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ สามเดือน

- 18) จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบในการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 19) กำกับและดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการในบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการในบริษัทย่อยที่ได้รับการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งโดยบริษัทฯ รับทราบและจะปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ กฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ที่สำคัญ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

นอกจากนี้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้การบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) มีการปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการ กลไก และนโยบายการควบคุมต่างๆ ที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทฯ เอง รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายอื่น ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการกำกับดูแลและบริหารจัดการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) โดยต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ก่อนที่จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) (แล้วแต่กรณี) ดังนี้

(1) เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

- (ก) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) โดยให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัทฯ เสนอชื่อ หรือ แต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทั่วไปและดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) ได้ตามแต่ที่กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) จะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) เว้นแต่เรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ก่อนที่บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) จะเข้าทำรายการ

ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น ต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) และมีคุณสมบัติบทบาท



หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

- (ข) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี)
- (ค) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญตามข้อ (2) (จ)
- (ง) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี)
- (จ) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) เฉพาะกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้อยู่ในสังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (full member) ในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งไม่เป็นไปตามแนวทางการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) จะต้องสังกัดสำนักงานสอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

รายการตั้งแต่ข้อ (ข) ถึงข้อ (ง) นี้ เป็นรายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ดังนั้น ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และกรรมการซึ่งบริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยจะออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ กรรมการรายดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้แก่รายการดังต่อไปนี้

- (ฉ) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้
 - (1) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย
 - (2) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (3) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
 - (4) การเข้าทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่น
 - (5) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ

(ข) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้าประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมีธุรกิจปกติของบริษัทย่อย

(ข) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย

(ณ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

(2) เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการ

(ก) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม)

(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใด อันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อม ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าสัดส่วนที่กำหนดในกฎหมายซึ่งใช้บังคับกับบริษัทฯ อันมีผลให้บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม)

(ค) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่จะเลิกเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม)

(ง) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม)

(จ) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ส่งผลกระทบต่อ



สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น

นอกจากนี้ กรรมการบริษัท จะต้องดำเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต รวมถึงกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมจะเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ นโยบายของบริษัท ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายและประกาศเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างแท้จริงและติดตามให้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือรายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัทฯ และดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ นโยบาย และหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจช่วงดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ และเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1) ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญให้แก่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทฯ กำหนด อนึ่ง ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย พิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย โดยนำประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้บังคับโดยอนุโลม
- 2) ต้องเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ในลักษณะที่อาจ

ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย มีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ทราบภายในกำหนดเวลาที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจหรืออนุมัติใดๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นสำคัญ

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ต้องไม่มีส่วนรวมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อมนั้นด้วย

อนึ่ง การกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

- (ก) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยมีได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 - (ข) การใช้ข้อมูลของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
 - (ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) กระทำและเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- 3) ต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ต่อบริษัทฯ ผ่านรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำตามที่กรรมการของบริษัทฯ กำหนด และเข้าชี้แจง และ/หรือ นำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าวในกรณีที่บริษัทฯ ร้องขอ
 - 4) ต้องนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้แก่บริษัทฯ เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม
 - 5) ต้องชี้แจง และ/หรือ นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องแก่บริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญใดๆ
 - 6) ต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย รวมทั้งควรจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจนเพื่อแสดงได้ว่าบริษัทฯ มีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย สามารถรับข้อมูลของบริษัทย่อยในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทย่อยโดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและ



ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย มีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ

- 7) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ได้รับมอบหมายของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรง และ/หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- 8) กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย จะกระทำธุรกรรมกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าว ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) ตามแต่ขนาดรายการที่คำนวณได้ โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดมาใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทขอนุมัติไว้แล้ว
- 9) ปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ หรือแต่งตั้งโดยบริษัทฯ จะต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยจะปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมของบริษัทฯ จะเป็นเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของต่างประเทศ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทดังกล่าว และเท่าที่จะไม่ทำให้ หรืออาจจะไม่เป็นผลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเท่าที่จะไม่ทำให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศของบริษัทฯ อาจจะเสียสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่พึงได้รับตามกฎหมายต่างประเทศ

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ ปฏิบัติตามขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่กำหนดในเอกสารฉบับนี้ได้ เนื่องจากข้อจำกัดทางกฎหมายของประเทศที่บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ ตั้งอยู่ตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีมาตรการอื่นที่เทียบเท่าเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีกลไกการกำกับดูแลที่ทำให้บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ รวมทั้งจัดให้มีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทดังกล่าวเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ นั้น ให้มีความหมายตามนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 และฉบับที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

9.2.2 คณะกรรมการชุดย่อย**9.2.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ**

ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสำเริง เมฆเกรียงไกร	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายธนา นุบผาวาณิชย์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายฉัตรโชค รัตนดิกล ญ เกิด	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: นางสาวสมรมาศ ชัยผาดิกานต์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นายธนา นุบผาวาณิชย์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 โดยนายธนา นุบผาวาณิชย์ ได้ทำหน้าที่สอบทานงบการเงินรวมตรวจสอบ และ/หรือสอบทานของกลุ่มบริษัทฯ ตามขอบเขต ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ และขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย
- 2) สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทฯ และ บริษัทย่อย ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษัทฯ
- 6) จัดทำรายงานผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter) และ
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 8) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี
 - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตาม

วรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 9) ทบทวนและเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร
- 10) ทบทวนข้อบังคับ และผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

9.2.2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิวัฒน์ ไกรพิสุทธิกุล	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวธัญญกรณ์ ไกรพิสุทธิกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวราวุธ ธรรมวารานุคุปต์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ: นางสาวสมรมาศ ชัยผาดีกานต์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ดังนี้

- 1) พิจารณากำหนดกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งประเมิน ติดตาม ทบทวนความเสี่ยงของนโยบาย และระบบบริหารความเสี่ยง รวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 2) กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายในการดำเนินงาน รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- 3) กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง และกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถพิจารณาแต่งตั้งบุคคล และ/หรือคณะทำงานเพื่อดำเนินงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาเห็นสมควร เพื่อให้บุคคล และ/หรือคณะทำงานดังกล่าวดำเนินการ ติดตาม และรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบถึงการปฏิบัติตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
- 4) พิจารณารายงานความเสี่ยงจากคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความเสี่ยงที่สำคัญในระดับองค์กร รวมถึงให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ มีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม



- 5) รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญต่อองค์กร รวมทั้งรายงานผลการประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลการดำเนินงาน การปฏิบัติตามมาตรการการควบคุม และ/หรือ การบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นระยะ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณามาตรการควบคุม และ/หรือบริหารจัดการความเสี่ยงโดยเร็วที่สุด
- 6) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับข้อมูลความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่สำคัญ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำไปประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่ากลุ่มบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม และมีการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
- 7) ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายในกลุ่มบริษัทฯ
- 8) ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยไตรมาสละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง
- 9) ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.2.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสำเริง เมฆเกรียงไกร	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นายวิวัฒน์ ไกรพิสิทธิกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นางสาวธัญญธรณ์ ไกรพิสิทธิกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

หมายเหตุ: นางสาวธัญญธรณ์ ไกรพิสิทธิกุล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้มีมติอนุมัติขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไว้ดังนี้

- 1) พิจารณานำเสนอโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
- 2) พิจารณาลักษณะที่และกระบวนการในการสรรหา และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อครบวาระหรือตำแหน่งว่างลง หรือตำแหน่งผู้บริหารอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
- 3) เสนอแนะรายชื่อกรรมการบริษัทที่จะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ ของบริษัทฯ

- 4) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ (ตามนิยามคำว่า "ผู้บริหาร" ที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการกำหนดบทบาทในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์)
- 5) พิจารณากำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการทำงานของกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- 6) ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 7) เสนอแนะแนวทางการจ่ายผลตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
- 8) พิจารณาสอนแนะการกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึง ค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจำปี สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ โดยนำเสนอค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

9.2.2.4 คณะกรรมการบริหาร

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 4 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายจิรวัฒน์ ไกรพิสุทธิกุล	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นางสาวธัญชุกรณ์ ไกรพิสุทธิกุล	กรรมการบริหาร
3. นายธนวรรณ ไกรพิสุทธิกุล	กรรมการบริหาร
4. นายวุฒม์ ธรรมวราวุฒ	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ: นางสาว สมมาศ ชัยผาติกานต์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารไว้ดังนี้

- 1) พิจารณาและจัดทำนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของกลุ่มบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงปัจจัยทางธุรกิจอย่างเหมาะสม เพื่อนำเสนอและขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และในกรณีที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาทบทวนการใช้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ
- 2) กำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัท ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง

- 3) กำหนดโครงสร้างองค์กรและนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มบริษัท การแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารของ แต่ละธุรกิจ พิจารณาและติดตามแผนงานการสร้างผู้บริหารทดแทน รวมถึงแผนงานด้านกำลังคนที่ไม่อยู่ในงบประมาณประจำปีและการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทน และหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของ ผู้บริหาร รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์และอนุมัติค่าตอบแทนของบุคลากรซึ่งดำรงตำแหน่งถัดลงไปจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร
- 4) ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และมีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ตลอดจนถึงการพิจารณาและอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนดังกล่าว การเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือ การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการตามวงเงินที่ได้กำหนดไว้ และ/หรือ ที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ตามข้อบังคับบริษัท
- 5) ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทั้งปัญหา หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- 6) พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะหรือความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงการข้อเสนอหรือการเข้าทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาทางเลือกในการระดมทุน เมื่อมีความจำเป็น และเกินกว่าวงเงินที่ได้กำหนดไว้ และ/หรือ ที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
- 7) พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม ขอสินเชื่อ จำนำ จำนอง ค้ำประกันและการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการกิจการของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ตลอดจนถึงการเข้าทำนิติกรรมสัญญา ยื่นคำขอ คำเสนอ ติดต่อกับส่วนราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิต่างๆ ของบริษัทฯ และ/หรือ การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการตามวงเงินที่ได้กำหนดไว้ และ/หรือ ที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับบริษัท
- 8) พิจารณาและอนุมัติระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบายการบริหารงาน และการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ หรือการดำเนินการใดๆ อันมีผลผูกพันบริษัทฯ
- 9) แต่งตั้ง และ/หรือ มอบหมายให้กรรมการบริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระทำการใด ๆ ที่อยู่ในขอบอำนาจของคณะกรรมการบริหารและภายในระยะเวลา ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้
- 10) มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป
- 11) พิจารณาและอนุมัติคู่มืออำนาจดำเนินการ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบและอำนาจของตนเอง และเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานอ้างอิง และเป็นไปตามขั้นตอนอย่างมีระบบ



- 12) พิจารณานุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ตามงบลงทุนหรือ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน ตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

9.2.2.5 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธาน เจ้าหน้าที่บริหารไว้ดังนี้

- 1) กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้าง และอำนาจบริหารงาน รวมทั้งรับผิดชอบในการจัดทำแผนกลยุทธ์ และ แผนงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายบริหารนำเสนอ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ บริษัทเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป
- 2) ควบคุม กำกับดูแล และดำเนินการ และ/หรือ บริหารงานทั่วไปให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 3) เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ฯ ให้ เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดและมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการรวมถึงความคืบหน้าใน การดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี
- 4) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้อง และเป็น ประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- 5) พิจารณานุมัติแผนการปฏิบัติการของแต่ละฝ่ายงานของบริษัทฯ และพิจารณานุมัติคำขอจากฝ่ายงาน ต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น รวมถึงพิจารณานุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรม ปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำหรับ แต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ ไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องดังกล่าว
- 6) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของ บริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
- 7) มอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานระดับบริหารของบริษัท มีอำนาจกระทำการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ตามที่พิจารณาเห็นสมควร
- 8) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการ และเพื่อให้สอดคล้องกับ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย



- 9) มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทย่อย และฝ่ายงานต่างๆ ในบริษัทฯ
- 10) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มอบหมายเป็นคราวๆ ไป
- 11) กำหนดกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ ข้อกำหนด สำหรับโครงสร้างองค์กรตั้งแต่ระดับต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นต้นไป รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส และการเลิกจ้างพนักงานตั้งแต่ระดับต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงไป
- 12) มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะบางอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทฯ ได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ และเป็นการอนุมัติรายการที่เินไป ตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 การสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ได้ โดยจะต้องมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจำนวนอย่างน้อยตามประกาศของคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการแต่งตั้งกรรมการบริษัท จะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งกรรมการใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

