

7. ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 465.00 ล้านบาท และทุนชำระแล้วจำนวน 465.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 930.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (One Share One Vote)

7.2 ข้อจำกัดการโอนหุ้น

หุ้นของบริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด โดยการโอนหุ้นจะต้องไม่ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นโดยบุคคลต่างด้าวมากกว่าร้อยละ 49.00 ของหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

7.3 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา	292,165,503	31.416
2	นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา	206,756,858	22.232
3	นางธนกร นันท์	57,733,320	6.208
4	นายธนกร นันท์	42,401,320	4.559
5	นางสาวกาญจน์ธนิศา นันท์	38,488,880	4.139
6	นายธนภัทร นันท์	38,488,880	4.139
7	นายรัฐ พงษ์สุรพิพัฒน์	10,370,000	1.115
8	นายศราวุธ อนรรฆธรรม	6,400,000	0.688
9	นางสาวลาวัลย์ บุณะจินดา	5,065,000	0.545
10	นายภาณุพันธุ์ ธนาเศรษฐ์สกุล	5,065,000	0.543
11	นางสุจิตรา โกสีย์ศิริกุล	5,000,000	0.538
รวม		707,919,761	76.122

หมายเหตุ : เป็นข้อมูลจากการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (XO) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัท
อย่างมีนัยสำคัญ

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา	292,165,503	31.416
2	นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา	206,756,858	22.232
3	นางสาวอินทิรา สุเมธโชติเมธา	930,661	0.100
4	นายธนาพล สุเมธโชติเมธา	930,661	0.100
5	นายระพีพัฒน์ สุเมธโชติเมธา	930,661	0.100
6	นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา	1,729,661	0.186
7	นางธนกร นันท์	57,733,320	6.208
8	นายธนกร นันท์	42,401,320	4.559
9	นางสาวกาญจน์ธนิศา นันท์	38,488,880	4.139
10	นายธนภัทร นันท์	38,488,880	4.139
รวม		680,556,405	73.178

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

บริษัท เอสเค 15 จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สามารถสรุปได้ ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)	1,399,997	99.9997
2	นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา	1	0.0001
3	นายมนทล นันท์	1	0.0001
4	นายธนาพล สุเมธโชติเมธา	1	0.0001
รวม		1,400,000	100

บริษัท สากล เอนเนอจี ไปโอแมส พาวเวอร์ 15 จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สามารถสรุปได้ ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)	619,997	99.9995
2	นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา	1	0.0001
3	นายมนทล นันท์	1	0.0001
4	นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา	1	0.0001
รวม		620,000	100

บริษัท อารีอี ไปโอฟูเอลส์ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สามารถสรุปได้ ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)	159,500	76
2	บริษัท อารีอี พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด	33,497	16
3	บริษัท ฟัสวางวิดิชิพ จำกัด	17,001	8
4	นายลาร์ส กุสตาฟ เลโอนาร์ต โกเดนแฮล์ม	1	0
5	นายรัชชาธิ์ ปัทมพงศา	1	0
รวม		210,000	100

บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สามารถสรุปได้ ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)	22,584,000	80.0000
2	นายพงศ์สวัสดิ์ ศุภศิริ	5,629,062	19.9400
3	นางสาวกัคศิริ ศุภศิริ	16,938	0.0600
รวม		28,230,000	100

7.4 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทโดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย ครอบครัวสุเมธโชติเมธา และครอบครัวนันท์ ได้ลงนามในหนังสือข้อตกลงไม่ประกอบกิจการ หรือเข้ามีส่วนได้เสียที่อาจมีความขัดแย้งกับธุรกิจในอนาคต ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 โดยตกลงและรับรองต่อบริษัทฯ โดยมีสาระสำคัญสรุปว่า

- (1) จะไม่ประกอบกิจการ หรือเข้ามีส่วนได้เสียในธุรกิจที่อาจมีความขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ซึ่งหมายถึง (1) สถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน (Private Mother Station: PMS) (2) โรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกที่ดำเนินธุรกิจโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ และ (3) สถานีก๊าซธรรมชาติ NGV Conventional แบบ Ex-Pipeline (“ธุรกิจของบริษัทฯ”) หรือธุรกิจอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันกับธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย เว้นแต่เป็นกิจการหรือธุรกิจที่มีส่วนได้เสียและ/หรือประกอบกิจการอยู่แล้ว
- (2) หากในอนาคตกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ของบริษัทฯ ได้รับโอกาสหรือข้อเสนอทางธุรกิจใดๆ ซึ่งอาจมีความขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ทางกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ของบริษัทฯ ตกลงจะเสนอโอกาสหรือข้อเสนอทางธุรกิจดังกล่าวให้กับบริษัทฯ ก่อน โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะไม่รับรองความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากโครงการที่นำเสนอและมีสิทธิออกเสียง จะไม่นับรวมคะแนนเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และในกรณีที่มีมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติปฏิเสธหรือไม่ให้ความสนใจโอกาสหรือข้อเสนอทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น ทางกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับข้อเสนอทางธุรกิจ มีสิทธิจะรับโอกาสหรือข้อเสนอทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้นได้

- (3) ข้อตกลงไม่ประกอบกิจการ หรือเข้ามีส่วนได้เสียที่อาจมีความขัดแย้งกับธุรกิจในอนาคตต่อบริษัทฯ นี้ ไม่อาจยกเลิกหรือเพิกถอนได้ เว้นแต่ผู้รับรองได้ขาดจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของ รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ที่จะ ส่งผลให้หมดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ แล้ว

7.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange : BE) ในวงเงินไม่เกิน 250,000,000 บาท (สอง ร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 10 ราย เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าของ บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ออกตราสารหนี้	บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
ประเภทตราสารหนี้	ตั๋วแลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange : BE)
ประเภทการเสนอขาย	เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 10 ราย
มูลค่าการออกตั๋วแลกเงินรวม	ไม่เกิน 250,000,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)
อายุตราสารหนี้	ไม่เกิน 9 เดือน (270 วัน)
การชำระคืน	ชำระคืนครั้งเดียว
วัตถุประสงค์	เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass) ของบริษัท แม่กระตัง เพาเวอร์ จำกัด ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัท
หลักประกัน	<ul style="list-style-type: none"> ■ ค่าประกันเต็มมูลค่าโดยบุคคลและ/หรือหุ้นของนายชัชชัย สุเมธโชติเมธา กรรมการ บริษัทและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือ นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ทั้งนี้การค้ำประกันดังกล่าวไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันเนื่องจาก ไม่มีการคิดค่าตอบแทน) ■ เชื้อเพลิงจ่ายล่วงหน้า
มูลค่าตราสารที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)
วันที่ครบกำหนดอายุ	กุมภาพันธ์ 2563

กฎหมายที่ใช้บังคับ

บังคับใช้กฎหมายประเทศไทย

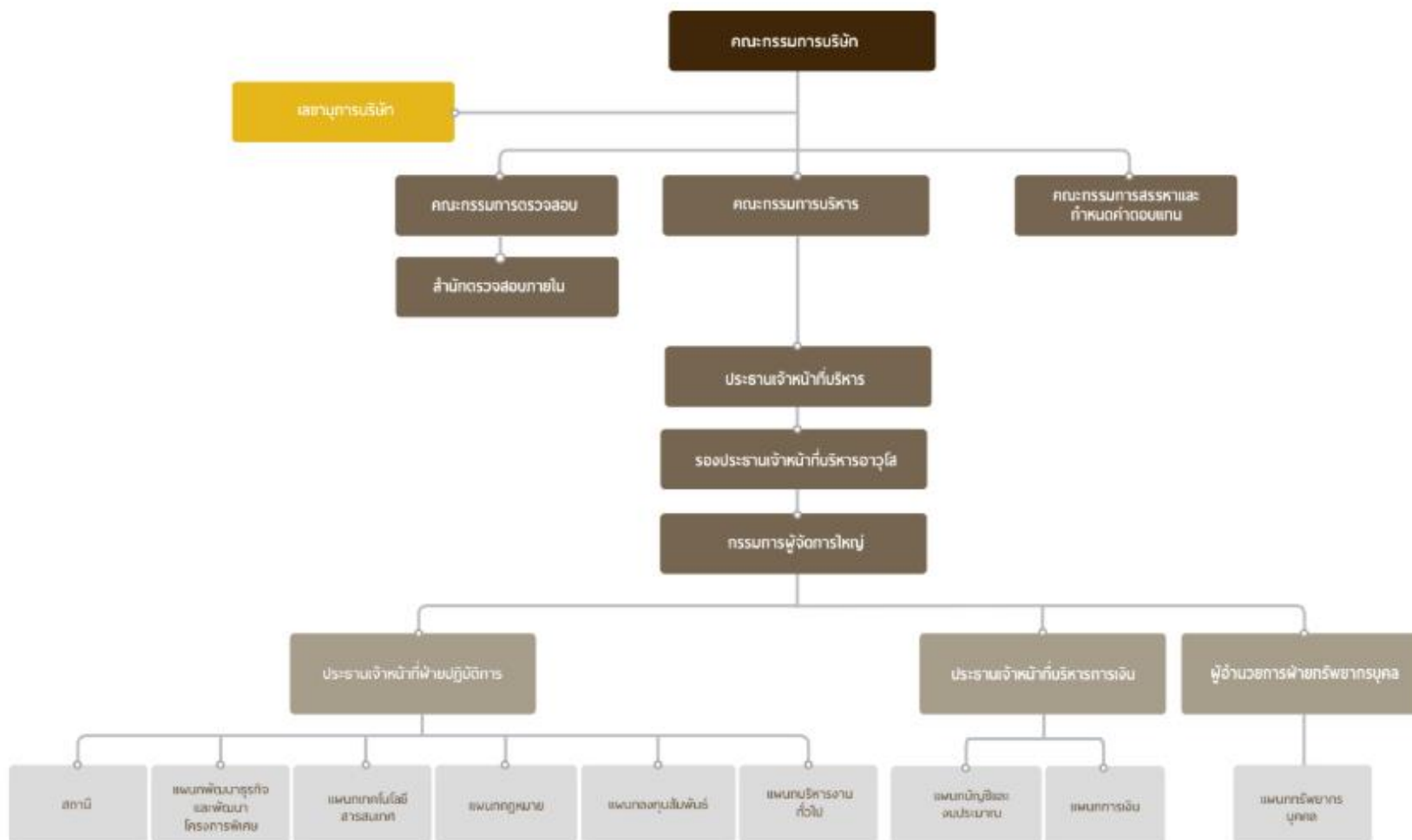
7.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี จากงบเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็น หลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การ จ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยาย ธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่ คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริษัทมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไปโดย

8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างองค์กรของ บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) เป็นดังนี้



8.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 3 ชุด ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายดิเรก ลาวัณยศิริ	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา	กรรมการบริษัท
3. นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา	กรรมการบริษัท
4. นายธนาพล สุเมธโชติเมธา	กรรมการบริษัท
5. นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา	กรรมการบริษัท
6. นางธนิภา พวงจำปา	กรรมการบริษัท
7. พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8. นายวิฑูรย์ สิมะโชติ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
9. นางวิฐา พงศ์นิต	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
10. นายอัฐวุฒิ ปักกร	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวภัทราภรณ์ เขียวรุ่งเพชร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561

ทั้งนี้ รายละเอียดของกรรมการของ บริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

(1) นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา หรือ นายธนาพล สุเมธโชติเมธา ลงลายมือชื่อร่วมกับนางอารีย์ สุเมธโชติเมธา หรือนางธนิภา พวงจำปา หรือนายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา หนึ่งในสามคนนี้ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของ บริษัท หรือ