- (2) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของ จำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียง กับส่วน 1 ใน 3 โดยพิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมี วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการ แทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน ทั้งนี้ มติของ คณะกรรมการตามความข้างต้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยัง เหลืออยู่

9.3.2 การสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการหรือ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหาร ของกลุ่มบริษัทฯ และสามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการ ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

9.3.3 การสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ใน ตำแหน่งคราวละ 3 ปี บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่ เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่มีการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความมีจริยธรรม เป็นต้น

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

9.3.4 การสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ กระทำโดยแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้

9.3.5 การสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ กระทำโดยแต่งตั้งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้

9.3.6 กรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีกรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (นับรวมทั้งการถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม) จำนวน 3 ราย กรรมการอิสระ จำนวน 4 ราย (ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ราย) จากกรรมการทั้งหมด 9 ราย ซึ่งมีองค์ประกอบ และคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ โดยมีรายละเอียดกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นี้

หมวดรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ณ 31 ธันวาคม 2560	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ
1. นายวิวัฒน์ ไกรพิสิทธิกุล	7.5%	กรรมการ
2. นางสาวฉัตรฐภรณ์ ไกรพิสิทธิกุล	3.8%	กรรมการ
3. นายธนวรรณ ไกรพิสิทธิกุล	3.8%	กรรมการ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง ดังนั้นเพื่อให้บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติอนุมัตินโยบายการลงทุน กำกับดูแลการดำเนินงาน และการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (รวมทั้งฉบับที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดดังนี้

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีผลประกอบการหรือผลกำไรเพิ่มขึ้น หรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ และเพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้ประกอบการชั้นนำในธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม อาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มเติมหากเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจ หรือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในการลงทุน โดยการพิจารณาการลงทุนของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมนั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบ และ/หรือ การอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี)

นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของ

บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทฯ เอง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) คณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) ที่ได้รับการเสนอชื่อ หรือแต่งตั้งโดยบริษัทฯ รับทราบและจะปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว

ในกรณีที่นโยบายนี้กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม จะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของตนเอง เพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการหรือการดำเนินการในเรื่องนั้น ในการนี้ ให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยโดยอนุโลมด้วย (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

รายละเอียดการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามนโยบายการควบคุมและกลไกกำกับดูแลกิจการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนมีดังนี้

- 1) การทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ก่อนที่จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี)

- (1) เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

- (ก) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) โดยให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัทฯ เสนอชื่อ หรือ แต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทั่วไปและดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม(ถ้ามี) ได้ตามแต่ที่กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) จะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) เว้นแต่เรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ก่อนที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการ

ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น ต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) และมีคุณสมบัติบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท

- (ข) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี)
- (ค) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญตามข้อ (2) (จ)
- (ง) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี)
- (จ) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) เฉพาะกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้อยู่ในสังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (full member) ในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งไม่เป็นไปตามแนวทางการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม (ถ้ามี) จะต้องสังกัดสำนักงานสอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

รายการตั้งแต่ข้อ (ข) ถึงข้อ (ง) นี้ เป็นรายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ดังนั้น ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และกรรมการซึ่งบริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยจะออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ กรรมการรายดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ เรื่อง การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้แก่รายการดังต่อไปนี้

- (ฉ) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อยซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้
 - (1) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย
 - (2) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (3) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย

- (4) การเข้าทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่น
 - (5) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ
 - (๗) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
- (๗) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
- (ณ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ
- (2) เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการ
- (ก) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม)
 - (ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใด อันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าสัดส่วนที่กำหนดในกฎหมายซึ่งใช้บังคับกับบริษัทฯ อันมีผลให้บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม)
 - (ค) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่จะเลิกเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้ว อยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม)

- (ง) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม)
- (จ) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น
- 2) กรรมการบริษัท จะต้องดำเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต รวมถึงกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมจะเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ นโยบายของบริษัทฯ ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายและประกาศเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างแท้จริงและติดตามให้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ รายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัทฯ และดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ นโยบาย และหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และไม่มีประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง ดังนั้น ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมนั้น บริษัทฯ จะส่งตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทดังกล่าว ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจดังกล่าวและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งในทางธุรกิจ โดยตัวแทนดังกล่าวจะต้องบริหารและจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ และตามกฎหมายและระเบียบตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และกฎหมาย ของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1) ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทฯ กำหนด อนึ่ง ให้คณะกรรมการบริษัทของ

บริษัทย่อย พิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อย โดยนำประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้บังคับโดยอนุโลม

- 2) ต้องเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย โดยคณะกรรมการบริษัทย่อย มีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ทราบภายในกำหนดเวลาที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจหรืออนุมัติใด ๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อมนั้นด้วย

อนึ่ง การกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อย ได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

- (ก) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (ข) การใช้ข้อมูลของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
- (ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) กระทำและเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- 3) ต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ต่อบริษัทฯ ผ่านรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำตามที่กรรมการของบริษัทฯ กำหนด และชี้แจง และ/หรือ นำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าวในกรณีที่บริษัทฯ ร้องขอ
- 4) ต้องนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้แก่บริษัทฯ เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม
- 5) ต้องชี้แจง และ/หรือ นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญใดๆ
- 6) ต้องดูแลรับผิดชอบให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต ที่อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่จะทำให้มั่นใจว่าการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทย่อย จะเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ นโยบายของบริษัทฯ ข้อบังคับของบริษัทย่อย รวมถึงกฎหมายและประกาศเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างแท้จริง รวมทั้งจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจนเพื่อแสดงได้ว่าบริษัท ย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่าง ต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถรับข้อมูลของบริษัทในการ ติดตามดูแลผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทย่อย และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้มี กลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทย่อยโดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระ ของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่าง สมบูรณ์

- 7) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ได้รับมอบหมายของบริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ทั้งที่ได้มาจากการ กระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ และ/หรือ บริษัท ย่อย เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรง และ/หรือ ทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ ก็ตาม
- 8) กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อย จะกระทำธุรกรรมกับบริษัทย่อย ได้ต่อเมื่อ ธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ตามแต่ขนาดรายการที่ คำนวณได้ โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดมาใช้โดย อนุโลม ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำ กับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี สถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว
- 9) ปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ หรือแต่งตั้งโดยบริษัทฯ จะต้อง ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยจะปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ นโยบายฉบับนี้ใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของต่างประเทศ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทดังกล่าว และเท่าที่จะไม่ทำให้ หรืออาจจะไม่เป็นผลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมใน ต่างประเทศของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากที่ต้องดำเนินการตาม กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเท่าที่จะไม่ทำให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศของบริษัทฯ อาจเสีย สิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่พึงได้รับตามกฎหมายต่างประเทศ