(2) นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา ลงลายมือชื่อร่วมกับนายธนาพล สุเมธโชติเมธา และประทับตราสำคัญของ บริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเป็นดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม / จำนวนครั้งที่เข้าประชุมทั้งหมด		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
1. นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา	6/7	7/7	4/4
2. นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา	6/7	6/7	4/4
3. นายธนาพล สุเมธโชติเมธา	6/7	6/7	4/4
4. นางสาวณัฐภัสสร เจียมวิจิตรกุล ^{1/}	7/7	6/7	-/-
5. นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา	7/7	7/7	4/4
6. นางธนิภา พวงจำปา	7/7	7/7	3/4
7. พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา	7/7	5/7	4/4
8. นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ^{2/}	-/7	-/-	4/4
9. นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี	4/7	6/7	4/4
10. นางวิวิฐา พงศ์นุชิต	7/7	7/7	4/4
11. นายอัฐวุฒิ ปภังกร ^{3/}	7/7	7/7	4/4
12. นายดิเรก ลาวัณยศิริ ^{4/}	5/7	7/7	4/4

หมายเหตุ :

^{1/} นางสาวณัฐภัสสร เจียมวิจิตรกุล ได้ลาออกจากกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยทุกคณะ โดยมีผลเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

^{2/} นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ได้ลาออกและพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560

^{3/} นายอัฐวุฒิ ปภังกร ได้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559

^{4/} นายดิเรก ลาวัณยศิริ ได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัทฯ มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง
1. พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี	กรรมการตรวจสอบ
3. นางวิวิฐา พงศ์นุชิต	กรรมการตรวจสอบ
4. นายอัฐวุฒิ ปภังกร	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวพิมล ชนชนะชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2560 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2560

ทั้งนี้ นายอัฐวุฒิ ปภังกร เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ โดยนายอัฐวุฒิ ปภังกร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี และปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดของกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุมเป็นดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม / จำนวนครั้งที่เข้าประชุมทั้งหมด		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
1. พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา	4/4	6/7	4/4
2. นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ^{1/}	-/4	-/-	-/-
3. นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี	3/4	5/7	4/4
4. นางรวิฐา พงศ์นุชิต	4/4	7/7	4/4
5. นายอัฐวุฒิ ปภังกร ^{2/}	4/4	7/7	4/4

หมายเหตุ :

^{1/} นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ได้ลาออกและพ้นจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560

^{2/} นายอัฐวุฒิ ปภังกร ได้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559

8.1.3 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารของ บริษัทฯ มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง
1. นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา	กรรมการบริหาร
3. นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา	กรรมการบริหาร
4. นายธนาพล สุเมธโชติเมธา	กรรมการบริหาร
5. นางสาวนาภาพร สาธิตธรรมพร ^{1/}	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ :

^{1/}นางสาวนาภาพร สาธิตธรรมพร ได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

โดยมีนางสาวภัทราภรณ์ เขียวรุ่งเพชร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2561

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

รายละเอียดของกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุมเป็นดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม / จำนวนครั้งที่เข้าประชุมทั้งหมด
	ปี 2562
1. นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา	9/9
2. นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา	8/9
3. นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา	8/9
4. นายธนาพล สุเมธโชติเมธา	7/9
5. นางสาวนาภาพร สาธิตธรรมพร ^{1/}	5/9

หมายเหตุ :

^{1/}นางสาวณภาพร สาธิตธรรมพร ได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

8.1.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของ บริษัทฯ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ตำแหน่ง
1. นางวิวิฐา พงศ์นุชิต	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายอัฐวุฒิ ปักกร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายปิยะ วิทยาวโรจน์กิจ ^{1/}	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ :

^{1/}นายปิยะ วิทยาวโรจน์กิจ ได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

โดยมีนางสาวภัทราภรณ์ เขียวรุ่งเพชร เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายละเอียดของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เข้าร่วมประชุมเป็นดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม / จำนวนครั้งที่เข้าประชุมทั้งหมด
	ปี 2562
1. นางวิวิฐา พงศ์นุชิต	3/3
2. นายอัฐวุฒิ ปักกร	3/3
3. นางสาวณัฐชา พรหมรักษา ^{1/}	2/3
4. นายปิยะ วิทยาวโรจน์กิจ ^{2/}	-/3

หมายเหตุ :

^{1/}นางสาวณัฐชา พรหมรักษา ได้สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

^{2/}นายปิยะ วิทยาวโรจน์กิจ ได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

8.2 ผู้บริหาร (ตามคำนิยามผู้บริหาร * ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม))

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารของ บริษัทฯ มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
3. นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา	กรรมการผู้จัดการใหญ่ / (รักษาการ) ผู้อำนวยการฝ่าย ทรัพยากรบุคคล
4. นายธนาพล สุเมธโชติเมธา	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
5. นางสาวณภาพร สาธิตธรรมพร ^{1/}	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

หมายเหตุ :

ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ รายละเอียดของผู้บริหารของบริษัทฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 1

^{1/}นางสาวณภาพร สาธิตธรรมพร ได้เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 และได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

8.2.1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- (1) ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
- (2) บริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามภารกิจหลักที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
- (3) กำกับดูแลการดำเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
- (4) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก และเลิกจ้างพนักงานบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
- (5) มีอำนาจกำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บำเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือนสำหรับพนักงานบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ภายใต้กรอบและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดไว้และ/หรือตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits)
- (6) เจรจา และเข้าทำสัญญา สั่งจ่ายเงิน และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ทั้งนี้ วงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนดและ/หรือตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits)
- (7) อนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits)

- (8) อนุมัติการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการจำนำ จำนอง หรือเข้าเป็นผู้ค้ำประกันของบริษัทและบริษัทย่อย และการลงทุนของบริษัท ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits)
- (9) อนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การจัดสัมมนา จัดกิจกรรมสหภาพการ และจัดประชุมสัมพันธ์ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits)
- (10) ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
- (11) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
- (12) มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

8.3 เลขาธิการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 มีมติแต่งตั้ง นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา เป็นเลขาธิการบริษัท โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัท

- (1) จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ในนามของบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการ
- (2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารในนามของบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการ
- (3) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้นในนามของบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการ
- (4) ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท ที่คณะกรรมการบริษัทต้องการทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และ/หรือ กฎหมายที่มีนัยสำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

- (5) จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- (6) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (7) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานดังกล่าว
- (8) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และ/หรือ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในรูปค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมต่อครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาท	25,000 บาท
กรรมการบริษัท ^{1/}	10,000 บาท	15,000 บาท

หมายเหตุ : ^{1/} ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในรูปค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมต่อครั้ง ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารสละสิทธิ์ไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของกรรมการจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา, นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา, นายธนาพนธ์ สุเมธโชติเมธา, นางสาวณัฐภัฏสร เจียมวิจิตรกุล, และนายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา ซึ่งมีผลตั้งแต่เดือน เมษายน 2559 เป็นต้นไป

- คณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	20,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	-	12,000 บาท

- คณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559 มีมติรับทราบการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ในการขอดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัทโดยไม่รับค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม และจะยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทต่อไป โดยให้มีผลตั้งแต่เดือน เมษายน 2559

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	12,000 บาท
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ^{1/}	-	10,000 บาท

หมายเหตุ : ^{1/} ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 12,000 บาท สำหรับกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารเท่านั้น สำหรับกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารไม่มีค่าตอบแทน

รายชื่อกรรมการบริษัท	คำตอบแทนกรรมการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)						รวม
	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการ การตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน		
	ค่าเบี้ยประชุม	คำตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	คำตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	คำตอบแทน รายเดือน	
1. นายดิเรก ลาวัณย์ศิริ	100,000	240,000	-	-	-	-	340,000
2. นายชัชชัย สุมะโชติเมธา	60,000	-	-	-	-	-	60,000
3. นางอารีย์ สุมะโชติเมธา	60,000	-	-	-	-	-	60,000
4. นายจักรพงษ์ สุมะโชติเมธา	60,000	-	-	-	-	-	60,000
5. นายธนาพนธ์ สุมะโชติเมธา	60,000	-	-	-	-	-	60,000
6. นางธนิภา พวงจำปา	45,000	120,000	-	-	-	-	165,000
7. พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา	60,000	120,000	80,000	-	-	-	260,000
8. นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี	60,000	120,000	48,000	-	-	-	228,000
9. นางวิฐา พงศ์นุชิต	60,000	120,000	48,000	-	36,000	-	264,000
10. นายอัฐวุฒิ ปังกร	60,000	120,000	48,000	-	30,000	-	258,000
11. นางสาวนภาพร สาทิตธรรมพร ^{1/}	-	-	-	-	-	-	-
รวม	625,000	840,000	224,000	-	66,000	-	1,755,000

หมายเหตุ : ^{1/}นางสาวนภาพร สาทิตธรรมพร ได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

(ข) คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

8.4.2 ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ปี 2560, ปี 2561 และ ปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นจำนวน 13,054,675.74 บาท, 12,410,449.46 บาท และ 15,187,168.83 บาท ตามลำดับ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบ เงินเดือน โบนัส และอื่นๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยสรุปได้ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนและโบนัส	5	12,517,484	5	11,862,326	6	14,529,447.33
อื่นๆ	-	537,191.74	-	548,123.46	-	657,721.50
รวม		13,054,675.74	-	12,410,449.46	-	15,187,168.83

หมายเหตุ : "ค่าตอบแทนผู้บริหารในตารางข้างต้น เป็นค่าตอบแทนของผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งแตกต่างจากค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

โดยผู้บริหารของบริษัทตามตารางดังกล่าว ประกอบด้วย นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา, นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา, นายธนาพล สุเมธโชติเมธา, นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา และนางสาวนภาพร สาธิตรธรรมพร

(ข) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

– ไม่มี –

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 78 คน โดยแบ่งตามแผนก ดังนี้

ฝ่ายงาน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)
ผู้บริหาร	6	6	4	6
ฝ่ายบริหาร – พนักงาน	3	2	1	1
แผนกวิศวกรรม	28	29	26	29
แผนกบุคคล	15	15	13	8
แผนกบริหารงานทั่วไป	7	7	6	3
แผนกระบบงานมาตรฐานฯ	3	3	3	3
แผนกบัญชีและงบประมาณ	4	6	6	6
แผนกพัฒนาธุรกิจ	3	3	3	4
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	1	2	2
แผนกการเงิน	1	2	3	3
แผนกกฎหมาย	2	2	2	2
สำนักตรวจสอบภายใน	0	2	2	2
แผนกลงทุนสัมพันธ์	0	1	1	2
สำนักงาน	-	-	-	8
บริษัท แม่กระทั่ง เพาเวอร์ จำกัด	-	-	-	11
บริษัท RE Biofuels จำกัด	-	-	-	13
รวม	73	79	72	103

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน), บริษัท เอสเค 15 จำกัด, บริษัท สากล เอนเนอจี ไบโอมัส พาวเวอร์ 15 จำกัด, บริษัท อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จำกัด และบริษัท แม่กระทั่ง เพาเวอร์ จำกัด

8.5.2 ค่าตอบแทนของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานรวม 73 ราย (ไม่นับรวมผู้บริหาร) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ประมาณ 25,45,600 บาท และ ปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานรวม 68 ราย (ไม่นับรวมผู้บริหาร) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 26,415,220 บาท และ ปี 2562 ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานรวม 103 ราย (ไม่นับรวมผู้บริหาร) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 30,988,939.88 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนโบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทน พนักงาน	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินเดือนและโบนัส	21,777,455	24,121,669	28,465,247.10
ค่าล่วงเวลา	1,100,368	1,187,457	1,312,133.60
เบี้ยเลี้ยงและเบี้ยขยัน	624,393	264,800	346,486.67
อื่นๆ	1,983,384	841,294	865,072.51
รวม	25,485,600	26,415,220	30,988,939.88