อย่างไรก็ดี ในกรณีนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ ปฏิบัติตาม นโยบายฉบับนี้ได้ เนื่องจากข้อจำกัดทางกฎหมายของประเทศที่บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ ตั้งอยู่ตามที่ กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีมาตรการอื่นที่เทียบเท่าเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีกลไกการกำกับดูแลที่ทำให้



บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ รวมทั้งจัดให้มีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทฯ ดังกล่าวเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ ในเงินลงทุนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค ในฐานะนักลงทุนที่เค ที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานเนื่องจากข้อกำหนดด้านกฎหมายในประเทศญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีมาตรการในการดูแลผลประโยชน์ในโครงการที่บริษัทฯ ลงทุน โดยบริษัทฯ ในฐานะนักลงทุนที่เคมีการกำกับดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยจะแบ่งรายละเอียดออกเป็นสองช่วง ได้แก่ (1) ก่อนการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ และ (2) ช่วงภายหลังการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์

ก่อนการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์

ในขั้นตอนการพัฒนาโครงการนั้น บริษัทฯ ในฐานะนักลงทุนที่เคเป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค์ในการลงทุน รวมทั้งกำหนดกิจกรรมสำคัญที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในการลงทุน พัฒนา ก่อสร้าง และการบริหารจัดการโครงการ เช่น

- กำหนดวัตถุประสงค์ในการลงทุน เพื่อขยายธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น
- กำหนดกิจกรรมสำคัญที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น การจัดหาที่ดิน การจัดหาแหล่งเงินทุน การจัดหาผู้รับเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) การจัดหาผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการและบำรุงรักษา (O&M Contractor) เป็นต้น
- บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดกรอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ขอบเขตของสัญญา รวมถึงหน้าที่ของผู้ที่จะปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ
- บริษัทฯ มีส่วนร่วมพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการเพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในสัญญา

ช่วงภายหลังการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์

บริษัทฯ กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจ ผ่านสัญญาการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาว่าจ้างผู้บริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset Management Agreement) สัญญาว่าจ้างผู้ให้บริการด้านการทำบัญชีและบริหารงานทั่วไป (Professional Service Agreement) และ สัญญาว่าจ้างผู้ให้บริการบริหารจัดการภาษี (Tax Service Agreement) เป็นต้น โดยผู้ให้บริการแต่ละรายต้องปฏิบัติงานตามเงื่อนไขและหน้าที่ที่ระบุไว้ในสัญญา

ผู้บริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset Manager) จะทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการโรงไฟฟ้า และมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและขอบเขตของสัญญาที่ถูกกำหนด ไว้ตั้งแต่ต้น และผู้บริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset Manager) มีหน้าที่ตามสัญญาโดยต้องดำเนินการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจซึ่งสอดคล้องกับผลประโยชน์ของนักลงทุนที่เค

ในกรณีที่มีประเด็นสำคัญใดๆ ที่ส่งผลกระทบมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของโครงการ และไม่ได้มีการระบุถึงแนวทางปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน บริษัทจีเค และนักลงทุนที่เคจะประชุมหารือเพื่อหาทางออกหรือกำหนดแนวทางร่วมกัน ตามที่ระบุไว้ในสัญญาการลงทุนที่เค (TK Agreement) ทั้งนี้ บริษัทจีเค มีหน้าที่ในการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แชนนิกลงทุนที่เค ด้วยความระมัดระวังอย่างถึงที่สุด และคำนึงถึงผลประโยชน์ (กำไร) ของนักลงทุนที่เคเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้กลุ่มครอบครัวไกรพิสิทธิ์กุล กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ ลงนามในเอกสารตกลงกระทำการว่า ในกรณีที่บริษัทภายใต้โครงสร้างการลงทุนแบบจีเค-ทีเค ในประเทศญี่ปุ่น จะเข้าทำรายการกับ บุคคลดังกล่าว ผู้ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ญาติสนิทของดังกล่าวในอนาคตนั้น บุคคลดังกล่าวตกลงที่จะใช้สิทธิในฐานะกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการให้บริษัทฯ พิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศญี่ปุ่น ก่อนการเข้าทำรายการ

จากนโยบายดังกล่าวข้างต้น กลุ่มบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เว้นแต่ในกรณีที่กลุ่มบริษัทฯ มีอาจปฏิบัติตามได้เนื่องจาก ข้อจำกัดทางกฎหมายของประเทศที่บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการอื่นที่เทียบเท่าเพื่อกำกับดูแล การจัดการ และการดำเนินงานของบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักในต่างประเทศ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในไว้ในนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการนำข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- 1) กลุ่มบริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- 2) กลุ่มบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินหรือเทียบเท่า จัดทำและนำเสนอรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มายังเลขาธิการของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำเสนอภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 สามวันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น

- 3) กลุ่มบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน ("Embargo Period") ซึ่งหมายถึง ระยะเวลา 1 เดือน ก่อนและจนถึงวันประกาศผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ รายไตรมาสและประจำปี โดยกลุ่มบริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินหรือเทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น และควรระงับอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
- 4) กลุ่มบริษัทฯ กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การตกเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

กลุ่มบริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	งวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (บาท)	งวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)
บริษัทฯ	1,280,000.0	2,045,000.0
บริษัทย่อย	1,972,317.8	3,653,300.0
รวม	3,252,317.8	5,698,300.0

9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

กลุ่มบริษัทฯ จ่ายค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าที่ปรึกษาด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้ สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวน 601,000.2 บาท และสำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวน 491,318.6 บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการทำกับดูละเอียดการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

ในส่วนของการหลักการทำกับดูละเอียดการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) คณะกรรมการบริษัทได้มีการมอบหมายให้ฝ่ายจัดการประเมินหลักปฏิบัติต่าง ๆ ตาม CG Code และคณะกรรมการได้พิจารณาการประเมินดังกล่าว โดยมีผลสรุปในภาพรวมดังนี้