ทั้งนี้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ บริษัทและบริษัทย่อย จัดตั้งเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 โดยทางสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนแล้ว และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559

8.5.3 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพระดับมืออาชีพ เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ ในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าตามสายอาชีพ (Career path) ไปพร้อมกับความสำเร็จในการดำเนินกิจการของบริษัท โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยพิจารณาตามความเหมาะสมตามตำแหน่งหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน
2. บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปยังพนักงานคนอื่นๆ ด้วย เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ภายในองค์กร ในรูปแบบการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management)
3. บริษัทฯ พัฒนาระบบการอบรม 70 : 20 : 10 เพื่อพัฒนาพนักงานทักษะและกระบวนการเรียนรู้ จาก 70 ด้วยตนเองและการทำงาน 20 จากการสอนงานของหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน และ 10 มาจากการฝึกอบรมและเรียนรู้ในห้องเรียนที่บริษัทฯ จัดหาให้
4. บริษัทฯ จัดทำระบบพัฒนาผู้นำ (Leadership Skills) เพื่อให้เกิดแผนผู้สืบทอดอำนาจ (Successor plan)
5. บริษัทฯ จัดทำระบบแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล Individual Development Plan (IDP) เป็นกรอบหรือแนวทางที่จะช่วยให้ บุคลากรในองค์กรสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพของตนภายใน 1-5 ปี ของการเติบโตในสายงานและการเป็นพนักงานของบริษัท

8.5.4 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่บริษัทเป็นคู่ความหรือคู่กรณี ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

8.5.5 อำนาจดำเนินการ

บริษัทฯ ได้จัดทำ คู่มืออำนาจการดำเนินการ เพื่อใช้แบ่งแยกขอบเขตอำนาจหน้าที่และเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ผู้บริหาร และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในองค์กร โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ทบทวนปรับแก้คู่มืออำนาจการดำเนินการเพื่อความคล่องตัวและเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันของบริษัท

โดยบริษัทฯ มีความมุ่งหมายเพื่อกระจายความรับผิดชอบ อำนาจในการตัดสินใจ และการสั่งการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบอำนาจของตนเอง และเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานอ้างอิง

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ที่ครอบคลุมทั้งเรื่องการเงิน การลงทุน การแข่งขัน และการดำเนินธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.sakolenergy.com ตลอดจนได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและการติดสินบน เพื่อเป็นหลักการและแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการกำกับกิจการที่ดี ซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาศึกษาเพื่อพิจารณาเข้าร่วมโครงการนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับองค์กรภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จากการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2562 อยู่ในระดับ “ดีมาก” ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยภายใต้การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และยังทำให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุน อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯต่อนักลงทุนภายนอก โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทฯ สิทธิในการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีพันธกิจในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

(1) บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าและประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมแทนได้

(3) ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสมและจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

(4) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ และจะมีการถามและผู้บริหารของบริษัทที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม

(5) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมที่บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนในสาระสำคัญเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มีได้เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือต่างด้าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการใช้สิทธิออกเสียง และวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ และยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้

(2) ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งเป็นรายคน

(3) บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใดๆ อย่างน้อยก่อนการพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและบันทึกส่วนได้เสียดังกล่าวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่จะไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระในวาระที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประชุมในวาระนั้นๆ

(4) บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ โดยห้ามบุคคลหรือหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่บุคคลใดเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหรือนำข้อมูลนั้นไปใช้ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นการฝ่าฝืนอย่างร้ายแรงและจะถูกลงโทษทางวินัย

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Consideration on the Role of Interested Persons)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น และพนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลอย่างดี นอกจากนี้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ดีและการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

พนักงาน : บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรม โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคนและพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่กับบริษัทเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป อีกทั้งยังได้กำหนด

แนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็นต้น

ลูกค้า : บริษัทฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริษัทฯ ชื้อสินค้าจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

ลูกค้า : บริษัทฯ รับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ รวมทั้งยังจัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าของบริษัทฯ สามารถแจ้งปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็ว

เจ้าหน้าที่ : บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ รวมทั้ง การชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกันต่างๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง

คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

สังคมและส่วนรวม : บริษัทฯ ใส่ใจและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ พยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทฯ จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

- (1) บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ นอกจากนี้คณะกรรมการยังสนับสนุนให้มีการจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินในทุกไตรมาส

- (2) บริษัทฯ จะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ จำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ
- (3) บริษัทฯ จะเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ
- (4) บริษัทฯ จะจัดให้มีรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวรวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้ พร้อมด้วยเหตุผล

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถให้ประโยชน์ให้กับบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน (Executive Directors) และกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน (Non-executive Directors) โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ 5 ท่าน ซึ่งคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด อันจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่างๆ อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปีตามที่กฎหมายกำหนด โดยกรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่าบุคคลนั้นสมควรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทสามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

(1) **คณะกรรมการตรวจสอบ** ประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ

หมายเหตุ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรุณ ปรังกร เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

(2) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการบริหารจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และคำสั่งใดๆ รวมทั้งเป้าหมายที่กำหนดไว้ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อย 3 ท่านเพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติและ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี) รวมถึงพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท โดยการให้คำแนะนำในเรื่องข้อกำหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางเพื่อประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

(1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้การจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

(2) หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ ดังนี้

- (ก) จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
- (ข) จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์ต่อลูกค้า
- (ค) จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์ต่อคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้
- (ง) จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน
- (จ) จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

(3) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายบริหารจัดการปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในรายการดังกล่าว

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่สอดคล้องกับกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(4) การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อกำกับดูแลและการควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีการจัดตั้งสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้

(5) การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งการกำกับดูแลให้มีระบบ หรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อกิจการของบริษัทอย่างเหมาะสม

(6) รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีมาช่วยประชุมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน

3. การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประเมินตนเอง

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระประชุมชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และจะจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมทุกครั้ง ควรจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา

ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถ้อยคำของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินงาน โดยมีการกำหนดหัวข้อที่จะประชุมชัดเจนก่อนที่จะวัดผลการประเมินดังกล่าว เพื่อรวบรวมความเห็นและนำเสนอต่อที่ประชุม

4. ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนของกรรมการ คือ ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงความเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ส่วนผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสประจำปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท

เป็นสำคัญ ทั้งนี้ คำตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผู้บริหารรวมกันจะต้องไม่เป็นจำนวนที่สูงผิดปกติเมื่อเทียบกับผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารโดยเฉลี่ยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

5. การพัฒนากรรมการบริษัทและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้จากกระทำการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้

ในกรณีที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการหมุนเปลี่ยนงานที่ได้รับมอบหมายตามความถนัดของผู้บริหารและพนักงาน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะกำหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเพื่อเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถในการทำงานมากขึ้นและให้สามารถทำงานแทนกันได้

9.2 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการ จำนวน 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ และกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- (2) กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ และกำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทหรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
- (3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์และเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ
- (4) ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

- (5) กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของผู้บริหาร รวมถึงดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารที่เหมาะสม
- (6) พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (7) พิจารณาประเมินและทบทวนลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อบริษัท (Identification of Risk) และกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท (Risk Appetite)
- (8) พิจารณากำหนดและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งภายนอก และภายในบริษัทให้มีความครอบคลุม และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของธุรกิจ ทั้งนี้ ต้องครอบคลุมความเสี่ยงอย่างน้อย 4 ประการ ดังนี้
 - (ก) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)
 - (ข) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)
 - (ค) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ (Strategic Risk)
 - (ง) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
- (9) พิจารณากำหนดและทบทวนกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สามารถประเมิน ติดตามผล และกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (10) พิจารณาการกำหนดงบประมาณและวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นกับบริษัท เพื่อใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานตามสถานการณ์ความเสี่ยงแต่ละประเภท รวมถึงกำหนดโครงสร้างและแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ประเมินและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
- (11) สอบทานนโยบายในการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ของบริษัท และพิจารณานุมัติรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านคอร์รัปชันประจำปีที่ทำโดยคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย
- (12) ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ทำกับบริษัท หรือมีส่วนได้เสียในการถือหุ้นในบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้กรรมการรายดังกล่าวแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า
- (13) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ตามความเหมาะสม
- (14) แต่งตั้งเลขานุการบริษัท และ/หรือ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- (15) ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
- (16) จัดทำรายงานประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- (17) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- (18) พิจารณานุมัติเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่างเป็นธรรม
- (19) จัดให้มีการกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
- (20) ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
- (21) มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติไว้

ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามตารางอำนาจอนุมัติแสดงไว้ในส่วนโครงสร้างการจัดการ หัวข้ออำนาจดำเนินการ

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. การรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
- (2) สอบทานกับผู้สอบบัญชีถึงประเด็นสำคัญ อันอาจจะกระทบต่อความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท เช่น
 - ความยุ่งยาก หรือ ข้อขัดแย้งที่มีนัยสำคัญที่ผู้สอบบัญชีประสบในระหว่างปฏิบัติงาน
 - ประเด็นข้อเท็จจริงและความเห็นที่แตกต่างระหว่างผู้สอบบัญชีกับฝ่ายบริหาร
 - ระดับประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
 - ข้อบกพร่อง หรือ ความสูญเสียที่ปรากฏขึ้นในงวดบัญชีนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นในงวดบัญชีถัดไป
 - การฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับกับบริษัทและ/หรือธุรกิจของบริษัท

ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (3) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจจะมีผลขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัทและ/หรือธุรกิจบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

2. การควบคุมภายใน

- (1) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล ตามมาตรฐานของ COSO (The committee of Sponsoring Organization of Tread way Commission)

- (2) สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
- (3) ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (4) สอบทานและให้ความเห็นต่อความเพียงพอและเหมาะสม ประสิทธิภาพของการควบคุมภายในในการจัดทำรายงานการเงินของบริษัท

3. ผู้สอบบัญชี

- (1) สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีให้เป็นไปอย่างอิสระ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารและไม่มีหน่วยงานงานตรวจสอบภายในเข้าร่วม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (2) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว

4. หน่วยงานตรวจสอบภายใน

- (1) กำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้มีจริยธรรม พร้อมทั้งให้มีมาตรฐานการตรวจสอบอันเป็นที่ยอมรับ
- (2) พิจารณานุมัติ โครงสร้างองค์กร อัตรากำลังคน แผนการตรวจสอบประจำปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนงบประมาณ เพื่อมุ่งไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมต่างๆ
- (3) สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- (4) ให้ความเห็นต่อฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผลการดำเนินงาน งบประมาณ อัตราของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนและพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- (5) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางวิชาชีพของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเที่ยงตรง และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาของบริษัท
- (6) สอบทานและทบทวนกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ
- (7) กำกับดูแลให้การปฏิบัติงานอื่นๆ นอกเหนือจากงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ไม่กระทบความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หรือความเที่ยงตรงของผู้ตรวจสอบ

5. การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบงาน

- (1) สอบทานการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและจากหน่วยงานกำกับ
- (2) ทบทวนนโยบายและประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและจากหน่วยงานกำกับ
- (3) ทบทวนกระบวนการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท

6. การสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและสอบทานตามความเหมาะสม เพื่อพิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้หรือไม่

7. การจัดทำรายงานของคณะกรรมการ

จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับบริษัทและ/หรือธุรกิจของบริษัท
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Chart)

8. ความรับผิดชอบอื่นๆ

- (1) มีอำนาจในการตรวจสอบ หรือ สอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจในการว่าจ้าง หรือ นำเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบ หรือ สอบสวนได้
- (2) มีอำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น

9.2.3 คณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- (1) จัดทำและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารงานเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ และดำเนินการตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (2) เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
- (3) อนุมัติการเข้าทำสัญญาและ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ (เช่น การซื้อขาย การลงทุนหรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ) ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits) หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- (4) อนุมัติการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการจำนำ จำนอง หรือเข้าเป็นผู้ค้ำประกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits) หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- (5) อนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี

- (6) กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของพนักงานและผู้บริหาร (ที่ไม่ใช่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
 - (7) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
 - (8) ทบทวนและเสนอแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์
 - (9) มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหาร
- ทั้งนี้ การมอบอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารตามตารางอำนาจอนุมัติแสดงไว้ในส่วนโครงสร้างการจัดการ หัวข้ออำนาจดำเนินการ

9.2.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- (1) กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท (รวมถึงสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท) และผู้บริหารระดับสูง และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)
- (2) พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่านเพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
- (3) พิจารณารูปแบบและกระบวนการในการพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และสภาวะการณ์
- (4) พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด) ของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยของบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (5) พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- (6) ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์
- (7) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

9.3 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาก่อนการรับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท (รวมถึงสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท) และผู้บริหารระดับสูง และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมใน

ด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

9.3.1 กรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- (1) คณะกรรมการบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (2) คณะกรรมการบริษัทให้มีจำนวนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
- (3) คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น “ประธานกรรมการบริษัท” และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร อาจพิจารณาเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเป็น “รองประธานกรรมการบริษัท” ก็ได้

การแต่งตั้งและดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- (1) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหาและเสนอชื่อบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งต่อไป
- (2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการบริษัท แต่ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทสามารถเลือกตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดังกล่าวให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
- (3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งรวมไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่าบุคคลนั้นสมควรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติไว้ ดังนี้

- (1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติงานที่แก่บริษัทได้
- (2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด (รวมเรียกว่า “กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง”)

- (3) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- (4) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนดและเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการที่ไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมและเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระและจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้อง

กันตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

9.3.2 กรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอในการทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกการรายงานการประชุม

การแต่งตั้งและดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบได้อีก

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบครวระการดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระ ซึ่งส่งผลให้มีจำนวนกรรมการตรวจสอบต่ำกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรจะต้องตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับจากวันที่จำนวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ดังนี้

- (1) เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
- (2) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- (4) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน มีความรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

9.3.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

การสรรหากรรมการ

ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 1 ราย จากจำนวนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมด 3 ราย มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพ และมีความหลากหลาย และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบจากกรรมการ จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาและดูแลให้คณะกรรมการบริษัท มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสม รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกรรมการจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

การแต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านนั้นได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน

จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

การสรรหาผู้บริหารสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นพิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองและสรรหาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ บริษัทฯ และเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดไว้ได้ เพื่อนำเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทฯจะส่งตัวแทนของบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุนเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ ดังกล่าว โดยตัวแทนดังกล่าวอาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใดๆ ของบริษัทที่ปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลกิจการ และการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท บริษัทฯจึงกำหนดให้ตัวแทนของบริษัทจะต้องบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมนั้นๆ นอกจากนี้ การส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ ข้อตกลงร่วมกันในกรณีของบริษัทร่วม

ทั้งนี้ บริษัทฯจะติดตามผลประกอบการและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด รวมถึงกำกับให้มีการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทตรวจสอบ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทนำข้อมูลต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือข้อมูลที่ยังมีการเปิดเผยออกไปแล้วจะทำให้บริษัทฯ เสียหาย หรือเสียเปรียบ ถือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับและความสำคัญ รวมถึงข้อมูลภายในของบริษัทฯที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับการผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ บริษัทฯได้กำหนดแนวทางป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในโดยการให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มา

หรือจำหน่ายไปยังหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อเป็นการเตรียมการให้บริษัท รวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีความพร้อมที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน และนำเอาหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

สำหรับงวดปีบัญชี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 2,723,300 บาท สำหรับการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

สำหรับงวดปีบัญชี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 3,267,100 บาท สำหรับการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

สำหรับงวดปีบัญชี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 2,937,500 บาท สำหรับการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัดข้างต้นไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ค่าตอบแทนอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัท และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น ให้แก่ผู้สอบบัญชีใน ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

คณะกรรมการมีกระบวนการในการทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการดังนี้

- (1) บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- (2) บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ซึ่งปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าและไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า

9.9 การพัฒนากรรมการ

เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และเกิดมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัทได้ บริษัทได้มีการสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการอบรม กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันอื่นๆ รวมทั้งเข้าร่วมสัมมนาเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่

ดีเป็นรากฐานสำคัญ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น อันจะนำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจและเพิ่มมูลค่ากิจการในระยะยาว โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา ในปี 2562 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	วันที่อบรม/สัมมนา	หลักสูตรอบรม/สัมมนา
นายจักรพงษ์ สุขเมธโชติเมธา	14 สิงหาคม 2562	โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก / สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นางสาวนภาพร สาทิตธรรมพร	4 มิถุนายน 2562	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9)
	14 สิงหาคม 2562	โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก / สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	สิงหาคม – กันยายน 2562	หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 9 / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	24 กันยายน 2562	งานเปิดโครงการ One-Stop Service / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	26 กันยายน 2562	อบรมการใช้งานระบบ SET Link / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	20 ธันวาคม 2562	Smart Disclosure Program (SDP) / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.10 รายการการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้น (หุ้น)
1	ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-
2	พลตำรวจเอกวรพงษ์ ชิวปรีชา	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-
3	ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-
4	นางรวิฐา พงศ์นุชิต	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-
5	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัฐวุฒิ ปักกร	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-
6	นางธนิภา พวงจำปา	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-
7	นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา	292,165,503
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	206,756,858
8	นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา	206,756,858
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	292,165,503
9	นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา	1,729,661
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-
10	นายธนาพล สุเมธโชติเมธา	930,661
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-
11	นางสาวนภาพร สาทิตธรรมพร ^{1/}	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-

หมายเหตุ :

เป็นข้อมูลจากการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (XO) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

^{1/}นางสาวนภาพร สาทิตธรรมพร ได้เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน โดยมีผลเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทหวังว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่กันไปด้วย

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทได้สื่อสารนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับพนักงานด้วยการชี้แจงในที่ประชุม และผ่านการปฐมนิเทศของพนักงานในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร สภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อสร้างความเข้าใจ และสำนึกในหน้าที่ของตนในความรับผิดชอบต่อการส่งมอบบริการสินค้าและบริการที่ดีสู่ผู้บริโภคและสังคม และได้เปิดเผยนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sakolenergy.com

ด้วยความตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 และกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า การเรียก รับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้าในการจัดซื้อเครื่องจักร เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น อีกทั้ง บริษัทฯ มีโครงการรณรงค์การส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้แก่บุคลากรของบริษัทในทุกระดับชั้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีรายละเอียดปรากฏในนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและการติดสินบน (Anti-Corruption and Bribery) ของบริษัท

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาพทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดำเนินการเยียวยาตามสมควร

ทั้งนี้ เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ดำเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
2. จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม
3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร
4. จัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ แก่พนักงาน เช่น เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
5. จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรทุกระดับชั้นของบริษัท โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละบุคคล
6. ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
7. เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม หรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัท รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทและบริษัทในเครือเพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ลูกค้าเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัวของบริษัทฯ ดังนี้

1. บริษัทฯ คำนึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการของบริษัท ซึ่งนอกเหนือจากการพัฒนาระบบการบริหารการบริการที่มีคุณภาพแล้ว บริษัทฯ ยังใส่ใจในการจัดหาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากที่สุด
2. บริษัทฯ ยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบายในการดำเนินการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบริการของบริษัทที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในการตัดสินใจ
3. บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในระดับสากล และตามที่

กฎหมายกำหนด รวมถึงมีการพัฒนาและปรับปรุงพัฒนาบริการอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัยของบริการของบริษัท

4. บริษัทฯ จัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่อกับลูกค้า รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของบริการอย่างมีประสิทธิภาพผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
5. บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่มีขอบ
6. บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า และระหว่างลูกค้ากับบริษัทให้ยั่งยืน

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ดำเนินการและควบคุมให้การผลิตสินค้าและการให้บริการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. บริษัทฯ มีการออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ให้สามารถควบคุมมลพิษและ/หรือลดมลพิษโดยให้ครอบคลุมเรื่องน้ำเสีย ฝุ่น ก๊าซ รวมทั้งของเสียต่างๆ
2. บริษัทฯ กำหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ควบคุมเครื่องจักร อุปกรณ์ โดยต้องควบคุมดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเกินกว่าที่มาตรฐานกำหนดไว้ และต้องควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. บริษัทฯ มีนโยบายในการลดการเกิดขยะหรือของเสีย และให้ความร่วมมือในการกำจัดขยะหรือของเสียด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
4. บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยง และผลกระทบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย ก่อนที่จะมีการลงทุนหรือร่วมทุนในกิจการใดๆ โดยบริษัทได้ดำเนินกิจการภายใต้แนวความคิดการใส่ใจและรักษาสิ่งแวดล้อม
5. บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ วัสดุ หรือ อุปกรณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
6. บริษัทฯ มีมาตรการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น นโยบาย 3 R (Reduce, Reuse/Recycle, Replenish)

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม ดังนี้

1. บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสังคม และชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่รอบสถานประกอบการของบริษัท
2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นสำหรับโครงการต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน รวมทั้งการเสนอความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานของบริษัท
3. บริษัทฯ ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามมาตรฐานหรือข้อตกลงระดับสากลในเรื่องต่างๆ ที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยป้องกันหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

4. บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางการศึกษาแก่เยาวชนโดยการสนับสนุนเงินทุนการศึกษา สนับสนุนอุปกรณ์เสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้ต่างๆแก่โรงเรียนและการจัดกิจกรรมบูรณะซ่อมแซมและทาสีอาคารโรงเรียน
5. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมกันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
6. บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ถ้ามี)

-ไม่มี-

10.4 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยตัวอย่างกิจกรรมเพื่อชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อมสามารถสรุปได้ดังนี้

(1) กิจกรรม “SKE ปันรักเพื่อน้อง”

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม “SKE ปันรักเพื่อน้อง” เป็นกิจกรรมแบ่งปันเพื่อสังคมโดยการมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก โรงเรียนประชาสงเคราะห์บ้านห้วยโป่ง 318 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561





(2) กิจกรรม "CSR เก็บขยะบริเวณชายหาด"

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม CSR เก็บขยะบริเวณชายหาด เป็นการตอบแทนสังคมปลูกจิตสำนึกสร้างความรักความสามัคคีและความร่วมมือมีจิตสาธารณะ อีกทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดสาธารณะ ณ บริเวณ หาดพลา ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561



(3) กิจกรรม “Big Cleaning Day ”

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day ” ทำความสะอาดในย่านชุมชนใกล้เคียงกับสถานที่ตั้งของสถานีก๊าซธรรมชาติของบริษัทฯ ทั้ง 2 สถานี ได้แก่ สถานีก๊าซธรรมชาติปทุมธานี ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 และสถานีก๊าซธรรมชาติสระบุรี ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

สาขาปทุมธานี



สาขาสระบุรี



(4) กิจกรรม “โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนวัดสุนทรภักทาวาส จังหวัดสระบุรี”