คณะกรรมการมีความเข้าใจและรับทราบ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการทำกับดูละเอียดต่าง ๆ ที่กำหนดใน CG Code ซึ่งหลักปฏิบัติหลาย ๆ ข้อก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ปรัชญา/แนวทาง/กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ นโยบาย (policy) โครงสร้าง ตลอดจนหลักการทำกับดูละเอียดการ ที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบันแล้ว

อย่างไรก็ตามสำหรับหลักปฏิบัติส่วนที่ยังไม่ได้มีการประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน เช่น การจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน การพิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืน และการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ เป็นต้น คณะกรรมการจะพิจารณาการประยุกต์ใช้หลักปฏิบัติในแต่ละข้อเพิ่มเติม ตามความเหมาะสมและบริบทของบริษัท ต่อไปในอนาคต

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ตั้งมั่นที่จะดำรงตนให้เป็นกลุ่มบริษัทฯ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen) ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และสามารถบริหารจัดการให้เติบโตอย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับในสังคม บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบในการดำเนินธุรกิจที่มีต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในทุกด้าน

จากการที่กลุ่มบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่าง ๆ ดังนี้

10.1.1 นโยบายการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งยังส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

(1) การกำกับดูแลกิจการ

กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ด้วยความสุจริต เป็นธรรม โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และผลกระทบตอผู้ถือหุ้นลูกค้า คู่ค้าพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

(2) ความรับผิดชอบต่อสังคม

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

(3) การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นสากล โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(4) การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

กลุ่มบริษัทฯ ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา

(5) การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มบริษัทฯ ส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอ และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู้ สนับสนุนและสร้างจิตสำนึกแก่พนักงาน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

10.1.2 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ กลุ่มบริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทฯ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อให้การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ หรือใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ฝ่าฝืนหลักกฎหมาย หลักจริยธรรม เพื่อแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเรียกรับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับกลุ่มบริษัทฯ เป็นต้น
- (2) กำหนดหลักการสำหรับการให้ หรือรับของขวัญ หรือการบันเทิง ไว้เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณการปฏิบัติหน้าที่ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยพนักงานต้องไม่เสนอ เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ การเลี้ยงอาหารและความบันเทิงต่าง ๆ หรือประโยชน์อื่นใด ที่อาจมีผลให้เกิดข้อสงสัยในพฤติกรรมการให้สินบน และการทุจริตหากเป็นการรับของขวัญ ควรเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด และต้องตระหนักอยู่เสมอว่าการกระทำหรือไม่กระทำใด ๆ ต้องอยู่ภายใต้ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
- (3) กำหนดระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ในการทำรายการ การเบิกจ่ายเงิน หรือสัญญาใด ๆ โดยในแต่ละขั้นตอนจะต้องมีหลักฐานประกอบอย่างชัดเจน และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม
- (4) มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไปยังหน่วยงานทุกระดับในกลุ่มบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การอบรมพนักงาน ระบบสื่อสารภายในของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและนํานโยบายไปปฏิบัติ เป็นต้น



- (5) กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส โดยส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทาง เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสด้านคอร์รัปชัน ทั้งนี้ จะต้องมีการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส โดยมีการปกป้องตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสดอย่างเข้มงวด เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษหรือถูกโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม รวมถึงมีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

มีการพัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติด้านศีลธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสัมผัสเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน และมีการจัดทำมาตรการเพื่อป้องกันอย่างเหมาะสม โดยมีการสื่อสารภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ

10.1.3 นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยมีความต้องการที่จะสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทั้งภายใน และภายนอกองค์กร โดยกลุ่มบริษัทฯ จะไม่ทำการใดที่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีมืด ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในกลุ่มบริษัทฯ

กลุ่มบริษัทฯ จัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labour) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labour) ให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ

10.1.4 นโยบายการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้พนักงานทุกคนอยู่ร่วมกันภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความสุขและยอมรับซึ่งกันและกัน และมีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับเสมือนพี่น้อง ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ตลอดจนในด้านการดูแลพนักงาน กลุ่มบริษัทฯ มีการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกชั้นตอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีการอบรมให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการกำหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม และการจัดสวัสดิการอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวหน้า มีการเรียนรู้ในทุกระดับขององค์กร และพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับการทำงานให้มีความเป็นมืออาชีพบนสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม โดยนโยบายต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

(1) การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมเหมาะสมตามศักยภาพ รวมถึงสร้างความเป็นกันเองในสายอาชีพและมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นธรรม และจัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ สำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น มีประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้แก่พนักงาน รวมทั้งเงินช่วยเหลือประเภท

ต่าง ๆ เช่น เงินช่วยเหลือพนักงานสำหรับค่าพิชิตงานกิจปิศาจมารดาที่เสียชีวิตของพนักงาน เป็นต้น

(2) การพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน และการฝึกอบรม

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนานุเคราะห์ โดยสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ความสามารถศักยภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และการทำงานเป็นทีม โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมการสัมมนาการดูงาน เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้สนับสนุนการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลโดยเน้นกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การกำหนดบทบาทหน้าที่ของพนักงานให้ชัดเจน การกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม การพัฒนาระบบการประเมินและเพิ่มสมรรถนะการทำงานของพนักงาน

(3) นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

กลุ่มบริษัทฯ กำหนดนโยบายที่สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัย ในสถานที่ทำงานที่ดีกลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเต็มความสามารถ และจะเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อีกทั้งมีการให้ความรู้ผ่านการฝึกอบรมและส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี (และไม่ทำการใดที่เป็นผลร้ายต่อสุขภาพอนามัยแก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ) รวมถึงดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ

10.1.5 นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ด้วยกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มบริษัทฯ ผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพยาวนานเข้ากับระบบส่งกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้แก่ กฟผ. และผู้ประกอบการไฟฟ้าเอกชนในต่างประเทศ รวมไปถึงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของพนักงานกลุ่มบริษัทฯ เพื่อสร้างความพึงพอใจอันสูงสุดแก่ลูกค้า

10.1.6 นโยบายการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ มีการบริหารจัดการ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการทางธุรกิจ ตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาโครงการ และการเริ่มดำเนินการประกอบธุรกิจโดยกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