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม กิจกรรม “โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนวัดสุนทรภักทาวาส จังหวัดสระบุรี ” ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางไปมอบ ข้าวสารให้กับน้องๆ ที่โรงเรียนวัดสุนทรภักทาวาส จังหวัดสระบุรี เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของ นักเรียนทุกๆ 2 เดือน



(5) กิจกรรม “โครงการโรงเรียนนอกระบบของพี่”

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “โครงการโรงเรียนนอกระบบของพี่” ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 SKE ได้จัดกิจกรรม โครงการโรงเรียนนอกระบบของพี่ ณ โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี จังหวัดสระบุรี ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้กับสถานี PMS สระบุรี โดยทาง SKE ได้ทำการปรับปรุงห้องเรียนด้วยการทาสีห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ รวมถึงเปลี่ยนหลอดไฟ พัดลมที่ชำรุด พร้อมติดตั้งมุ้งลวด เพื่อป้องกันยุงลายให้กับน้องๆ อีกทั้งยังสร้างบรรยากาศที่ดีในห้องเรียน และส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น





(6) กิจกรรม “30 ปีแจกทานมหากุศล”

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “30 ปีแจกทานมหากุศล” ในวันที่ 8 กันยายน 2562 คุณชัชชัย สุขเมธโชติ เมธา คณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมงานแจกทาน มหากุศล ณ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งได้มีการแจกต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 30 โดยปีนี้ได้ทำการแจกทานทั้งหมด 3,000 ชุด อีกทั้งบริษัทฯ มีความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้ถุงพลาสติกภายในงานจึงมีการแจกถุงผ้าเป็นที่ระลึกให้กับแขกที่มาร่วมงาน และแจกให้กับชาวบ้านเพื่อใช้ใส่ของบริจาคแทนการใช้ถุงพลาสติก เป็นการลดปริมาณขยะและช่วยลดภาวะโลกร้อน



(7) กิจกรรม “ปีเวอร์กระชับมิตร ลดการใช้พลาสติก”

บริษัทฯ ได้จัดทำกิจกรรม “ปีเวอร์กระชับมิตร ลดการใช้พลาสติก” โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรณรงค์การลดใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน จึงได้จัดกิจกรรม Online เพื่อรณรงค์ให้คนละเลิกใช้พลาสติก แบบใช้แล้วทิ้ง รวมถึงทำกิจกรรมหน้า Website Facebook ของบริษัทฯ ตลอดปี 2562 รวมถึงมีการเล่นกิจกรรม เพื่อกระตุ้นพฤติกรรมการใช้วัสดุทดแทนการใช้พลาสติกอีกด้วย



(8) กิจกรรม “โครงการคืนต้นไม้ให้จังหวัดแพร่”

บริษัทฯ ได้จัดทำ “โครงการคืนต้นไม้ให้จังหวัดแพร่” โดยมอบต้นกล้าพร้อมเงินสนับสนุนโครงการปลูกต้นกระถินจำนวน 125 ไร่ ทางบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการปลูกป่าไม้ทดแทน เพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดแพร่ และบริษัทมีแนวคิดการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีการมุ่งมั่นในการบริหารจัดการและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมในทุกที่ที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ มุ่งสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนอีกด้วย



10.5 แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทมีอุดมการณ์ในการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและการติดสินบน โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป และได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อกำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสมและเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

โดยในปี 2562 บริษัทได้มีการอบรมนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและการติดสินบน (Anti-Corruption and Bribery) ให้แก่พนักงานจากทุกส่วนงานครบคลุมทุกแผนกครบถ้วนแล้ว และปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาศึกษาเพื่อพิจารณาเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC)

ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท หรือผู้ใดเสียอื่นใดสามารถติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัทเพื่อแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำการทุจริตหรือคอร์รัปชัน โดยมีช่องทางการติดต่อดังนี้

- ทางไปรษณีย์ ระบุหัวข้อจดหมายข้อร้องเรียนและเบาะแสและร้องเรียนการคอร์รัปชันโดยส่งมาที่
“บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด เลขที่ 15 หมู่ 1 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160”
- ทางอีเมล ระบุหัวข้ออีเมลข้อร้องเรียนและเบาะแสและร้องเรียนการคอร์รัปชันโดยส่งมาที่
“thanapon_s@sakolenergy.com”
- ทางโทรศัพท์ ติดต่อแผนกบุคคล โทร 02-593-7217 ต่อ 203
- ทางกล่องแสดงความคิดเห็นของบริษัท บริเวณประตูทางเข้าอาคารสำนักงานของบริษัท

กลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

เพื่อความมั่นใจให้แก่ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน บริษัทให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็นความลับ และได้มีการกำหนดขั้นตอนการรับเรื่องและการสอบสวนไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น หากข้อมูลความลับดังกล่าวถูกเปิดเผย บริษัทจะติดตามสอบสวนบุคคลที่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวและมีบทลงโทษผู้ที่กระทำการดังกล่าว

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน จึงได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ทำการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน อีกทั้งได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งในด้านการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และจัดให้มีรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีคณะกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ในด้านต่างๆ ตามแบบประเมินของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตาม 5 องค์ประกอบ ซึ่งประกอบด้วย (1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) (5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท สากลเอนเนอจี จำกัด (มหาชน) มีความเพียงพอและเหมาะสม เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งได้มีการจัดบุคลากรเพื่อดำเนินงานตามระบบควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และติดตาม ควบคุม ดูแล การทำงานให้เป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่ดี และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท ตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) สามารถสรุปสาระสำคัญจากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่มีระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้ง 5 ด้าน มีดังนี้

1. **การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)** บริษัทฯ มีการกำหนด นโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน โครงสร้างองค์กร ระเบียบอำนาจอนุมัติ ไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารงานที่โปร่งใส คือ การมีธรรมาภิบาลที่ดี
2. **การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)** บริษัทฯ ได้กำหนดคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการป้องกันการทุจริตภายในองค์กรเป็นอย่างยิ่ง โดยกำหนดนโยบายต่างๆ ขึ้นมาเพื่อป้องกัน เช่น นโยบายการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบน และนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน เป็นต้น และได้กำหนดให้การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการตรวจสอบภายใน โดยรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้รับทราบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อสั่งการให้ฝ่ายจัดการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข/หาแนวทางป้องกันต่อไป
3. **การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)** บริษัทฯ ได้มีการกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมต่างๆ ทั้งด้านการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารงานทั่วไป และด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ ลำดับชั้นการอนุมัติ ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานได้ถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ย่อให้มีความสอดคล้องกับบริษัทฯ

4. **ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร** (Information & Communication) บริษัทฯให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารของบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯมีการสื่อสารกันอย่างสม่ำเสมอในทุกๆระดับ ผ่านทาง Mail การประชุม รวมถึงผ่านทาง APP Line ดังนั้นจะทำให้พนักงานทุกคนรับทราบข่าวสารของบริษัทฯทุกครั้ง และในต้นปี 2563 บริษัทฯจะเริ่มใช้ระบบ ERP ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของทุกๆแผนกมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. **ระบบการติดตาม** (Monitoring Activities) บริษัทฯ กำหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติงานตามลำดับชั้นในสายการบังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานจากสำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และทำการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามประเด็นข้อตรวจพบทุกไตรมาส

11.2 รายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน ประกอบด้วย (1) พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา ประธานกรรมการตรวจสอบ (2) นาย วิจักษณ์ ศิมะโชคดี กรรมการตรวจสอบ (3) นางรวิฐา พงษ์นุชิต กรรมการตรวจสอบ และ (4) นายอัฐวุฒิ ปักกร กรรมการตรวจสอบ โดยมีนางสาวพิมพ์ ชนชนะชัย ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง ครอบคลุมตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดย ให้ความสำคัญกับการสอบทานงบการเงิน, การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี, การสอบทานระบบการ บริหารความเสี่ยง, การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน, การสอบทานการปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัทฯ, การสอบทานความถูกต้อง และความมีประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รายงานการเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย รวมถึงการ เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีผู้สอบ บัญชี และผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินประจำปี 2561 และปี 2562 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบ บัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการ รายงานทางการเงิน
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และ ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายใน และแบบประเมิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งบริษัทฯ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ โดย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ เหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ
3. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึง การเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน ในงบการเงินและหมายเหตุ ประกอบงบการเงินแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี รวมทั้งมีความเห็น ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล อย่างถูกต้องและครบถ้วน

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 เพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา ผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และ ความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอให้ว่าจ้าง บริษัท เค พี เอ็ม จี อูมิโซะ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 พร้อมด้วยค่าสอบบัญชีปีละ 2,900,000 บาท

โดยสรุปจากรายงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายใน ของบริษัทฯ มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล รวมถึงการจัดทำรายงานทางการเงินประจำปีมีความถูกต้อง เป็ดเผยครบถ้วน ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

พล.อ. วรพงษ์ จิวปรีชา

(พล.อ.วรพงษ์ จิวปรีชา)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

นางสาวพิมล ชนชนะชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จากคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 โดยรับผิดชอบควบคุมดูแลงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ ของนางสาวพิมล ชนชนะชัย แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน มานานกว่า 15 ปี และผ่านหลักสูตรอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายในจากสถาบัน และหน่วยงานกำกับหลายแห่ง เช่น สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจากสภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น โดยข้อมูลประวัติของนางสาวพิมล ชนชนะชัย มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3

นอกจากนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นใน ปี 2561 และ ปี 2562

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดังนี้

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์
1. บริษัท ธารสุวรรณ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าประเภทเกษตรกรรม และ ตู้คอนเทนเนอร์ ถ่านหิน ปูนซีเมนต์ และ ก๊าซธรรมชาติ NGV 	<ul style="list-style-type: none"> มีการรวมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา และนางอารีย์ สุเมธโชติเมธา นางอารีย์เป็นคู่สมรสของนายชัชชัย สุเมธโชติเมธา ซึ่งนางอารีย์ สุเมธโชติเมธา เป็นกรรมการบริษัทฯและเป็นผู้บริหารบริษัทฯ ในตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา และนางอารีย์ สุเมธโชติเมธา เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ธารสุวรรณ จำกัดในสัดส่วนร้อยละ 57.85 และร้อยละ 41.32 ตามลำดับ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562
2. บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.90 เมกะวัตต์ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 มีการรวมกันจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา, นายธนาพล สุเมธโชติเมธา และนายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา
3. บริษัท อาร์ อี ไบโอฟูเอลส์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายก๊าซไบโอมีเทน 9,000 กิโลกรัมต่อวัน 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75.95 มีการรวมกันจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายธนาพล สุเมธโชติเมธา มีการรวมกันซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวนภาพร สาทิตธรรมพร

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์
4. บริษัท ทรานส์ เอนเนอจี จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินธุรกิจ ก่อสร้างอาคารโรงงาน ขยายเครื่องจักรและอุปกรณ์ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท ทรานส์ เอนเนอจี จำกัด มีนายระพีพัฒน์ สุเมธโชติเมธา เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรานส์ เอนเนอจี จำกัด โดยนายระพีพัฒน์ฯ เป็นบุตรชายของนายชัชชัย สุเมธโชติเมธา และนางอารีย์ สุเมธโชติเมธา ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ของบริษัทสากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ
5. บริษัท บี.พี.15 จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินธุรกิจขายส่งเชื้อเพลิงแข็ง 	<ul style="list-style-type: none"> มีกรรมการร่วมกัน จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา และนายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา มีนายระพีพัฒน์ สุเมธโชติเมธา เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บี.พี.15 จำกัด โดยนายระพีพัฒน์ฯ เป็นบุตรชายของนายชัชชัย สุเมธโชติเมธา และนางอารีย์ สุเมธโชติเมธา ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ของบริษัทสากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ
6. บริษัท พีทีซี โฮลดิ้ง จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินธุรกิจขายส่งโลหะและแร่โลหะ 	<ul style="list-style-type: none"> มีกรรมการร่วมกัน จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา, นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา และ นายธนาพล สุเมธโชติเมธา มีนายชัชชัย สุเมธโชติเมธา นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา และนายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ เป็นผู้ถือหุ้น

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์
7. บริษัท เอ็น 15 เทคโนโลยี จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> ■ รับบริหารจัดการขยะและเศษวัสดุที่ไม่เป็นอันตราย 	<ul style="list-style-type: none"> ■ มีกรรมการร่วมกัน จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา, นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา และ นายธนาพล สุเมธโชติเมธา ■ มีนายชัชชัย สุเมธโชติเมธา นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา และนายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ เป็นผู้ถือหุ้น
8. บริษัท ธารณาคม จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> ■ ธุรกิจขนส่ง 	<ul style="list-style-type: none"> ■ มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา และนางอารีย์ สุเมธโชติเมธา ■ นางอารีย์เป็นคู่สมรสของนายชัชชัย สุเมธโชติเมธา ซึ่งนางอารีย์ สุเมธโชติเมธา เป็นกรรมการบริษัทและเป็นผู้บริหารบริษัท ในตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ■ นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา และนายธนาพล สุเมธโชติเมธา เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ธารณาคม จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ธารณาคม จำกัด
9. นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา	<ul style="list-style-type: none"> ■ - 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ■ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 31.416 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
10. บริษัท เอสเค 15 จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> ■ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ มีกรรมการร่วมกัน จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา, นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา, นางธนิภา พวงจำปา และ นายธนาพล สุเมธโชติเมธา

12.2 รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2561	ปี 2562	
1. บริษัท ธารสุวรรณ จำกัด	รายได้ค่าสาธารณูปโภค			<p>ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน</p> <p>เนื่องจากการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาที่บริษัทฯ เข้าทำกับ บมจ. ปตท. และบริษัทเรียกเก็บค่าบริการ ในอัตราเดียวกับที่เก็บจากบริษัทอื่นๆ รวมถึงการเรียกเก็บค่าบริการนี้ทางสถานีแม่อื่นๆ ก็มีการเรียกเก็บตามปกติ</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>เห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามความเหมาะสมและถือปฏิบัติเสมือนกับปฏิบัติต่อลูกค้าทั่วไป</p>
	■ รายได้ค่าสาธารณูปโภค	165,198.00	169,368.00	
	■ รายได้ค้ำรับ	25,293.73	27,135.16	

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2561	ปี 2562	
	<p><u>เงินให้กู้ยืมระยะสั้น</u></p> <p>เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 บริษัททำสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้น จำนวน 20 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.5 ต่อปี ดอกเบี้ยรวม จำนวน 268,219.18 บาท ผู้กู้ตกลงชำระดอกเบี้ยพร้อมเงินต้น ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2563</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ เงินกู้ยืมระยะสั้น ■ ดอกเบี้ยเงินกู้ ■ ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย 	- - -	20,000,000.00 90,410.96 90,410.96	<p><u>ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน</u></p> <p>บริษัทจัดทำสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะสั้นกับบริษัทธราสุวรรณ จำกัด เพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของ อัตราดอกเบี้ยของตัว PN, วงเงิน OD และเงินกู้อื่นๆ ที่บริษัทกู้ยืมจากสถาบันการเงิน</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งสามารถดำเนินการได้ และมีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ต่อกิจการโดยรวมของบริษัท</p>

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2561	ปี 2562	
2. บริษัท แม่กระติง เพาเวอร์ จำกัด	<p>ค่าเช่าสำนักงานและค่าบริการ</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัท แม่กระติง เพาเวอร์ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานบางส่วนและเครื่องใช้สำนักงาน ตั้งอยู่ที่ 252/108 (ปี) อาคารเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เนื้อที่ประมาณ 5.8265 ตารางเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ของบริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท แม่กระติงฯ โดยกำหนดระยะเวลาเช่านับตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 – ธันวาคม 2561 ในอัตราค่าเช่า ตารางเมตรละ 230 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,340 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยผู้เช่าตกลงชำระค่าเช่าล่วงหน้าของเดือนกรกฎาคม และชำระค่าเช่าย้อนหลังของเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ณ วันทำสัญญา รวมเป็นเงิน 3,328.39 บาท 			<p>ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน</p> <p>บริษัท แม่กระติง เพาเวอร์ จำกัด เช่าพื้นที่สำนักงานบางส่วนและเครื่องใช้สำนักงานจากบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นสำนักงานในการดำเนินกิจการของบริษัท แม่กระติงฯ ซึ่งทำให้มีความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทแม่และบริษัทย่อย และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องใช้สำนักงาน</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าการที่บริษัท ให้บริษัทแม่กระติงฯ เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานบางส่วนและเครื่องใช้สำนักงาน โดยมีการจัดทำสัญญาเช่าระหว่างกันไว้อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร อีกทั้งบริษัทฯ ได้รับคำตอบแทนจากการเช่าพื้นที่ดังกล่าวในอัตราที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อกิจการโดยรวม</p>

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2561	ปี 2562	
	<p>ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำสัญญาบริการ ให้กับบริษัทแม่ กระทั่งฯ ในวันดังกล่าว โดยมีขอบเขตในการให้บริการ ดังนี้ (1) บริการสำนักงานทั่วไป (2) บริการเครื่อง ตกแต่ง ระบบแอร์ ระบบไฟฟ้า และความปลอดภัย (3) บริการอื่นๆ โดยมีอัตราค่าบริการรายเดือนๆ ละ 11,600 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งชำระพร้อม กับค่าเช่าสถานที่ในอาคาร โดยผู้รับบริการตกลงชำระ ค่าเช่าล่วงหน้าของเดือนกรกฎาคม และชำระ ค่าบริการย้อนหลังของเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ณ วันทำสัญญา รวมเป็นเงิน 27,720 บาท</p> <p>■ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 บริษัทแม่กระทั่ง เพาเวอร์ จำกัด จัดทำสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการใน อาคาร กับบริษัท สากลเอนเนอจี จำกัด (มหาชน) โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 โดยชำระค่าเช่าล่วงหน้าเป็นรายเดือน ในอัตรา ค่าเช่าตารางเมตรละ 230.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,340 บาท และค่าบริการรายเดือนๆ ละ 10,000 บาท จ่ายทุกวันที่ 5 ของเดือน</p> <p>- รายได้ค่าเช่าสำนักงานและค่าบริการ</p>	98,902.39	142,546.90	

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2561	ปี 2562	
	<p>รายการว่าจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารและการจัดการ</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด ได้ทำสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารและการจัดการ กับบริษัทฯ ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ให้เป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารงานก่อสร้างและการจัดการ ซึ่งครอบคลุมงานด้านการเงิน บัญชี กฎหมาย การปรับโครงสร้างองค์กร และการบริหารงานทั่วไป โดยมีระยะเวลาให้บริการ นับตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 – ธันวาคม 2561 โดยคิดอัตราค่าจ้างเป็นรายเดือนๆ ละ 40,445.46 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 305,297.99 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และกำหนดจ่ายค่าจ้างเป็นรายไตรมาส ชำระทุกวันที่ 28 ของทุกไตรมาส ชำระงวดที่ 1 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 จำนวน 62,625.23 บาท 			<p><u>ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน</u></p> <p>เพื่อการบริหารจัดการภายในบริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงให้บริษัทซึ่งเป็นบริษัทแม่ ช่วยและสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ โดยบริษัท แม่กระทิงฯ จ่ายค่าตอบแทนในการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนการธุรกิจปกติของบริษัท ย่อย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของบริษัท ในเครือ และมีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ต่อกิจการโดยรวม</p>

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2561	ปี 2562	
	<ul style="list-style-type: none"> ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 บริษัทแม่กระทั่ง เพาเวอร์ จำกัด จัดทำสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารและจัดการ กับบริษัท สากลเอนเนอจี จำกัด (มหาชน) โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 โดยชำระค่าเช่าเป็นรายไตรมาสๆ ละ 98,754 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 395,016 บาท โดยจ่ายทุกวันที่ 28 ของทุกไตรมาส - รายได้ค่าที่ปรึกษาด้านการบริหารและจัดการ 	305,297.99	395,016.00	

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2561	ปี 2562	
	<p>เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยเงินกู้ยืม</p> <ul style="list-style-type: none"> ในเดือนกันยายน 2561 บริษัททำสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจำนวนไม่เกิน 100.00 ล้านบาท กับ บริษัท แม่ กระจกเพาเวอร์ จำกัด คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MOR+0.75%+2% ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2562 โดยผู้กู้ตกลงส่งจ่ายเช็คลงวันที่ล่วงหน้าเพื่อชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ย วันที่ได้รับเงินกู้ในแต่ละงวด ซึ่งการเบิกเงินกู้เป็นงวดๆ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> งวดที่ 1 เบิกในวันที่ 24 กันยายน 2561 ไม่เกิน 45.0 ล้านบาท งวดที่ 2 เบิกในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ไม่เกิน 30.0 ล้านบาท งวดที่ 3 เบิกในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ไม่เกิน 25.0 ล้านบาท 			<p>ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน</p> <p>เพื่อการบริหารจัดการภายในบริษัท แม่กระจกเพาเวอร์ จำกัด สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ จึงให้บริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทแม่สนับสนุนการดำเนินงานด้านการเงินโดยการจัดทำสัญญาเงินให้กู้ยืมระหว่างกัน และคิดอัตราดอกเบี้ยโดยอ้างอิงตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อยนั้น ถือเป็นรายการช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย ซึ่งสามารถดำเนินการได้ และมีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ต่อกิจการโดยรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย</p>

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2561	ปี 2562	
	<p>■ ในเดือนพฤษภาคม 2562 บริษัททำสัญญาเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวนไม่เกิน 60 ล้านบาท กับ บริษัท แม่กระติงเพาเวอร์ จำกัด คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 10.5% โดยหักดอกเบี้ยล่วงหน้าจากเงินต้นที่ได้รับในแต่ละงวด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเงินต้นงวดที่ 1 ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 และงวดที่ 2 ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งการเบิกเงินกู้เป็นงวดๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งวดที่ 1 เบิกในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ไม่เกิน 10 ล้านบาท - งวดที่ 2 เบิกในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ไม่เกิน 50 ล้านบาท <p>และส่วนหนึ่งบริษัทได้เรียกเก็บดอกเบี้ยล่วงหน้าจากสัญญาดังกล่าว</p>			

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2561	ปี 2562	
	<ul style="list-style-type: none"> ในเดือนมิถุนายน 2562 บริษัททำสัญญากู้เงินจำนวนไม่เกิน 120 ล้านบาท กับ บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด คิดดอกเบี้ยอัตรา 10.25% กำหนดเบิกเงินกู้แบ่งเป็น 7 งวด โดยกำหนดเบิกเงินงวดแรกวันที่ 27 มิถุนายน 2562 และงวดสุดท้ายวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 กำหนดชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 16 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัดได้ชำระคืนเงินกู้ 120 ล้านบาท แล้ว ทั้งนี้ 31 ธันวาคม 2562 มีเงินกู้ยืมระยะสั้นคงเหลือจำนวน 14 ล้านบาท ถูกจัดประเภทเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว 			
	- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	16,000,000.00	14,000,000.00	
	- ดอกเบี้ยรับ	-	11,942,472.35	
	- ดอกเบี้ยค้างรับ	1,443,724.1	3,448,301.66	
	- รายได้รับล่วงหน้า-ดอกเบี้ยเงินกู้	125,470.68	756,575.36	
	- ดอกเบี้ยผิมนัดชำระ	-	194,900.00	
	- รายได้อื่น (ค่าธรรมเนียมทางการเงิน)	-	23,550.58	

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2561	ปี 2562	
	<p><u>เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยเงินกู้ยืม</u></p> <p>ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561 บริษัททำสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาวจำนวนไม่เกิน 280.00 ล้านบาท กับ บริษัท แม่ กระทั่งเพาเวอร์ จำกัด คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ (MLR-2.50%)+2.75% ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้ครบภายใน 84 งวดนับตั้งแต่วันที่เบิกกู้และได้รับเงินกู้เรียบร้อยแล้ว โดยผ่อนชำระเงินต้น เป็นราย 3 เดือน (ไตรมาส) ส่วนดอกเบี้ยชำระเป็นรายเดือนทุกงวดเดือน ซึ่งการเบิกเงินกู้เป็นงวดๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ งวดที่ 1 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ไม่เกิน 35 ล้านบาท ■ งวดที่ 2 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ไม่เกิน 110 ล้านบาท ■ งวดที่ 3 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 ไม่เกิน 135 ล้านบาท ■ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้จัดประเภทเงินกู้ยืมระยะสั้นคงเหลือจำนวน 14 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมระยะยาว <ul style="list-style-type: none"> - เงินให้กู้ยืมระยะยาว - ดอกเบี้ยรับ - ดอกเบี้ยค้างรับ 	<p>145,000,000</p> <p>174,181.51</p> <p>174,181.51</p>	<p>280,000,000.00</p> <p>217,494.14</p> <p>-</p>	

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2561	ปี 2562	
	<p>ค่าธรรมเนียมค้ำประกันวงเงินกู้</p> <p>ในเดือน ตุลาคม 2562 บริษัทเข้าทำสัญญาค้ำประกันวงเงินกู้ยืม ระหว่าง บริษัท แม่กระทิงเพาเวอร์ จำกัด กับ ธนาคารออมสิน ในวงเงินประมาณ 172.59 ล้านบาท โดยบริษัทคิดค่าธรรมเนียมค้ำประกันในอัตรา 2% ระยะเวลา 7 ตุลาคม 2562 ถึง 6 ตุลาคม 2569 จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,451,800 บาท ทายอรับรู้รายได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้อยู่ระหว่างการจัดทำสัญญา</p> <p>- ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน</p>	-	114,789.00	

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2561	ปี 2562	
3. บริษัท อาร์อี ไปโอฟูเอลส์ จำกัด	<p>รายการว่าจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารและการจัดการ</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัท อาร์อี ไปโอฟูเอลส์ จำกัดได้ทำสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารและการจัดการ กับบริษัทฯ ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ให้เป็นที่ปรึกษาการบริหารงานก่อสร้างและการจัดการ ซึ่งครอบคลุมงานด้านการเงิน บัญชี กฎหมาย การปรับโครงสร้างองค์กร และการบริหารงานทั่วไป โดยมีระยะเวลาให้บริการ นับตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 – ธันวาคม 2561 โดยคิดอัตราค่าจ้างเป็นรายเดือนๆ ละ 20,542.23 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 220,828.98 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และกำหนดจ่ายค่าจ้างเป็นรายไตรมาส ชำระทุกวันที่ 28 ของทุกไตรมาส ชำระงวดที่ 1 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 จำนวน 97,575.60 บาท ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 บริษัท อาร์อี ไปโอฟูเอลส์ จำกัด จัดทำสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาการบริหารและการจัดการ กับบริษัท สากลเอนเนอจี จำกัด (มหาชน) โดยมีระยะเวลาดังตั้ง 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 			<p><u>ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน</u></p> <p>เพื่อการบริหารจัดการภายในบริษัท อาร์อี ไปโอฟูเอลส์ จำกัด สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ จึงให้บริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ช่วยและสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ โดยบริษัท แม่ กระทั่งฯ จ่ายค่าตอบแทนในการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท ย่อย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของบริษัท ในเครือ และมีความสมเหตุสมผล</p>

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2561	ปี 2562	
	<p>โดยชำระเป็นรายเดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 135,972.40 บาท (ยังไม่รวม Vat) ซึ่งตกลงจ่ายค่าจ้างเป็นรายไตรมาส โดยจ่ายทุกวันที่ 28 ของทุกไตรมาส</p> <p>อย่างไรก็ดี ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารและจัดการ (ฉบับที่ 1) แก้ไขค่าจ้างงวดที่ 1 จากเดิม 49,490.40 บาท เป็น 65,214.40 บาท</p> <p>■ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารและจัดการ (ฉบับที่ 3) ว่าจ้างยืมตัวบุคลากร โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 คิดเป็นรายเดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 846,989 บาท (ยังไม่รวม Vat) ซึ่งตกลงจ่ายค่าจ้างเป็นรายไตรมาส โดยจ่ายทุกวันที่ 28 ของทุกไตรมาสทั้งนี้สัญญาแนบท้ายฉบับนี้ได้ถูกยกเลิก เนื่องจากบุคลากรที่ระบุในสัญญาแนบท้ายลาออกจากบริษัทผู้รับจ้าง สิ้นสุดการจ้างยืมบุคลากรในวันที่ 30 กันยายน 2562</p> <p>- รายได้ค่าที่ปรึกษาด้านการบริหารและจัดการ</p>	470,599.38	665,340.54	

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2561	ปี 2562	
	<p><u>รายได้ค่าบริการอื่น</u></p> <p>บันทึกข้อตกลงคิดค่าธรรมเนียมค่าประกัน ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างบริษัทสากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) กับบริษัท อาร์อี ไอโอฟูเอลเซลล์ จำกัด โดยบริษัท สากลฯ เข้าทำสัญญาค่าประกันสินเชื่อให้แก่บริษัท อาร์อี. ไอโอฟูเอลเซลล์ จำนวน 3 สัญญา ดังนั้นจึงคิดค่าธรรมเนียมค่าประกันในอัตราร้อยละ 2 วงเงินค่าประกันรวม คิดเป็นเงิน 1,050,000 บาท โดยแบ่งจ่าย 4 งวด เป็นรายไตรมาสๆ ละ 262,500 บาท เริ่มจ่ายงวดแรก 31 มีนาคม 2562</p> <p>■ ค่าธรรมเนียมค่าประกัน</p> <p><u>เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยเงินกู้ยืม</u></p> <p>ในเดือนเมษายน 2561 บริษัททำสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจำนวน 12 ล้านบาท กับ บริษัท อาร์อี ไอโอฟูเอลเซลล์ จำกัด กำหนดชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยภายใน 7 วัน นับจาก "ได้รับเงินสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือภายใน 1 ปีนับจากวันที่ 18 เมษายน 2561 แล้วแต่กรณีใดถึงก่อนโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 11 ต่อปี</p>	-	430,402.30	<p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าการคิดค่าธรรมเนียมจากการเข้าค้ำประกันสินเชื่อให้บริษัท ย่อยนั้น ถือเป็นรายการช่วยเหลือทางการเงินที่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งมีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ต่อกิจการโดยรวมของบริษัทฯและบริษัท ย่อย</p>

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2561	ปี 2562	
	<p>ต่อมาในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเงินกู้ฉบับลงวันที่ 18 เมษายน 2561 แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเงินกู้ ดังนี้</p> <p>1) ผู้ตกลงชำระคืนดอกเบี้ยเงินต้นตามสัญญาเงินกู้ให้แก่ผู้ให้กู้ภายในวันที่ 18 เมษายน 2562 จำนวน 1,171,068.51 บาท</p> <p>2) คู่สัญญาได้ตกลงกันขยายกำหนดระยะเวลาคืนเงินต้น จากเดิม ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ภายใน 7 วันนับจากได้รับเงินสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานฯ หรือภายใน 1 ปี นับจากวันที่ 18 เมษายน 2561 แก้ไขเป็น ผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน จำนวน 72 เดือน พร้อมปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเงินต้นตามสัญญาเงินกู้ เป็นร้อยละ 8% ต่อปี คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก</p> <p>- เงินกู้ยืม 12,000,000.00</p> <p>- ดอกเบี้ยรับ 889,643.84</p> <p>- ดอกเบี้ยค้างรับ 889,643.84</p>			<p><u>ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน</u></p> <p>เพื่อการบริหารจัดการภายในบริษัท อารีอี ไปโอฟูล เอลส์ จำกัด สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ จึงให้บริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทแม่ สนับสนุนการดำเนินงานด้านการเงิน โดยการจัดทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่างกัน และคิดอัตราดอกเบี้ยโดยอ้างอิงตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อยนั้น ถือเป็นรายการที่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งมีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ต่อกิจการโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย</p>

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2561	ปี 2562	
	<p>ค่าขนส่งก๊าซไบโอมิเทนอัด (CBG)</p> <ul style="list-style-type: none"> เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 บริษัท อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จำกัด ทำสัญญาเลขที่ 01/2562 กับ บริษัท ธารสุวรรณ จำกัด ว่าจ้างขนส่งก๊าซไบโอมิเทนอัด (CBG) ตกลงอัตราค่าขนส่ง ในอัตรา 4 บาท/กิโลกรัม คิดตามมิเตอร์จ่ายก๊าซไบโอมิเทนอัด ที่บริษัท ขายให้กับลูกค้าได้ โดยสรุปจ่ายชำระค่าขนส่งเป็นรายเดือน ทั้งนี้ บริษัท ธารสุวรรณ จำกัด ได้ใช้บริการเติมก๊าซไบโอมิเทนอัด (CBG) ของบริษัทด้วยในราคานี้สถานี้ โดยตกลงสรุปยอดจ่ายชำระเป็นรายเดือน <ul style="list-style-type: none"> - ค่าขนส่ง - 996,060.00 - เจ้าหนี้- ค่าขนส่ง - 996,060.00 - รายได้ค่าก๊าซ - 128,048.78 - ลูกหนี้การค้า - 57,356.63 			<p>ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน</p> <p>บริษัท อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จำกัด ได้ทำสัญญาการขายก๊าซ (CBG) ให้กับบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้จัดหาบริษัทรับจ้างขนส่งก๊าซ แต่เนื่องจากภายในพื้นที่ไม่มีบริษัทที่รับจ้างขนส่งก๊าซที่มีความพร้อม และบริษัทธารสุวรรณ จำกัด ได้แจ้งความประสงค์จะเป็นผู้รับจ้างขนส่งก๊าซให้แก่บริษัทฯ พร้อมทั้งใช้บริการเติมก๊าซ CBG จากสถานี่ของบริษัทฯด้วย ดังนั้นบริษัทฯ จึงพิจารณาถึงประโยชน์ที่บริษัทฯจะได้รับ จึงตัดสินใจว่าจ้างบริษัท ธารสุวรรณ จำกัด ขนส่งก๊าซให้แก่บริษัทฯ โดยว่าจ้างในราคาที่เหมาะสม</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าการรายการดังกล่าวถือเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ต่อการกิจการโดยรวมของบริษัทฯและบริษัทฯย่อย</p>

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2561	ปี 2562	
4. บริษัท ทรานส์ เอนเนอจี จำกัด	<p>ค่าเช่ารถยนต์ของบริษัทแม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด</p> <p>บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด ได้ทำสัญญาเช่ารถ เลขที่ RC18-0001 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 กับบริษัท ทรานส์ เอนเนอจี จำกัด เช่ารถยนต์โตโยต้า ฟอรัจเนอร์ เครื่อง 2.4 V4*4 เกียร์ออโต โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายเดินทางและยานพาหนะ - ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย <p>*เป็นค่าเช่ารถยนต์ของเดือน สิงหาคม – ธันวาคม 2561</p>	<p>*150,450.00</p> <p>-</p>	<p>354,000.00</p> <p>31,565.00</p>	<p>ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน</p> <p>ในการเช่ารถยนต์ของบริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด นั้นได้พิจารณาเปรียบเทียบราคาการเช่ารถยนต์รุ่นเดียวกัน จาก 3 บริษัท ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัท ทรานส์ เอนเนอจี จำกัด ราคาเช่า 29,500 บาท ต่อเดือน (ยังไม่รวม Vat) 2. บมจ.กรุงเทพ คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส ราคาเช่า 31,500 บาท ต่อเดือน (ยังไม่รวม Vat) 3. บริษัท คิงส์ ซิตี้ จำกัด ราคาเช่า 29,500 บาท ต่อเดือน (ยังไม่รวม Vat) <p>บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วจึงตัดสินใจเลือกเช่ารถยนต์กับบริษัท ทรานส์ เนื่องจากให้ข้อเสนอที่ดีกว่าบริษัท คิงส์ ซิตี้ อีกทั้งราคาดังกล่าวเป็นราคาเช่าเป็นอัตราค่าเช่าในตลาด</p>

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2561	ปี 2562	
				<p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าการเข้า รถยนต์ของบริษัทย่อย เพื่อนำมาใช้ในการดำเนิน ธุรกิจนั้น ถือเป็นรายการที่สามารถดำเนินการได้ โดย ค่าเช่าดังกล่าวเป็นราคาตามตลาด จึงมีความ สมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ต่อกิจการโดยรวมของ บริษัทฯและบริษัทย่อย</p>

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2561	ปี 2562	
5. บริษัท บี.พี.15 จำกัด	<p>ค่าเชื้อเพลิงชีวมวลของบริษัทแม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด ได้ทำสัญญา เลขที่ MKP002/2562 กับบริษัท บี.พี.15 จำกัด ซื้อเชื้อเพลิงชีวมวล ได้แก่ ไม้สับ ปริมาณ 3,000 ตัน เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าในกิจการ สัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 มีนาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2562 ราคาซื้อขาย 1,050 บาทต่อตัน (ยังไม่รวม Vat) รวมราคาทั้งสิ้น 3,150,000 บาท (ยังไม่รวม Vat) และมีเงื่อนไขในการชำระ คือ ชำระค่าสินค้าล่วงหน้าในวันทำสัญญา จำนวน 1,575,000 บาท และชำระในจำนวน 1,575,000 บาท ในวันที่ส่งมอบสินค้าในรอบแรกแล้วเสร็จ</p> <p>ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด ได้ทำสัญญา เลขที่ MKP032/2562 กับบริษัท บี.พี.15 จำกัด ซื้อเชื้อเพลิงชีวมวล ได้แก่ ไม้สับ ในปริมาณ 220 ตันต่อวัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ถึง วันที่ 14 สิงหาคม 2567 ราคาซื้อต่อตัน</p>			<p>ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน</p> <p>ไม้สับ ถือเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลที่สำคัญในการนำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในกิจการของบริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด ดังนั้นบริษัท แม่กระทิงฯ จึงซื้อไม้สับจากบริษัท บี.พี.15 จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและขายไม้สับที่มีคุณภาพ</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าการรายการดังกล่าวถือเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทซึ่งมีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ต่อกิจการโดยรวมของบริษัทฯและบริษัทฯย่อย</p>

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2561	ปี 2562	
	<p>โดยนำหนี้สดตามราคาใบซื้อแต่ละประเภทที่ประกาศไว้หน้าโรงงานไฟฟ้า รวมกับส่วนเพิ่มร้อยละ 15 ของราคาใบซื้อ ณ วันส่งมอบ โดยอ้างอิงจากราคาขายในราคาตามท้องตลาด ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า – ค่าสินค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า – ค่าสินค้า - ค่าวัสดุดิบ - เจ้าหนี้การค้า 	-	15,543.00	
		-	67,812,300.50	
		-	6,430,382.73	

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2561	ปี 2562	
6. บริษัท พีทีซี โฮลดิ้ง จำกัด	<p>ค่าบริการส่งเอกสารของบริษัทแม่กระทั่ง เพาเวอร์ จำกัด</p> <p>บริษัท แม่กระทั่ง เพาเวอร์ จำกัด ได้ขอใช้บริการส่งเอกสารของบริษัท พีทีซี โฮลดิ้ง จำกัด ได้แก่ เอกสารทางการเงิน เอกสารดำเนินพิธีการทางธุรกิจต่างๆ เริ่มใช้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นมา โดยการคำนวณราคาค่าบริการขึ้นอยู่กับระยะทางและช่วงเวลาการให้บริการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าบริการอื่น – ว่าจ้างรับ-ส่งเอกสาร - เจ้าหนี้อื่น 	- -	37,326.50 4,717.63	<p>ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน</p> <p>เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจัดส่งเอกสาร ประกอบการทำธุรกรรมทางการเงินและอื่นๆของบริษัท แม่กระทั่งฯ จึงจำเป็นต้องใช้บริการส่งเอกสารจากบริษัท พีทีซี โฮลดิ้ง จำกัด โดยบริษัท พีทีซีฯ คิดค่าบริการตามระยะทาง และเป็นราคาตลาด โดยมีการเทียบราคาจากผู้ให้บริการในตลาดจำนวน 4 ราย</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ต่อการกิจการโดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อย</p>

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2561	ปี 2562	
7. บริษัท เอ็น 15 เทคโนโลยี จำกัด	<p><u>ค่าเช่ารถตักของบริษัทแม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด</u></p> <p>บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด ได้ขอเช่ารถตัก ของ บริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด เพื่อใช้ในการนำวัตถุดิบที่เป็นเชื้อเพลิง เข้าสู่กระบวนการผลิต เริ่มใช้บริการตั้งแต่วันที่ 4-21 มิถุนายน 2562 คิดเป็นเวลา 18 วัน คิดค่าเช่าทั้งสิ้น เป็นเงิน 78,200 บาท (ราคาไม่รวม VAT 7%)</p> <p>- ค่าเช่า</p>	-	78,200.00	<p><u>ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน</u></p> <p>เนื่องจากบริษัท แม่กระทิงฯ ได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ประกอบรถเพื่อนำมาใช้ขนวัตถุดิบที่เป็นเชื้อเพลิงในการผลิต แต่ยังประกอบไม่เสร็จตามสัญญา ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการเปรียบเทียบราคาค่าเช่ารถตัก 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอ็น 15 จำกัด และบริษัท อากิโอะ (ประเทศไทย) จำกัด ในราคา 176,000 บาทต่อเดือน ดังนั้นจึงต้องทำการเช่ารถจากบริษัท เอ็น 15 จำกัด เนื่องจากให้ราคาค่าเช่าที่ต่ำกว่า</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ต่อกิจการโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย</p>

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2561	ปี 2562	
8. บริษัท ธารณาคม จำกัด	<p><u>ค่าจ้างบริการและขนส่ง</u></p> <p>■ บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด ได้ทำสัญญา เลขที่ MKP050/2562 จ้าง บริษัท ธารณาคม จำกัด ขนส่งกากอ้อย และชี้เถ้า จากโรงไฟฟ้าแม่กระทิง มีข้อกำหนดเรื่องการขนส่งชี้เถ้า ต้องขนไม่ต่ำกว่า 2 เทียบต่อวัน โดยรถบรรทุกของผู้รับจ้าง กำหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2565 อัตราค่าขนส่ง เป็นดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ค่าจ้างในการขนส่งชี้เถ้าออกจากโรงไฟฟ้า และเดินทางกลับโรงไฟฟ้า = 3,000 บาทต่อเที่ยว 2) ค่าจ้างในการขนส่งชี้เถ้าออกจากโรงไฟฟ้า และเดินทางกลับ บ.บีพี 15 = 2,000 บาทต่อเที่ยว 3) ค่าจ้างขนกากอ้อย = 500 บาทต่อเที่ยว 			<p><u>ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน</u></p> <p>บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด ได้ทำการจัดหาผู้รับจ้างภายใน จังหวัดแพร่ และ จังหวัดใกล้เคียง เพื่อขนส่งกากอ้อยและชี้เถ้าออกจากโรงไฟฟ้า ซึ่งปรากฏว่ามีเพียงบริษัท ธารณาคม จำกัด ที่ประสงค์รับจ้างขนส่งกากอ้อยและชี้เถ้าให้แก่บริษัทฯ ดังนั้นบริษัทจึงว่าจ้างบริษัทดังกล่าว โดยอ้างอิงราคาตามอัตราค่าจ้างเดียวกับที่บริษัท บี.พี.15 จำกัด ว่าจ้างบริษัท ธารณาคม จำกัด ขนส่งไม้สับ</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ต่อการกิจการโดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อย</p>

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2561	ปี 2562	
	<p>โดยสรุปยอดชำระค่าขนส่งเป็นรายเดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าขนส่ง - ค่าบริการอื่น - เจ้าหนี้การค้า <p>รายได้อื่น - ค่าน้ำมัน</p> <p>ตามที่บริษัท ธารณาคม จำกัด ได้รับจ้างขนที่เถาและกาก อ้อยออกจากโรงไฟฟ้าแม่กระทิงฯ ตามสัญญาจ้างเลขที่ MKP050/2562 นั้น บริษัทฯได้ใช้บริการเติมน้ำมัน กับ บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด ด้วยราคาต้นทุนที่ซื้อ น้ำมัน บวก 10%</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายได้อื่น (ขายน้ำมัน) - ลูกหนี้อื่นๆ 	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>294,500.00</p> <p>454,500.00</p> <p>322,500.00</p> <p>108,557.00</p> <p>116,155.99</p>	

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสม ของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		ปี 2561	ปี 2562	
9. คุณชัชชัย สุเมธโชติเมธา	<p>การจดทะเบียนที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทย่อย ปัจจุบันบริษัท เอสเค 15 จำกัด (SK15) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 15 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม. โดยที่อยู่ดังกล่าวเป็น กรรมสิทธิ์ของคุณชัชชัย สุเมธโชติเมธา ซึ่งดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามคุณชัช ชัยมีความยินยอมให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวในการเป็นที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ของบริษัทย่อย โดยไม่มีการจัดทำสัญญา ใดๆ และไม่มีการคิดค่าตอบแทน</p> <p>ค่าใช้จ่ายที่อยู่ในการตั้งสำนักงาน</p>	ไม่มีค่าตอบแทน	ไม่มี ค่าตอบแทน	<p>ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่าง กัน</p> <p>การใช้ที่อยู่ของคุณชัชชัยฯ เพื่อเป็นที่อยู่ของสำนัก งานบริษัท SK 15 ไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแต่ประการใด และปัจจุบันบริษัทย่อยดังกล่าว ยังอยู่ระหว่างการ ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการใน อนาคต อย่างไรก็ตามหากบริษัท SK15 มีความ ชัดเจนในการพัฒนาโครงการ หรือสามารถหาพื้นที่ตั้ง สำนักงานใหม่ได้แล้วนั้น ทาง SK15 จะพิจารณาย้าย ที่ตั้งไปในที่ใหม่ที่เหมาะสม</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>เห็นว่ารายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบกับบริษัท และ เกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผล</p>

12.3 รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2562 ภายใต้หลักการพิจารณาการเข้าทำรายการ ดังนี้

12.3.1 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาข้อมูล รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบกับสอบถามข้อมูลต่างๆ จากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รวมทั้งสอบทานข้อมูลตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน

12.3.2 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้าร่วมอนุมัติรายการดังกล่าวได้

ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดให้รายการระหว่างกันนั้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ทั้งนี้ ในการเข้าทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขโดยทั่วไประหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับกรรมการบริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เสนอขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการผู้บริหารที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการในทุกไตรมาส

(2) การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไปจะต้องถูกพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน

12.3.3 นโยบายทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ที่มีผลใช้บังคับ หากบริษัทฯ ประสงค์จะเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างเคร่งครัด