- (1) การสำรวจและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น: ฝ่ายพัฒนารูธุรกิจและฝ่ายวิศวกรรมของกลุ่มบริษัทฯ จะเข้าไปในพื้นที่เพื่อสำรวจพื้นที่ร่วมกับบุคลากรในชุมชนเพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม และดำเนินการว่าจ้างนิติบุคคลภายนอกให้จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นเพื่อใช้ประกอบการประเมินก่อสร้างโครงการ

- (2) การวางระบบและระเบียบในการดำเนินงาน: ฝ่ายวิศวกรรมของกลุ่มบริษัทฯ จะร่วมมือกับผู้รับเหมาเปิดเสรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางระบบและระเบียบในการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดการก่อสร้างหรือการดำเนินธุรกิจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนโดยรอบทั้งทางตรงและทางอ้อม
- (3) การกำจัดสิ่งปฏิกูลมีพิษที่เกิดขึ้นจากโครงการ: กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายว่าจ้างนิติบุคคลภายนอกเพื่อจัดการสิ่งปฏิกูลมีพิษที่เกิดจากโครงการ เช่น แผลงพลังงานแสงอาทิตย์และอุปกรณ์ที่เสียหรือสิ้นอายุการใช้งาน โดยพนักงานประจำโครงการจะจัดเก็บขยะมีพิษดังกล่าวไว้ในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ จากนั้นนิติบุคคลภายนอกที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้นำสิ่งปฏิกูลออกไปทิ้งนอกโรงงานในบริเวณตามที่นิติบุคคลนั้นๆ ได้รับอนุญาต
- (4) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

10.1.7 นโยบายการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดยกลุ่มบริษัทฯ จะมุ่งมั่นในการพัฒนาส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม และชุมชนอันเป็นที่ที่กลุ่มบริษัทฯ ตั้งอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ้น พร้อมๆ กับการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เช่น ในขั้นตอนการออกแบบพื้นที่โครงการของกลุ่มบริษัทฯ ในปัจจุบันนั้น กลุ่มบริษัทฯ ได้วางแผนออกแบบการก่อสร้างโครงการของกลุ่มบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อระบบการระบายน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของชุมชนในท้องถิ่น

กลุ่มบริษัทฯ ยึดถือนโยบายที่ต้องดูแลและสานสัมพันธ์กับชุมชนใกล้เคียง จึงสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ โดยดำเนินโครงการต่างๆ ที่คำนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่ชุมชนและสังคมจะพึงได้รับเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน



รูปที่ 1. บ่อพักน้ำภายในพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ



รูปที่ 2 และ 3. การก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำในบริเวณใกล้เคียงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ

10.1.8 นโยบายการมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายจะนำแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคมมาปรับใช้และคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่สร้างประโยชน์และความสามารถในการแข่งขันต่อธุรกิจและสังคม โดยกลุ่มบริษัทฯ จะสำรวจกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันว่า ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบในทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ และศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว รวมทั้งศึกษา พิจารณา และวิเคราะห์กระบวนการทำงาน เพื่อพัฒนานวัตกรรม และสร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ควบคู่กับการสร้างผลกำไรและการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ในกรณีที่กลุ่มบริษัทฯ มีการดำเนินการ และคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่สร้างประโยชน์ และความสามารถในการแข่งขันต่อธุรกิจ และสังคม กลุ่มบริษัทฯ จะเปิดเผยนวัตกรรมที่ค้นพบในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจและผู้ประกอบการรายอื่นได้ปฏิบัติตาม

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยง หรือความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริต เสียหาย และมีการจัดทำรายงานทางบัญชีที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ มีความเหมาะสม เพียงพอ และเป็นไปตามหลักการการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ซึ่งครอบคลุมการควบคุมภายในด้านการบริหาร (Management Control) การดำเนินงาน (Operational Control) การบัญชีและการเงิน (Accounting and Financial Control) และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Control)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 โดยมีกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมทุกท่าน คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยการซักถาม ข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการประเมินเปรียบเทียบกับแนวทางการควบคุมภายในภายใต้ แนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ซึ่งประกอบด้วย

- (1) องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measures)
- (2) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)
- (3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)
- (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure)
- (5) ระบบการติดตาม (Monitoring)

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอและเหมาะสมที่จะดำเนินการตามระบบควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อให้สามารถป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ สำหรับการควบคุมภายใน หัวข้ออื่นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมแล้วเช่นกัน

11.2 ข้อสังเกตผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ("ผู้ตรวจสอบภายใน") เพื่อทำการประเมินและสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในสำหรับปี 2560 ของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงติดตามการควบคุมภายในที่ได้รับการแก้ไขแล้ว ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในได้รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง และจากรายงานของผู้ตรวจสอบภายในทั้ง 4 ฉบับนั้น บริษัทฯ มีกระบวนการปฏิบัติงานและกระบวนการบริหารจัดการการดำเนินงานซึ่งมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขประเด็นต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและเห็นชอบผลการติดตามตามรายงานผลการติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายในในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

11.3.1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ("ธรรมนิติ") เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 2560 และ 2561 โดยบริษัท ธรรมนิติจะทำการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแผนการตรวจสอบรายปีที่ตกลงร่วมกับบริษัทฯ และจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนและนโยบายการควบคุมภายในของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการห้าข้อของ COSO ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

11.3.2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเหมาะสมของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในมีบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่การตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

11.3.3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

12. รายการระหว่างกัน

12.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
1. บริษัท เสริมสร้าง พรีฟเพอร์ตี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (เปลี่ยนชื่อก่อน บริษัท ที.เค.เอช. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2558)	ประกอบธุรกิจพัฒนาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการ 1 ท่าน ได้แก่ นายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวธัญพรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล นายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล และนายธนวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล โดยถือหุ้นในบริษัท เสริมสร้าง พรีฟเพอร์ตี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ร้อยละ 5.0 และร้อยละ 5.0 ตามลำดับ มีการการเป็นผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ได้แก่ นางธัญณีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล โดยถือหุ้นในบริษัท เสริมสร้าง พรีฟเพอร์ตี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ร้อยละ 30.0 มีบุคคลที่เกี่ยวข้องของนายวิวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล เป็นผู้ถือหุ้น 2 ท่าน โดยถือหุ้นในบริษัท เสริมสร้าง พรีฟเพอร์ตี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด รวมกันร้อยละ 30.0
2. บริษัท ลอจิก สปราร์ค จำกัด	ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาด้านธุรกิจพลังงานทดแทน	<ul style="list-style-type: none"> มีบุคคลที่เกี่ยวข้องของ นายวิวัฒน์ ธรรมการานุบุต เป็นผู้ถือหุ้น 3 ท่าน โดยถือหุ้นในบริษัท ลอจิก สปราร์ค จำกัด ร้อยละ 100.0 มีบุคคลที่เกี่ยวข้องของ นายวิวัฒน์ ธรรมการานุบุต เป็นกรรมการ 2 ท่าน
3. บริษัท ไพรมารี เอนเนอจี้ จำกัด (PME)	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น	<ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นทางตรงร้อยละ 30.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้องบริษัทฯ มีการการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวธัญพรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล และนายธนวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 4 ท่าน ได้แก่ นายวิวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล นางสาวธัญพรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล นายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล และนายธนวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล โดยถือหุ้นในบริษัท ไพรมารี เอนเนอจี้ จำกัด ร้อยละ 28.0 ร้อยละ 24.0 ร้อยละ 24.0 และร้อยละ 24.0 ตามลำดับ
4. บริษัท ยูนิ พาวเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด	ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล	<ul style="list-style-type: none"> มีการการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวธัญพรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล และนายธนวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล

๒๖๔

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
		<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ถือหุ้นส่วนกัน 4 ท่าน ได้แก่ นายวิวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล นางสาวธันยธรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล นายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล และนายธนวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล โดยนายวิวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัท ยูนิ พาวเวอร์ เทค จำกัด ร้อยละ 99.3 มีการรวมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายวิวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล และ นางธัญญ์ ไกรพิสิทธิ์กุล มีบุคคลที่เกี่ยวข้องของ นายวิวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล เป็นกรรมการ 1 ท่าน มีการรวมการของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ได้แก่ นางธัญญ์ ไกรพิสิทธิ์กุล โดยถือหุ้นทางอ้อมในบริษัท ศรีนันทพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ร้อยละ 100.0 เป็นกรรมการของบริษัท และผู้ถือหุ้นใน PME และ Unity I. Capital Limited ("UNITY")^{1,2} ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ส่งผลให้นายวิวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล เป็นผู้ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 21.9 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้องค์กรบริษัทฯ เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นใน PME และ UNITY ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ส่งผลให้นางสาวธันยธรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล เป็นผู้ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 16.1 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้องค์กรบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใน PME และ UNITY ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ส่งผลให้นายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล เป็นผู้ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 16.1 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้องค์กรบริษัทฯ เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นใน PME และ UNITY ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ส่งผลให้นายธนวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล เป็นผู้ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 16.1 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้องค์กรบริษัทฯ เป็นกรรมการของบริษัทฯ
5. บริษัท ศรีนันทพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	ประกอบธุรกิจด้านการตลาด และจัดจำหน่ายสินค้าประเภทขนมเบเกอรี่รวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค	
6. นายวิวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล	-	
7. นางสาวธันยธรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล	-	
8. นายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล ³	-	
9. นายธนวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล	-	
10. นางธัญญ์ ไกรพิสิทธิ์กุล	-	

51

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
--------------------------	-----------------------	------------------------------

11. นายวุฒม์ ธรรมาวานุญต์

■ เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

หมายเหตุ: ¹ PME และ UNITY เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 30.0 และ 21.3 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) ตามลำดับ
² UNITY เป็นบริษัทที่จัดตั้งในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยมีผู้ถือหุ้น ได้แก่ นายวิจิตรกร ไกรพิสิทธิกุล นางสาวธัญญ์กร ไกรพิสิทธิกุล และ นายธนวรรณ ไกรพิสิทธิกุล
³ นายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิกุล ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 16 มีนาคม 2560

4 ก ก

12.2 รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สามารถสรุปได้ดังนี้

บุคคลนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)	ความจำเป็นและคุณสมบัติของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. บริษัท เจริญสร้าง พริทเพอร์ตี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ("SPD") (เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ที.เค.เอส. ดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2558) และ นายวิวัฒน์ ไกรพิ สิทธิ์กุล	<ul style="list-style-type: none"> ค่าเช่าและค่าบริการสำนักงาน SSP เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน จาก บริษัท เจริญสร้าง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และนายวิวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 	360,000	<ul style="list-style-type: none"> ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 SSP เข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานขนาด 250 ตารางเมตรจาก นายวิวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล เพื่อให้เป็นที่ตั้งสำนักงานของกลุ่มบริษัท โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ 3 ปี อัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการชำระค่าเช่า เป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา 	<ul style="list-style-type: none"> รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ SSP และเห็นว่าเป็นรายการที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้เปรียบเทียบกับอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถใช้เป็นพื้นที่สำนักงานในบริเวณใกล้เคียงแล้วโดยอัตราค่าเช่าและการให้บริการรวมถึงเงื่อนไขการชำระเงินนั้น ไม่ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์
	<ul style="list-style-type: none"> ค่าเช่าและค่าบริการข้างจ่าย 	30,000		
2. บริษัท ลอจิก สปร้าค จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> ค่าบริการที่ปรึกษา SN จ่ายค่าบริการทำให้ ค่าปรึกษาทางธุรกิจสำหรับ โครงการ Rooftop แก่บริษัท ลอจิก สปร้าค จำกัด 	435,000	<ul style="list-style-type: none"> เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายขยายธุรกิจ โดยลงทุนในธุรกิจโครงการ Rooftop ผ่านบริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ SN ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงดำเนินการให้ SN ว่าจ้างบริษัท ลอจิก สปร้าค จำกัด เพื่อให้บริการค่าปรึกษาทางธุรกิจสำหรับ 	<ul style="list-style-type: none"> รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ SN โดยเป็นรายการที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าบริการให้บริการและเงื่อนไขการชำระเงินค่าบริการเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการราย

571

บุคคล/บุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)	ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			<p>โครงการ Rooftop ทั้งนี้ การศึกษาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาการให้บริการ 8 เดือน (ตั้งแต่กันยายน 2559 ถึง เมษายน 2560) โดยมีอัตราค่าบริการและเงื่อนไขการคำนวณผลตอบแทนเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการรายอื่นๆ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้ำหัวไปเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก 	<p>อื่นๆ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้ำหัวไปเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังจัดให้มีการประกวดราคาของผู้ให้บริการให้ค่าบริการทางธุรกิจสำหรับโครงการ Rooftop ตามกระบวนการที่ได้ระบุไว้ในคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง ▪ อย่างไรก็ตาม หลังสิ้นสุดระยะเวลาการให้บริการตามสัญญา กลุ่มบริษัทฯ จะไม่ขยายระยะเวลาการให้บริการ หรือต่ออายุสัญญาแต่อย่างใด

บุคคลนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)	ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวธัญญ์ ไกรพิสิทธิ์กุล	<p><u>เข้าหนี้เงินกู้ยืม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> นางสาวธัญญ์ ไกรพิสิทธิ์กุล ให้เงินกู้ยืมแก่ SSP SGP <ul style="list-style-type: none"> — ดันงวด 116,838 — ผู้เพิ่มระหว่างงวด - — ชำระคืนระหว่างงวด (116,838) — ยอดคงเหลือปลายงวด - ดอกเบี้ยจ่าย - 		<ul style="list-style-type: none"> รายละเอียดการให้เงินกู้ยืมของนางสาวธัญญ์ ไกรพิสิทธิ์กุล แก่กลุ่มบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> — สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 นางสาวธัญญ์ ไกรพิสิทธิ์กุล มียอดเงินให้กู้ยืมแก่กลุ่มบริษัทฯ ดันงวดจำนวน 37,139,913.0 บาทและให้เงินกู้ยืมเพิ่มระหว่างงวด จำนวนรวมทั้งสิ้น 214,169,723.0 บาท เพื่อให้ในการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการชำระเงินตามที่ผู้กู้และผู้ให้กู้ตกลงกัน โดยในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมจำนวนรวมทั้งสิ้น 251,192,735.0 บาท ส่งผลให้มียอดคงเหลือปลายงวดจำนวน 116,383.0 บาท อย่างไรก็ตาม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มบริษัทฯ ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมทั้งหมดแก่นางสาวธัญญ์ ไกรพิสิทธิ์กุลเรียบร้อยแล้ว — ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะดำเนินการไม่ให้มีรายการดังกล่าวอีกในอนาคต 	<ul style="list-style-type: none"> รายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินในอดีตกับกรรมการ โดยมีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามที่ผู้กู้และผู้ให้กู้ตกลงกัน อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ จะดำเนินการไม่ให้มีรายการดังกล่าวอีกในอนาคต

๒๗

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)	ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. นาง รัชมีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล	ซื้อขายที่ดินเพื่อให้ดำเนินโครงการ ไฮลาร์ อมศ ราชบุรี SS ได้ทำการซื้อขายที่ดินซึ่งเป็น ที่ตั้งของโครงการไฮลาร์ อมศ ราชบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการตาม แผนที่ของ อมศ และได้ทำการ คัดเลือก	6,727,230	<ul style="list-style-type: none"> SS ได้เสนอโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 5 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดราชบุรี ต่อ อมศ ซึ่งต่อมาได้รับการคัดเลือกในการเข้าร่วมลงทุนกับ อมศ โดยภายใต้เงื่อนไขการลงทุนดังกล่าว SS จะต้องซื้อที่ดินที่เสนอในโครงการ และโอนสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวให้กับ อมศ ซึ่ง SS ได้ดำเนินการซื้อที่ดินจาก นางรัชมีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล และทำการโอนสิทธิ์ให้กับ อมศ แล้วตามเงื่อนไขการร่วมลงทุน SS ได้เข้าเส้นสต็อกการร่วมลงทุนกับ อมศ เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 29 กันยายน 2560 	<ul style="list-style-type: none"> รายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการคำทั่วไปและเป็นการดำเนินการตามกฎหมายปกติของบริษัทโดยไม่มีการถ่ายผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ราคาซื้อขายที่ดินดังกล่าวต่ำกว่าราคาประเมินของผู้ประเมินราคาคิสร



12.3 การค้าประกันและการจำนอง

รายการค้าประกันและภาระจำนองระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

ผู้ค้าประกัน	ผู้ได้รับ วงเงินกู้/ สัญญาเช่า ทางการเงิน	รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ/สัญญาเช่า ทางการเงิน	งวดประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของ รายการ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
			วงเงิน	ยอดคง ค้าง		
1. นายวิวัฒน์ ไกรพิสุทธิกุล	SSC	<ul style="list-style-type: none"> เข้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน จำนวน 7.5 ล้านบาท SSC เช่าซื้อรถยนต์ 3 คันจากบริษัท สิต สิงรถยนต์ โดยมีนายวิวัฒน์ไกรพิสุทธิ กุลเป็นผู้ค้าประกัน สัญญาเช่าทาง การเงินดังกล่าว โดยมียอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 70,241 บาท 	-	0.07	<ul style="list-style-type: none"> นายวิวัฒน์ ไกรพิสุทธิกุล ค่าประกันสัญญา เช่าทางการเงินของ SSC ในนามบุคคล โดย ไม่มีการติดค่าธรรมเนียมการค้าประกัน <ul style="list-style-type: none"> ทั้งนี้ การจะค้าประกันดังกล่าวจะสิ้นสุดในปี 2560 จำนวน 2 คัน และ ปี 2561 จำนวน 1 คัน ภายหลังการค้าประกันดังกล่าวสิ้นสุดลง กลุ่มบริษัทฯ จะดำเนินการไม่ให้มีรายการ ดังกล่าวอีกในอนาคต 	<ul style="list-style-type: none"> รายการดังกล่าวเป็นรายการ สนับสนุนธุรกิจปกติของ SSC เป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีต และ เห็นว่าเป็นรายการที่มีความ จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดย ไม่มีการติดค่าธรรมเนียมการค้า ประกันดังกล่าว อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ จะ ดำเนินการไม่ให้มีรายการ ดังกล่าวอีกในอนาคต

๒๓

12.4 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน เพื่อให้การทำรายการระหว่างบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

การเข้าทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง และให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ก่อนการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องใด บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และให้นำเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการตามที่เสนอนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ

กรณีที่มิใช่รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้า ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งต่อไป

12.5 นโยบายและแนวโน้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีผลใช้บังคับ

หากบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ประสงค์จะเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้แนวทางในการพิจารณาโดยพิจารณาความจำเป็นของรายการต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาเปรียบเทียบกับรายการเทียบเคียงที่ทำกับบุคคลภายนอก (หากมี) รวมถึงพิจารณาสาระสำคัญของขนาดรายการด้วย

อย่างไรก็ดี หากมีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย