

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 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 ข้อจำกัดการถือหุ้น

หุ้นของบริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด โดยการโอนหุ้นจะต้องไม่ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นโดยบุคคลต่างด้าวมากกว่าร้อยละ 49.00 ของหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

### 7.3 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 6 มกราคม 2564 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา	294,114,803	31.625
2	นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา	206,756,858	22.232
3	นางสาวกาญจน์ธนิศา นันท์	38,488,880	4.139
4	นายธนภัทร นันท์	38,488,880	4.139
5	นายรัฐ พงษ์สุรพิพัฒน์	14,847,000	1.596
6	นางสาวนภาพัช วิมลวัชรกร	7,138,195	0.768
7	นายเจริญ ตั้งสิริวงศ์	7,000,000	0.753
8	นายเชิดชัย ธารทองวงศ์	7,000,000	0.753
9	นายธีรพล สิ้นไชย	7,000,000	0.753
10	นายศราวุธ อนรรฆธรรม	6,400,000	0.688
11	นางวิลินี วะสินรัตน์	5,585,500	0.601
12	นางสาวลาวัลย์ บุณะจินดา	5,065,000	0.545
13	นางสาวอุไรวรรณ แซ่หลี	5,050,000	0.543
14	นายภาณุพันธุ์ ธนาเศรษฐ์สกุล	5,050,000	0.543
รวม		647,985,116	69.678

หมายเหตุ : เป็นข้อมูลจากการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (XO) ณ วันที่ 6 มกราคม 2564

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัท  
อย่างมีนัยสำคัญ

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา	294,114,803	31.625
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	815,343	0.088
8	นายธนกร นันท์	79	0.000
9	นางสาวกาญจน์ธนิศา นันท์	38,488,880	4.139
10	นายธนภัทร นันท์	38,488,880	4.139
รวม		583,186,487	62.708

#### รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

บริษัท เอสเค 15 จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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 เอสเคอี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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 2563 สามารถสรุปได้ ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)	159,500	76
2	บริษัท อารีอี พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด	50,498	24
3	นายลาร์ส กุสตาฟ เลโอนาร์ต โกเดนแฮล์ม	1	0
4	นายรัชชาธิ์ ปัทมพงศา	1	0
รวม		210,000	100

บริษัท แมกกระทิง เพาเวอร์ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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	นางสาวภักติศิริ ศุภศิริ	16,938	0.0600
รวม		28,230,000	100

#### 7.4 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทโดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย ครอบคลุมวัสดุเมทริกซ์และครอบคลุมวันที่ 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/หรือประกอบการอยู่แล้ว
- (2) หากในอนาคตกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ของบริษัทฯ ได้รับโอกาสหรือข้อเสนอทางธุรกิจใดๆ ซึ่งอาจมีความขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ทางกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ของบริษัทฯ ตกลงจะเสนอโอกาสหรือข้อเสนอทางธุรกิจดังกล่าวให้กับบริษัทฯ ก่อน โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ของบริษัทฯ ที่มีมติเห็นชอบที่จะอนุมัติหรือออกเสียง จะไม่นับรวมคะแนนเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และในกรณีที่มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 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

- ไม่มี -

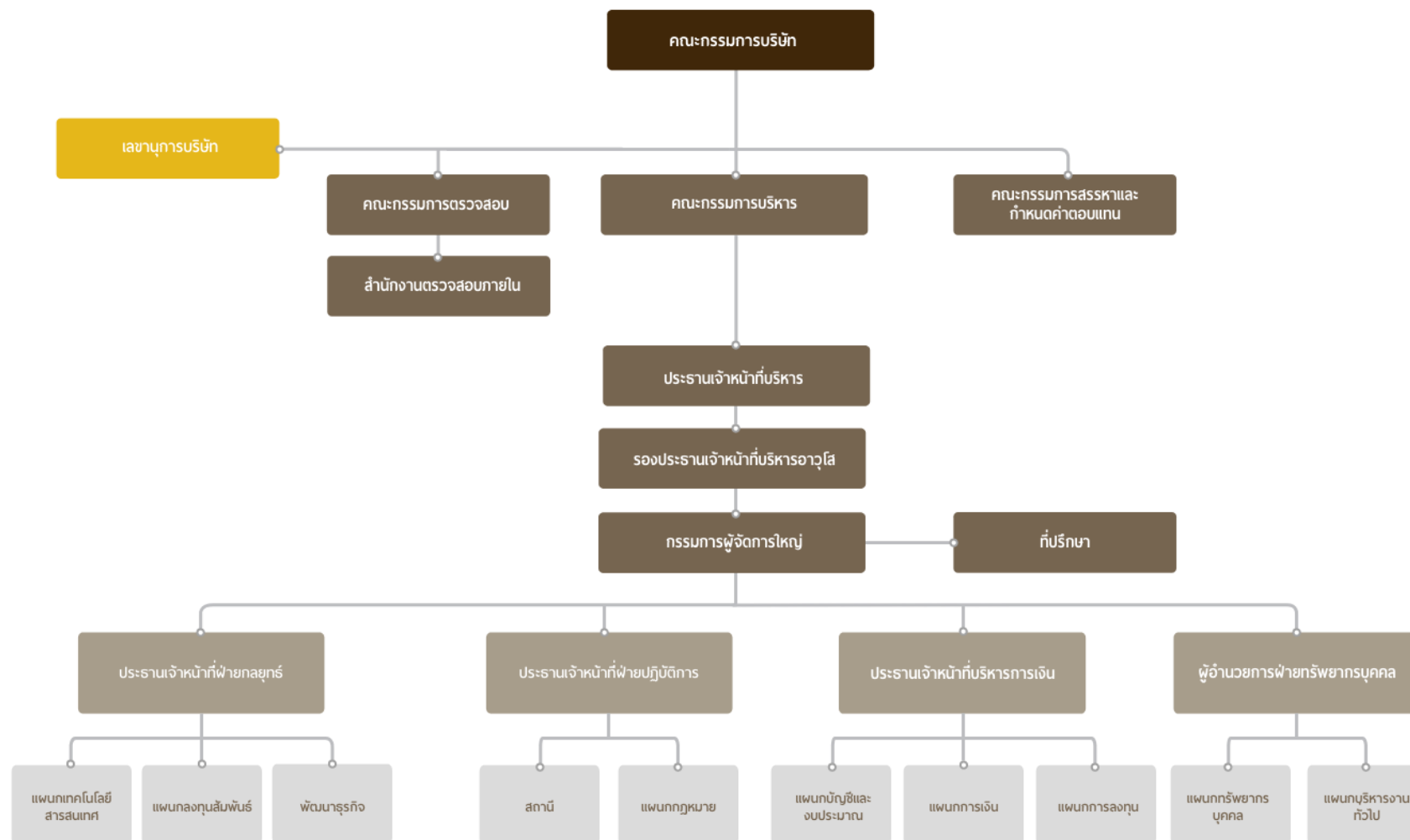
#### 7.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

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 โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็น ครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริษัทมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราว ต่อไปโดย

## 8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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 2563 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 สิมะโชคดี	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
9. นางรวิฐา 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 2561	ปี 2562	ปี 2563
1. นายดิเรก ลาวัณยศิริ	7/7	4/4	6/6
2. นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา	7/7	4/4	6/6
3. นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา	6/7	4/4	6/6
4. นายธนาพล สุเมธโชติเมธา	6/7	4/4	6/6
5. นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา	7/7	4/4	6/6
6. นางธนิภา พวงจำปา	7/7	3/4	4/6
7. พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา	5/7	4/4	6/6
8. นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี	6/7	4/4	5/6
9. นางวิฐา พงศ์นุชิต	7/7	4/4	6/6
10. นายอัฐวุฒิ ปักกร	7/7	4/4	6/6

#### 8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัทฯ มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

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

โดยมีนางสาวพิมล ชนชนะชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2560 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2560 (ปฏิบัติงานถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2563)

ทั้งนี้ นายอัฐวุฒิ ปักกร เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชี และการเงินเพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ โดยนายอัฐวุฒิ ปักกร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี และปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

#### การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดของกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุมเป็นดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม / จำนวนครั้งที่เข้าประชุมทั้งหมด		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
1. พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา	6/7	4/4	5/5
2. นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี	5/7	4/4	5/5
3. นางวิฐา พงศ์นุชิต	7/7	4/4	5/5
4. นายอัฐวุฒิ ปักกร	7/7	4/4	5/5

### 8.1.3 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง
1. นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา	กรรมการบริหาร
3. นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา	กรรมการบริหาร
4. นายธนาพล สุเมธโชติเมธา	กรรมการบริหาร
5. นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร <sup>1/</sup>	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : <sup>1/</sup>นางสาวนภาพร 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	ปี 2563
1. นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา	9/9	11/11
2. นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา	8/9	11/11
3. นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา	8/9	10/11
4. นายธนาพล สุเมธโชติเมธา	7/9	11/11
5. นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร <sup>1/</sup>	5/9	11/11

หมายเหตุ : <sup>1/</sup>นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

### 8.1.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ตำแหน่ง
1. นางวิวิฐา พงศ์นุชิต	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายอัฐวุฒิ ปักกร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายปิยะ วิทยาวโรจนิก <sup>1/</sup>	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ : <sup>1/</sup>นายปิยะ วิทยาวโรจนิก ได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

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



## การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายละเอียดของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เข้าร่วมประชุมเป็นดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม / จำนวนครั้งที่เข้าประชุมทั้งหมด	
	ปี 2562	ปี 2563
1. นางวิฐา พงศ์นุชิต	3/3	2/2
2. นายอัฐวุฒิ ปังกร	3/3	2/2
3. นายปิยะ วิทยาวโรจน์กิจ <sup>1/</sup>	-/3	1/2

หมายเหตุ: <sup>1/</sup> 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 2563 ผู้บริหารของ บริษัทฯ มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
3. นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา	กรรมการผู้จัดการใหญ่ / (รักษาการ) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
4. นายธนาพล สุเมธโชติเมธา	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
5. นางสาวนภาพร สาทิตธรรมพร <sup>1/</sup>	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

หมายเหตุ: ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารซึ่งรายงานต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ รายละเอียดของผู้บริหารของบริษัทฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 1

<sup>1/</sup>นางสาวนภาพร สาทิตธรรมพร 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 จัดกิจกรรมสหพันธการ และจัดประชุมสัมพันธภายในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits)
- (10) ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษัทเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย 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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ

- (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 ตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท

#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

##### 8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

###### (ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในรูปค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมต่อครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท	25,000 บาท	25,000 บาท
กรรมการบริษัท <sup>1/</sup>	15,000 บาท	15,000 บาท

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในรูปค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมต่อครั้ง ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารอิสระที่ไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของกรรมการจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา, นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา, นายธนาพนธ์ สุเมธโชติเมธา และนายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

- คณะกรรมการตรวจสอบ

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

- คณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559 มีมติรับทราบการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ในการขอดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัทโดยไม่รับค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม และจะยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทต่อไป โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	12,000 บาท
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน <sup>1/</sup>	-	10,000 บาท

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 12,000 บาท สำหรับกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารเท่านั้น สำหรับกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารไม่มีค่าตอบแทน

รายชื่อกรรมการบริษัท	คำตอบแทนกรรมการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)						รวม
	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการ การตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน		
	ค่าเบี้ยประชุม	คำตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	คำตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	คำตอบแทน รายเดือน	
1. นายดิเรก ลาวัณยศิริ	150,000	300,000	-	-	-	-	450,000
2. นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา	90,000	-	-	-	-	-	90,000
3. นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา	90,000	-	-	-	-	-	90,000
4. นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา	90,000	-	-	-	-	-	90,000
5. นายธนาพล สุเมธโชติเมธา	90,000	-	-	-	-	-	90,000
6. นางธนิภา พวงจำปา	60,000	180,000	-	-	-	-	240,000
7. พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา	90,000	180,000	100,000	-	-	-	370,000
8. นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี	75,000	180,000	60,000	-	-	-	315,000
9. นางวิฐา พงศ์นุชิต	90,000	180,000	60,000	-	24,000	-	354,000
10. นายอัฐวุฒิ ปังกร	90,000	180,000	60,000	-	20,000	-	350,000
11. นางสาวนภาพร สาทิตธรรมพร	-	-	-	-	-	-	-
รวม	915,000	1,200,000	280,000	-	44,000	-	2,439,000

(ข) คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

#### 8.4.2 ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

##### (ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ปี 2561, ปี 2562 และ ปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นจำนวน 12,410,449.46 บาท, 15,187,168.83 และ 19,073,284.75 บาท ตามลำดับ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบ เงินเดือน โบนัส และอื่นๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยสรุปได้ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนและโบนัส	5	11,862,326	5	14,529,447.33	5	17,199,823.33
อื่นๆ	-	548,123.46	-	657,721.50	-	853,566.42
รวม		12,410,449.46	-	15,187,168.83	-	18,053,389.75

หมายเหตุ : \*ค่าตอบแทนผู้บริหารในตารางข้างต้น เป็นค่าตอบแทนของผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งแตกต่างจากค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

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

##### (ข) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

– ไม่มี –

## 8.5 บุคลากร

### 8.5.1 จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 94 คน โดยแบ่งตามแผนก ดังนี้

ฝ่ายงาน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)	จำนวน (คน)
ผู้บริหาร	6	4	5	5
ฝ่ายบริหาร – พนักงาน	2	1	1	1
แผนกวิศวกรรม	29	26	29	26
แผนกบุคคล	15	13	8	6
แผนกบริหารงานทั่วไป	7	6	3	3
แผนกระบบงานมาตรฐานฯ	3	3	3	2
แผนกบัญชีและงบประมาณ	6	6	6	6
แผนกพัฒนาธุรกิจ	3	3	4	2
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	2	2	1
แผนกการเงิน	2	3	3	3
แผนกกฎหมาย	2	2	2	1
สำนักตรวจสอบภายใน	2	2	2	2
แผนกลงทุนสัมพันธ์	1	1	2	2
สำนักงาน	-	-	8	8
บริษัท แม่กระทั่ง เพาเวอร์ จำกัด	-	-	11	15
บริษัท อารีอี ไปโอฟูเอลส์ จำกัด	-	-	13	11
รวม	79	72	103	94

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน), บริษัท เอสเค 15 จำกัด, บริษัท เอสเคอี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด, บริษัท อารีอี ไปโอฟูเอลส์ จำกัด และบริษัท แม่กระทั่ง เพาเวอร์ จำกัด

### 8.5.2 ค่าตอบแทนของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ใน 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 และปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานรวม 89 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 36,023,900.54 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนโบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทน พนักงาน	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
เงินเดือนและโบนัส	24,121,669	28,465,247.10	33,431,699.62
ค่าล่วงเวลา	1,187,457	1,312,133.60	1,550,058.84
เบี้ยเลี้ยงและเบี้ยขยัน	264,800	346,486.67	428,420.00
อื่นๆ	841,294	865,072.51	613,722.08
<b>รวม</b>	<b>26,415,220</b>	<b>30,988,939.88</b>	<b>36,023,900.54</b>

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

### 8.5.3 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพระดับมืออาชีพ เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ ในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าตามสายอาชีพ (Career path) ไปพร้อมกับความสำเร็จในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยพิจารณาตามความเหมาะสมตามตำแหน่งหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน
2. บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปยังพนักงานคนอื่นๆ ด้วย เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ภายในองค์กร ในรูปแบบการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management)
3. บริษัทฯ พัฒนาระบบการอบรม 70 : 20 : 10 เพื่อพัฒนาพนักงานทักษะและกระบวนการเรียนรู้จาก 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 ของการเติบโตในสายงานและการเป็นพนักงานของบริษัทฯ

### 8.5.4 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่บริษัทเป็นคู่ความหรือคู่กรณี ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

### 8.5.5 อำนาจดำเนินการ

บริษัทฯ ได้จัดทำ คู่มืออำนาจการดำเนินการ เพื่อใช้แบ่งแยกขอบเขตอำนาจหน้าที่และเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของผู้จัดการ ผู้บริหาร และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในองค์กร โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้ทบทวนปรับแก้คู่มืออำนาจการดำเนินการเพื่อความคล่องตัวและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันของบริษัทฯ

โดยบริษัทมีความมุ่งหมายเพื่อกระจายความรับผิดชอบ อำนาจในการตัดสินใจ และการสั่งการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบอำนาจของตนเอง และเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานอ้างอิง



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ที่ครอบคลุมทั้งเรื่องการเงิน การลงทุน การแข่งขัน และการดำเนินธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทได้เผยแพร่แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.sakolenergy.com](http://www.sakolenergy.com) ตลอดจนได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและการติดสินบน เพื่อเป็นหลักการและแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการกำกับกิจการที่ดี ซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาศึกษาเพื่อพิจารณาเข้าร่วมโครงการนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับองค์กรภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จากการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2563 อยู่ในระดับ “ดีมาก” ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยภายใต้การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และยังทำให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุน อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 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) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมแทนได้

(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

<b>ผู้ถือหุ้น :</b>	บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ดีและการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น
<b>พนักงาน :</b>	บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรม โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคนและพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มี

- ความรู้ความสามารถสูงให้คงอยู่กับบริษัทเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป อีกทั้งยังได้กำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็นต้น
- คู่ค้า :** บริษัทฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลเท่าเทียมกัน และคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริษัทฯ ซื้อสินค้าจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
- ลูกค้า :** บริษัทฯ รับผิดชอบต่อกู้ค่าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ รวมทั้งยังจัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าของบริษัทฯ สามารถแจ้งปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็ว
- เจ้าหนี้ :** บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำคัญ รวมทั้ง การชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกันต่างๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง
- คู่แข่ง :** บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม
- สังคมและส่วนรวม :** บริษัทฯ ใส่ใจและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ พยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่บริษัทดำเนินการอยู่

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

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

- (1) บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้ คณะกรรมการบริษัททราบ นอกจากนี้คณะกรรมการยังสนับสนุนให้มีการจัดทำคำอธิบายและการ วิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงิน ในทุกไตรมาส
- (2) บริษัทฯ จะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ จำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ
- (3) บริษัทฯ จะเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ
- (4) บริษัทฯ จะจัดให้มีรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหาร ความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดย สรุปรูป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวรวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้ พร้อมด้วยเหตุผล

#### หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

##### 1. โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อ ประโยชน์ให้กับบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญ ในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน (Executive Directors) และกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน (Non-executive Directors) โดยมีกรรมการที่ มีคุณสมบัติเป็นอิสระ 5 ท่าน ซึ่งคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด อันจะทำให้เกิดการ ถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่างๆ อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีวาระการ ดำรงตำแหน่ง คราวละไม่เกิน 3 ปีตามที่กฎหมายกำหนด โดยกรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่ คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่าบุคคลนั้นสมควรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ บริษัท นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทสามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือ บริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ รับทราบด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ช่วย สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายในและการปฏิบัติตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไป อย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ

หมายเหตุ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัฐวุฒิ ปภังกร 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 โดยบริษัทฯ ได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ ดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

### (3) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในรายการดังกล่าว

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่สอดคล้องกับกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

### (4) การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีการจัดตั้งสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้

### (5) การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งการกำกับดูแลให้มีระบบ หรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม

### (6) รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีมาร่วมประชุมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน

## 3. การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประเมินตนเอง

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

ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินงาน โดยมีการกำหนดหัวข้อที่จะประชุมชัดเจนก่อนที่จะวัดผลการประเมินดังกล่าว เพื่อรวบรวมความเห็นและนำเสนอต่อที่ประชุม



#### 4. ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนของกรรมการ คือ ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงความเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัท ส่วนผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสประจำปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท เป็นสำคัญ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผู้บริหารรวมกันจะต้องไม่เป็นจำนวนที่สูงผิดปกติเมื่อเทียบกับผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารโดยเฉลี่ยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

#### 5. การพัฒนากรรมการบริษัทและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้จากกระทำการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ 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

##### ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ 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) พิจารณากำหนดงบประมาณและวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นกับบริษัท เพื่อใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานตามสถานการณ์ความเสี่ยงแต่ละประเภท รวมถึงกำหนดโครงสร้างและแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ประเมินและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
- (11) สอบทานนโยบายในการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ของบริษัท และพิจารณานุมัติรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านคอร์รัปชันประจำปีจัดทำโดยคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย
- (12) ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ทำกับบริษัท หรือมีส่วนได้เสียในการถือหุ้นในบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้กรรมการรายดังกล่าวแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า
- (13) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม



- (14) แต่งตั้งเลขานุการบริษัท และ/หรือ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- (15) ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
- (16) จัดทำรายงานประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและเปิดเผยการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (17) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- (18) พิจารณานุมัติเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท อย่างเป็นธรรม
- (19) จัดให้มีการกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
- (20) ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
- (21) มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทน คณะกรรมการบริษัทได้

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติ รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับ ประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็น การอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติไว้

ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามตารางอำนาจอนุมัติแสดงไว้ในส่วนโครงสร้างการ จัดการ 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 เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (3) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัทและ/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 และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว

## 4. หน่วยงานตรวจสอบภายใน

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

## 5. การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบงาน

- (1) สอบทานการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและจากหน่วยงานกำกับ
- (2) ทบทวนนโยบายและประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 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) เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
- (3) อนุมัติการเข้าทำสัญญาและ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ (เช่น การซื้อขาย การลงทุนหรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ) 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 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ดินหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

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) ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์
- (7) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

### 9.3 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท (รวมถึงสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท) และผู้บริหารระดับสูง และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ 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 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่าบุคคลนั้นสมควรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

### ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติไว้ ดังนี้

- (1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้
- (2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด (รวมเรียกว่า “กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง”)
- (3) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- (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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะ  
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ  
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ  
ช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง  
พฤติการณ์อื่นที่นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง  
ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใด  
จะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้อง  
กันตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการ  
พิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทาง  
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน  
ของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ  
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ  
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย  
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่  
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้น  
ที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก  
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นราย  
ใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ  
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน  
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มี  
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ  
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ  
บริษัทฯ

### 9.3.2 กรรมการตรวจสอบ

#### องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน  
ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอในการทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของ  
งบการเงินได้



ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

#### **การแต่งตั้งและดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้**

ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบได้อีก

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระ ซึ่งส่งผลให้มีจำนวนกรรมการตรวจสอบต่ำกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรจะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับจากวันที่จำนวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

#### **ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ดังนี้**

- (1) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 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 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 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 บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุนเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท ดังกล่าว โดยตัวแทนดังกล่าวอาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใดๆ ของบริษัทที่ปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลกิจการ และการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท บริษัทจึงกำหนดให้ตัวแทนของบริษัทจะต้องบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมนั้นๆ นอกจากนี้ การส่งตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ ข้อตกลงร่วมกันในกรณีของบริษัทร่วม

ทั้งนี้ บริษัทจะติดตามผลประกอบการและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด รวมถึงกำกับให้มีการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทตรวจสอบ

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในของบริษัท โดยบริษัทฯ มีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทนำข้อมูลต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หรือข้อมูลหากมีการเปิดเผยออกไปแล้วจะทำให้บริษัทฯ เสียหาย หรือเสียเปรียบ ถือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับและความสำคัญ รวมถึงข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในโดยการให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อเป็นการเตรียมการให้บริษัท รวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีความพร้อมที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน และนำเอาหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

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

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

สำหรับงวดปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 2,660,000 บาท สำหรับการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัดข้างต้นไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

### ค่าตอบแทนอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัท และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น ให้แก่ผู้สอบบัญชีในปี 2561

## 9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

คณะกรรมการมีกระบวนการในการทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

## 9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการดังนี้

- (1) บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
  - (2) บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- ซึ่งปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าและไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า

#### 9.9 การพัฒนากรรมการ

เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และเกิดมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัทได้ บริษัทได้มีการสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการอบรม กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันอื่นๆ รวมทั้งเข้าร่วมสัมมนาเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นรากฐานสำคัญ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น อันจะนำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจและเพิ่มมูลค่ากิจการในระยะยาว โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา ในปี 2563 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	วันที่อบรม/สัมมนา	หลักสูตรอบรม/สัมมนา
นางสาวนาภาพร สวัสดิธรรมพร	19 กุมภาพันธ์ 2563	TLCA CFO Professional Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
	31 พฤษภาคม 2563	Short-Course Quick Nano-MBA Online CBS Academy Chulalongkorn Business School
	7 พฤศจิกายน 2563	CFO Refresher Course รุ่นที่ 1 หัวข้อ “เตรียมพร้อมรับมือภาวะเศรษฐกิจ กยุทธ์การให้เครื่องมือทางการเงินเพื่อจัดการเงินทุน และสร้างการเติบโต” ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน 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	294,114,803
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	206,756,858
8	นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา	206,756,858
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	294,114,803
9	นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา	1,729,661
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-
10	นายธนาพล สุเมธโชติเมธา	930,661
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-
11	นางสาวนภาพร สาทิตธรรมพร	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-

หมายเหตุ : เป็นข้อมูลจากการเปิดเผยของผู้ถือหุ้น (XO) ณ วันที่ 6 มกราคม 2564

## 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](http://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 สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้อารมณ์ของธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 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 ยังใส่ใจในการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากที่สุด
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 และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่มิชอบ
6. บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า และระหว่างลูกค้ากับบริษัทให้ยั่งยืน

## 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ดำเนินการและควบคุมให้การผลิตสินค้าและการให้บริการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. บริษัทฯ มีการออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ให้สามารถควบคุมมลพิษและ/หรือลดมลพิษโดยให้ครอบคลุมเรื่องน้ำเสีย ฝุ่น ก๊าซ รวมทั้งของเสียต่างๆ
2. บริษัทฯ กำหนดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิต ควบคุมเครื่องจักร อุปกรณ์ โดยต้องควบคุมดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเกินกว่าที่มาตรฐานกำหนดไว้ และต้องควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. บริษัทฯ มีนโยบายในการลดการเกิดขยะหรือของเสีย และให้ความร่วมมือในการกำจัดขยะหรือของเสียด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
4. บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยง และผลกระทบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย ก่อนที่จะมีการลงทุนหรือร่วมทุนในกิจการใดๆ โดยบริษัทได้ดำเนินกิจการภายใต้แนวคิดการใส่ใจและรักษาสิ่งแวดล้อม
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 ให้ความสำคัญกับการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
6. บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

#### 10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ถ้ามี)

-ไม่มี-

#### 10.4 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยตัวอย่างกิจกรรมเพื่อชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อมสามารถสรุปได้ดังนี้

##### (1) กิจกรรม “โครงการโรงเรียนนอกระบบที่บ้านของพี่”

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







## (2) กิจกรรม “30 ปีแจกทานมหากุศล”

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



### (3) กิจกรรม “บีเวอร์กระชับมิตร ลดการใช้พลาสติก”

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



### (4) กิจกรรม “โครงการคืนต้นไม้ให้จังหวัดแพร่”

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





#### (5) กิจกรรม “โครงการคืนต้นไม้ให้จังหวัดแพร่”

บริษัทฯ ได้จัดทำ “ก้าวด้วยกัน ไปได้ไกล ก้าวด้วยใจ ไปด้วยกัน” เมื่อวันที่ 30 ก.ย. – 3 ต.ค. 2563 ณ โรงเรียนบ้านไผ่โทน จ.แพร่ ผ่านการทำกิจกรรมกับนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน รวมถึงปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนเพื่อให้เป็นกำลังหลักของชุมชนในการพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดอีกด้วย



#### 10.5 แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

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

โดยในปี 2563 บริษัทได้มีการอบรมนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและการติดสินบน (Anti-Corruption and Bribery) ให้แก่พนักงานจากทุกส่วนงานครอบคลุมทุกแผนกครบถ้วนแล้ว และปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อพิจารณาเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC)

##### ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท หรือผู้ใดเสียใจในสามารถติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัทเพื่อแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการกระทำการทุจริตหรือคอร์รัปชัน โดยมีช่องทางการติดต่อดังนี้

- ทางไปรษณีย์ ระบุหัวข้อจดหมายข้อร้องเรียนและเบาะแสและร้องเรียนการคอร์รัปชันโดยส่งมาที่

- “บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด เลขที่ 15 หมู่ 1 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก 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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 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 บริษัทฯเริ่มใช้ระบบ 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 วิฑูรย์ ลิ้มชะโชคดี กรรมการตรวจสอบ (3) นางวิฐา พงษ์นุชิต กรรมการตรวจสอบ และ (4) นายอัฐวุฒิ ปภังกร กรรมการตรวจสอบ โดยมีนางสาวพิมพ์ ชนชนะชัย ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดย ให้ความสำคัญกับการสอบทานงบการเงิน, การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี, การสอบทานระบบการ บริหารความเสี่ยง, การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน, การสอบทานการปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัทฯ, การสอบทานความถูกต้อง และความมีประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รายงานการเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย รวมถึงการ เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีผู้สอบ บัญชี และผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินประจำปี 2562 และปี 2563 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบ บัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการ รายงานทางการเงิน
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความเสี่ยงพอ เหมาะสม และ ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายใน และแบบประเมิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งบริษัทฯ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ โดย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ เหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ
3. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึง การเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันไนงบการเงินและหมายเหตุ ประกอบงบการเงินแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี รวมทั้งมีความเห็น ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล อย่างถูกต้องและครบถ้วน



4. พิจารณากัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และ ความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอให้ว่าจ้าง บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 พร้อมด้วยค่าสอบบัญชีปีละ 2,650,000.- บาท

โดยสรุปจากรายงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล รวมถึงการจัดทำรายงานทางการเงินประจำปีมีความถูกต้องเปิดเผยครบถ้วน ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

### 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

นางสาวพิมล ชนชนะชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จากคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2563 โดยรับผิดชอบควบคุมดูแลงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ ของนางสาวพิมล ชนชนะชัย แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน มานานกว่า 15 ปี และผ่านหลักสูตรอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายในจากสถาบัน และหน่วยงานกำกับหลายแห่ง เช่น สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจากสภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น โดยข้อมูลประวัติของ นางสาวพิมล ชนชนะชัย มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3



## 12. รายการระหว่างกัน

สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” และบริษัทย่อย กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปี 2563 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ชื่อผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
				31 ธ.ค. 2562 (12 เดือน)	31 ธ.ค. 2563 (12 เดือน)	
1. บริษัท ธารสุวรรณ จำกัด	ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าประเภทเกษตรกรรม ตู้คอนเทนเนอร์ ถ่านหิน ปูนซีเมนต์และก๊าซธรรมชาติ NGV	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 2 ท่านได้แก่ คุณชัชชัย และคุณอารีย์ สุเมธโชติเมธา</li> <li>■ คุณอารีย์เป็นคู่สมรสของคุณชัชชัย สุเมธโชติเมธา โดยคุณอารีย์เป็นกรรมการบริษัท และเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ในตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส</li> <li>■ คุณชัชชัยและคุณอารีย์ สุเมธโชติเมธา เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ธารสุวรรณ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 57.85 และร้อยละ 41.32 ตามลำดับ ณ วันที่ 5 มกราคม 2564</li> </ul>	<p>1.1) <u>รายได้ค่าสาธารณูปโภค</u></p> <p>บริษัทฯ เรียกเก็บค่าสาธารณูปโภคจากบริษัท ธารสุวรรณ จำกัด ซึ่งมีสำนักงานชั่วคราวในสถานีก๊าซธรรมชาติของบริษัทฯ เพื่อใช้ดำเนินการขนส่งก๊าซให้กับ บมจ.ปตท.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ รายได้ค่าสาธารณูปโภค</li> <li>■ ลูกหนี้อื่น</li> </ul>	169,368.00 27,135.16 (รับชำระวันที่ 3 มกราคม 2563)	164,130.00 21,669.64	<p><u>ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน</u></p> <p>การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาที่บริษัทฯ เข้าทำกับ บมจ.ปตท. โดยบริษัทฯ เรียกค่าบริการจากบริษัทขนส่งในอัตราเดียวกันกับที่เก็บจากบริษัทอื่นๆ ที่ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน และเป็นค่าบริการที่เรียกเก็บตามปกติของธุรกิจ</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>มีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามความเหมาะสมและถือปฏิบัติเสมือนกับปฏิบัติต่อลูกค้าทั่วไป</p>

ชื่อผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
				31 ธ.ค. 2562 (12 เดือน)	31 ธ.ค. 2563 (12 เดือน)	
1. บริษัท ธารสุวรรณ จำกัด (ต่อ)			<p>1.2) <u>เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและรายได้ดอกเบี้ยรับ</u></p> <p>บริษัทฯ ทำสัญญาให้กู้ยืมเงินระยะสั้นจำนวน 20 ล้านบาท กับบริษัท ธารสุวรรณ จำกัด เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.5 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ เงินให้กู้ยืมระยะสั้น</li> <li>■ ดอกเบี้ยค้างรับ</li> <li>■ ดอกเบี้ยรับ</li> </ul>	<p>20,000,000.00</p> <p>90,410.96 (รับชำระเมื่อวันที่ 28.02.63)</p> <p>90,410.96</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>177,808.22</p>	<p><u>ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน</u></p> <p>วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมระยะสั้นคือเพื่อให้หมุนเวียนในกิจการของผู้กู้ โดยบริษัทฯ คิดดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของสินเชื่อประเภทตัวสัญญาใช้เงิน เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมอื่นที่ทางบริษัทฯ กู้ยืมจากสถาบันการเงิน</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>มีความเห็นว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งสามารถดำเนินการได้ และมีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ต่อกิจการโดยรวมของบริษัทฯ</p>

ชื่อผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
				31 ธ.ค. 2562 (12 เดือน)	31 ธ.ค. 2563 (12 เดือน)	
2. บริษัท แม่ กระทิง เพาเวอร์ จำกัด	ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าโดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.90 เมกะวัตต์	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80</li> <li>มีกรรมการร่วมกันจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณชัชชัย คุณธนาพน และคุณจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา</li> </ul>	<p><b>2.1) รายได้ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารและการจัดการ</b></p> <p>บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด ทำสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารและการจัดการกับบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ เป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารงาน ครอบคลุมงานด้านบัญชีและการบริหารงานทั่วไป ซึ่งมีการต่อสัญญาทุกปี</p> <p>ต่อมาเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 มีการต่ออายุสัญญาออกไปอีก 1 ปี โดยสัญญาเริ่มในวันที่ 1 มกราคม 2563 ค่าจ้างตลอดอายุสัญญาเป็นเงินจำนวน 76,800 บาท กำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาสๆ ละ 19,200 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>รายได้ค่าจ้างที่ปรึกษาการบริหารและการจัดการ</li> <li>ลูกหนี้การค้า</li> </ul>	395,016.00	76,800.00	<p><u>ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน</u></p> <p>เพื่อการบริหารจัดการบริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯ จึงได้สนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ ทั้งนี้กำหนดให้บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด จ่ายค่าตอบแทนจากการรับความช่วยเหลือดังกล่าว</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนการธุรกิจปกติให้กับบริษัทย่อยซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภายในของกลุ่มบริษัท และมีความสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์ต่อกิจการโดยรวม</p>

ชื่อผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
				31 ธ.ค. 2562 (12 เดือน)	31 ธ.ค. 2563 (12 เดือน)	
2. บริษัท แม่ กระทิง เพาเวอร์ จำกัด (ต่อ)			<p><b>2.2) เงินให้กู้ยืมระยะยาวและรายได้ดอกเบี้ยรับ</b></p> <p>บริษัทฯ ทำสัญญาเงินกู้ยืมระยะสั้นกับบริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด ในเดือนกันยายน 2561 โดยมีวงเงินกู้ไม่เกิน 100 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ (MOR+0.75%)+2% ต่อปี และต่อมาวันที่ 15 เมษายน 2563 ได้ทำบันทึกข้อตกลงแนบทำสัญญาเงินกู้ฉบับดังกล่าว โดยขยายการผ่อนชำระออกไปจนถึง มิถุนายน 2569 พร้อมปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเงินต้นตามสัญญาเงินกู้ โดยปัจจุบัน อัตราร้อยละ 9.22 ต่อปี</p>			<p><u>ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน</u></p> <p>เพื่อให้บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ในฐานะบริษัทใหญ่จึงให้การสนับสนุนด้านการเงินโดยเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่างกัน และคิดอัตราดอกเบี้ยโดยอ้างอิงตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>มีความเห็นว่า การให้เงินกู้ยืมแก่บริษัท ย่อยนั้น ถือเป็นรายการช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย ซึ่งสามารถดำเนินการได้ และมีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์โดยรวมของกลุ่มบริษัท</p>

ชื่อผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
				31 ธ.ค. 2562 (12 เดือน)	31 ธ.ค. 2563 (12 เดือน)	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>เงินให้กู้ยืมระยะยาว</li> <li>ดอกเบี้ยค้างรับ</li> <li>รายได้รับล่วงหน้า-ดอกเบี้ยเงินกู้</li> <li>ดอกเบี้ยรับ</li> <li>ดอกเบี้ยผิन्दชำระ</li> <li>รายได้อื่น (ค่าธรรมเนียมทางการเงิน)</li> </ul>	14,000,000.00  3,448,301.66 (รับชำระ 15.05.63)  756,575.36 11,942,472.35 194,900.00 23,550.58	14,000,000.00  -  - 2,073,156.78 - -	

ชื่อผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
				31 ธ.ค. 2562 (12 เดือน)	31 ธ.ค. 2563 (12 เดือน)	
2. บริษัท แม่ กระทิ เพาเวอร์ จำกัด (ต่อ)			<p><b>2.3) เงินให้กู้ยืมระยะยาวและรายได้ดอกเบี้ยรับ</b></p> <p>บริษัทฯ ทำสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว กับ บริษัท แม่กระทิเพาเวอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 โดยวงเงินกู้ไม่เกิน 280 ล้านบาท กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ (MLR-2.50%) + 2.75% ต่อปี และต่อมาเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ได้ทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเงินกู้ฉบับดังกล่าว โดยขยายการผ่อนชำระออกไปจนถึง ธันวาคม 2569 พร้อมปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของเงินต้นตามสัญญาเงินกู้ โดยปัจจุบัน อัตราร้อยละ 6.375 ต่อปี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ เงินให้กู้ยืมระยะยาว</li> <li>▪ ดอกเบี้ยค้างรับ</li> <li>▪ ดอกเบี้ยรับ</li> </ul>	280,000,000.00	280,000,000.00	<p><u>ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน</u></p> <p>เพื่อให้บริษัท แม่กระทิเพาเวอร์ จำกัด สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ในฐานะบริษัทใหญ่จึงให้การสนับสนุนด้านการเงินโดยเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่างกัน และคิดอัตราดอกเบี้ยโดยอ้างอิงตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>มีความเห็นว่า การให้เงินกู้ยืมแก่บริษัท ย่อยนั้นถือเป็นรายการช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย ซึ่งสามารถดำเนินการได้ และมีความสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์โดยรวมของกลุ่มบริษัท</p>

ชื่อผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
				31 ธ.ค. 2562 (12 เดือน)	31 ธ.ค. 2563 (12 เดือน)	
2. บริษัท แม่ กระติง เพาเวอร์ จำกัด (ต่อ)			2.4) <u>รายได้ค่าบริการอื่น</u> บริษัทฯ เข้าทำสัญญาค้ำประกันวงเงินกู้ยืมระยะยาวระหว่างบริษัท แม่กระติงเพาเวอร์ จำกัด กับธนาคารออมสิน ในวงเงินจำนวน 172.59 ล้านบาท โดยบริษัทฯ คิดค่าธรรมเนียมค้ำประกันในอัตราร้อยละ 2 สัญญาเริ่มวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ถึง 6 ตุลาคม 2569 คิดเป็นจำนวนเงิน 3,451,800 บาท บริษัทฯ เริ่มทยอยรับรู้รายได้ตามระยะเวลาของสัญญาเงินกู้ยืม			<u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> มีความเห็นว่าเป็นรายการที่บริษัทย่อยจ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกันให้แก่บริษัทฯ จากการสนับสนุนให้บริษัทย่อยได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากสถาบันการเงิน ทั้งนี้บริษัทฯ คิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันดังกล่าวในอัตราร้อยละ 2 ซึ่งเป็นอัตราตามตลาดและมีความสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์ต่อกิจการโดยรวม
			<ul style="list-style-type: none"> <li>รายได้ค่าบริการอื่น(ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน)</li> <li>รายได้ค้ำรับ</li> </ul>	114,789.90  114,789.90 (รับชำระ 26.6.63)	494,271.79  -	

ชื่อผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
				31 ธ.ค. 2562 (12 เดือน)	31 ธ.ค. 2563 (12 เดือน)	
3. บริษัท อารีอี ไบโอฟูเอลส์ จำกัด	ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายก๊าซไบโอมีเทนอัด ขนาดกำลังการผลิต 9,000 กิโลกรัมต่อวัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75.95</li> <li>มีกรรมการร่วมกันจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ คุณธนาพล สุขเมธโชติเมธา</li> <li>มีกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ คุณณภาพร สาธิตธรรมพร</li> </ul>	<p><b>3.1) รายได้ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารและจัดการ</b></p> <p>บริษัท อารีอี ไบโอฟูเอลส์ จำกัด ทำสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารและจัดการกับบริษัทฯ เพื่อให้เป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารงาน ครอบคลุมงานด้านบัญชี และการบริหารงานทั่วไป โดยมีการต่อสัญญาทุกปี</p> <p>ต่อมาเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ต่อสัญญาออกไปอีก 1 ปี โดยสัญญาเริ่มวันที่ 1 มกราคม 2563 อัตราค่าจ้างรวม 66,000 บาท ซึ่งกำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาสๆ ละ 16,500 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>รายได้ค่าที่ปรึกษาด้านการบริหารและจัดการ</li> <li>ลูกหนี้อื่น</li> </ul>	665,340.54	66,000.00  17,655.00	<p><u>ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน</u></p> <p>เพื่อการบริหารจัดการบริษัท อารีอี ไบโอฟูเอลส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯ จึงให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านต่างๆ ทั้งนี้กำหนดให้บริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนในการรับความช่วยเหลือดังกล่าว</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทย่อย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทและมีความสมเหตุสมผล</p>



ชื่อผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
				31 ธ.ค. 2562 (12 เดือน)	31 ธ.ค. 2563 (12 เดือน)	
3. บริษัท อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จำกัด (ต่อ)			<p><b>3.2) รายได้ค่าบริการอื่น</b> บริษัทฯ ทำบันทึกข้อตกลงคิดค่าธรรมเนียมการค้าประกัน กับบริษัท อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จำกัด ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เนื่องจากบริษัทดังกล่าวได้รับการสนับสนุนเงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินค้าประกันทั้งสิ้น 52.50 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทฯ จึงคิดค่าธรรมเนียมการค้าประกันในอัตราร้อยละ 2 ของวงเงินการค้าประกันดังกล่าว รวมเป็นจำนวนเงิน 1,050,000 บาท รายได้ค่าบริการอื่น(ค่าธรรมเนียมการค้าประกัน)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ รายได้ค่าบริการอื่น</li> <li>▪ รายได้รับล่วงหน้า</li> <li>▪ ลูกหนี้บริษัทในเครือ</li> </ul>	<p>430,402.30</p> <p>385,714.32</p> <p>280,875.00</p> <p>(รับชำระ 27.01.63)</p>	<p>65,802.68</p> <p>321,428.64</p> <p>-</p>	<p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> มีความเห็นว่าเป็นรายการที่บริษัทย่อยจ่ายค่าธรรมเนียมการค้าประกันให้แก่บริษัทฯ ซึ่งอยู่ในประเภทรายการช่วยเหลือทางการเงิน โดยทั้งนี้บริษัทฯ คิดค่าธรรมเนียมการค้าประกันดังกล่าวในอัตราร้อยละ 2 ซึ่งเป็นอัตราตามตลาด และมีความสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์ต่อกิจการโดยรวม</p>

ชื่อผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
				31 ธ.ค. 2562 (12 เดือน)	31 ธ.ค. 2563 (12 เดือน)	
3. บริษัท อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จำกัด (ต่อ)			<p><b>3.3) เงินให้กู้ยืมระยะยาวและรายได้ดอกเบี้ยรับ</b></p> <p>บริษัทฯทำสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะยาว กับ บริษัท อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จำกัด จำนวน 12 ล้านบาท ในวันที่ 18 เมษายน 2561 โดยต่อมาวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 และวันที่ 13 เมษายน 2563 ได้ทำบันทึกข้อตกลงแนบทำสัญญาเงินกู้ฉบับดังกล่าว โดยปรับให้ผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือนเป็น 72 เดือน</p> <p>หมายเหตุ พร้อมปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเงินต้นตามสัญญาเงินกู้ โดยปัจจุบันอัตราร้อยละ 7.35 ต่อปี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ เงินให้กู้ยืม</li> <li>▪ ดอกเบี้ยค้างรับ</li> <li>▪ ดอกเบี้ยรับ</li> <li>▪ ลูกหนี้อื่น</li> </ul>	<p>10,921,109.85</p> <p>33,511.36 (รับชำระ 17.01.63)</p> <p>932,045.88</p> <p>-</p>	<p>9,145,968.58</p> <p>25,714.18</p> <p>761,061.04</p> <p>212,000.00</p>	<p><u>ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน</u></p> <p>เพื่อการบริหารจัดการภายในบริษัท อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จำกัด สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพจึงให้บริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทแม่ สนับสนุนการดำเนินงานด้านการเงิน โดยการจัดทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่างกัน และคิดอัตราดอกเบี้ยโดยอ้างอิงตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>มีความเห็นว่าการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัท ย่อยนั้น ถือเป็นรายการที่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งมีความสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์ต่อกิจการโดยรวมของกลุ่มบริษัท</p>

ชื่อผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
				31 ธ.ค. 2562 (12 เดือน)	31 ธ.ค. 2563 (12 เดือน)	
3. บริษัท อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จำกัด (ต่อ)			<p>3.4) ค่าขนส่งก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) บริษัท อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จำกัด ทำสัญญากับบริษัท ธารสุวรรณ จำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ว่าจ้างให้ขนส่งก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) ในอัตราค่าขนส่ง 4 บาท/กิโลกรัม คิดตามมิเตอร์จ่าย CBG ที่ขายให้กับลูกค้า</p> <p>บริษัท ธารสุวรรณ จำกัด ได้ใช้บริการเติม CBG ของบริษัทตามราคาด่านน้ำสถานี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ลูกหนี้การค้า</li> <li>เจ้าหนี้- ค่าขนส่ง</li> <li>รายได้ค่าก๊าซ</li> <li>ค่าขนส่ง</li> </ul>	<p>57,356.63 (รับชำระ 15.01.63)</p> <p>996,060.00 (จ่ายชำระ 27.01.63)</p> <p>128,048.78</p> <p>996,060.00</p>	<p>-</p> <p>684,081.14</p> <p>420,307.67</p> <p>3,346,055.40</p>	<p><u>ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน</u></p> <p>บริษัท อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จำกัด ได้ทำสัญญาขาย CBG ให้กับลูกค้าในจังหวัดบุรีรัมย์ จึงต้องจัดหาบริษัทที่รับจ้างขนส่ง ก๊าซ ซึ่งได้แก่ บริษัท ธารสุวรรณ จำกัด ที่แจ้งความประสงค์จะเป็นผู้รับจ้างขนส่ง ก๊าซให้ พร้อมทั้งใช้บริการเติม CBG ด้วย</p> <p>บริษัทย่อยพิจารณาถึงประโยชน์ที่จะได้รับ จึงตัดสินใจว่าจ้างบริษัท ธารสุวรรณ จำกัด ให้บริการขนส่งก๊าซให้แก่บริษัทในราคาที่เหมาะสม</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>มีความเห็นว่าการรายการดังกล่าวถือเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ต่อกิจการโดยรวมของกลุ่มบริษัท</p>

ชื่อผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
				31 ธ.ค. 2562 (12 เดือน)	31 ธ.ค. 2563 (12 เดือน)	
3. บริษัท อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จำกัด (ต่อ)			<p><b>3.5) รายได้ค่าเช่า</b></p> <p>บริษัท อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จำกัด ทำสัญญาเช่าและบริการสถานที่ในอาคารกับบริษัท สากล เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยตกลงเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานบางส่วนและเครื่องใช้สำนักงาน ตั้งอยู่ที่ 252/108 (ปี) อาคารเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 6 ตารางเมตร กำหนดระยะเวลาเช่านับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563</p> <p>ต่อมาเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 บริษัท อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จำกัด ได้ต่อสัญญาเช่าและบริการสถานที่ในอาคารกับบริษัท สากล เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน) มีกำหนดระยะเวลาเช่านับแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564</p>			<p><u>ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน</u></p> <p>ค่าเช่าและค่าบริการสถานที่ของบริษัท อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จำกัด เป็นอัตราค่าเช่าที่ใกล้เคียงกับอัตราค่าเช่าเดิมที่เคยเช่า บมจ.สากล เอนเนอจี้</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>มีความเห็นว่าการรายการดังกล่าวถือเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทซึ่งมีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ต่อกิจการโดยรวมของกลุ่มบริษัท</p>

ชื่อผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
				31 ธ.ค. 2562 (12 เดือน)	31 ธ.ค. 2563 (12 เดือน)	
3. บริษัท อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จำกัด (ต่อ)			<ul style="list-style-type: none"> <li>รายได้ค่าบริการอื่น</li> <li>รายได้ค่าน้ำประปา</li> <li>รายได้ค่าไฟฟ้า</li> <li>รายได้ค่าเช่า</li> <li>ลูกหนี้อื่น</li> </ul>		<p>6,740.00</p> <p>400.00</p> <p>4,200.00</p> <p>4,510.00</p> <p>5,735.60</p>	
4. บริษัท ทรานส์ เอนเนอจี จำกัด	ดำเนินธุรกิจก่อสร้างอาคารโรงงาน ขยายเครื่องจักรและอุปกรณ์	บริษัท ทรานส์ เอนเนอจี จำกัด มีคุณระพีพัฒน์ สุเมธโชติเมธา เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรานส์ เอนเนอจี จำกัด โดยคุณระพีพัฒน์เป็นบุตรชายของคุณชัชชัยและคุณอารีย์ สุเมธโชติเมธา ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสของบริษัทฯ	<p><u>ค่าเช่ารถยนต์ของบริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด</u></p> <p>บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด ได้ทำสัญญาเช่ารถ กับบริษัท ทรานส์ เอนเนอจี จำกัด เพื่อเช่ารถยนต์โตโยต้า พอร์จูเนอร์ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าใช้จ่ายเดินทางและยานพาหนะ</li> <li>ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย</li> <li>หนี้ตามสัญญาเช่า</li> </ul>	<p>354,000.00</p> <p>31,565.00</p> <p>(จ่ายชำระ 31.01.63)</p>	<p>354,000.00</p> <p>-</p> <p>871,798.67</p>	<p>ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน</p> <p>ในการเช่ารถยนต์ของบริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด ได้พิจารณาเปรียบเทียบราคาการเช่ารถยนต์รุ่นเดียวกันจาก 3 บริษัท ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัท ทรานส์ เอนเนอจี จำกัด ราคาเช่า 29,500 บาท ต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)</li> <li>2. บมจ.กรุงเทพ คาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส ราคาเช่า 31,500 บาท ต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)</li> </ol>

ชื่อผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
				31 ธ.ค. 2562 (12 เดือน)	31 ธ.ค. 2563 (12 เดือน)	
4. บริษัท ทรานส์ เอนเนอ ยี จำกัด (ต่อ)						<p>3. บริษัท คิงส์ ซิตี จำกัด ราคาเช่า 29,500 บาท ต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)</p> <p>บริษัทแม่กระทั่งฯ ได้พิจารณาตัดสินใจเลือกเช่ารถยนต์กับบริษัท ทรานส์ เอนเนอยี จำกัด เนื่องจากให้ข้อเสนอที่ดีกว่า บริษัท คิงส์ ซิตี จำกัด อีกทั้งราคาดังกล่าวเป็นราคาเช่าเป็นอัตราค่าเช่าในตลาด</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>มีความเห็นว่าการเช่ารถยนต์ของบริษัท ย่อย เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจนั้น ถือเป็นรายการที่สามารถดำเนินการได้ โดยค่าเช่าดังกล่าวเป็นราคาตามตลาด จึงมีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ต่อกิจการโดยรวมของกลุ่มบริษัท</p>

ชื่อผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
				31 ธ.ค. 2562 (12 เดือน)	31 ธ.ค. 2563 (12 เดือน)	
5. บริษัท บี.พี. 15 จำกัด	ดำเนินธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีกรรมการร่วมกันจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณอารีย์และคุณจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา</li> <li>คุณระพีพัฒน์ สุเมธโชติเมธา ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันในนามบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บี.พี.15 จำกัด เป็นบุตรชายของคุณชัชชัยและคุณอารีย์ สุเมธโชติเมธา ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสของบริษัทฯ ตามลำดับ</li> </ul>	<p><b>คำซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลของบริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด</b></p> <p>บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด ทำสัญญาซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลกับบริษัท บี.พี.15 จำกัด สัญญาเริ่มวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2567 โดยซื้อเพลิงในปริมาณ 220 ตันต่อวัน กำหนดราคาต่อตันตามราคารับซื้อที่บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด ติดประกาศหน้าโรงไฟฟ้า รวมกับส่วนเพิ่มร้อยละ 15 ของราคารับซื้อ ณ วันส่งมอบสินค้า โดยอ้างอิงราคาขายตามราคาท้องตลาดของสินค้านั้นๆ ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า – ค่าสินค้า</li> <li>ซื้อวัตถุดิบ</li> <li>เจ้าหน้าที่การค้า</li> <li>ลูกหนี้อื่น</li> </ul>	<p>15,543.00</p> <p>67,812,300.50</p> <p>6,430,382.73 (จ่ายชำระ 17.01.63)</p>	<p>58,176.00</p> <p>91,906,694.69</p> <p>1,671,345.62</p> <p>53,500.00</p>	<p><u>ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน</u></p> <p>ไม่สับถือเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลที่สำคัญในการนำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในกิจการของบริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด ดังนั้นบริษัทย่อมจึงซื้อไม่สับจากบริษัท บี.พี.15 จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและขายไม่สับที่มีคุณภาพ</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>มีความเห็นว่าการรายการดังกล่าวถือเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทซึ่งมีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ต่อกิจการโดยรวมของกลุ่มบริษัท</p>

ชื่อผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
				31 ธ.ค. 2562 (12 เดือน)	31 ธ.ค. 2563 (12 เดือน)	
6. บริษัท พีทีซี ไฮลิ่ง จำกัด	ดำเนินธุรกิจขายส่งโลหะ และแร่โลหะ	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ มีกรรมการร่วมกันจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ คุณอารีย์ คุณจักรพงษ์ และคุณธนาพน สุเมธโชติเมธา</li> <li>■ มีคุณชัชชัย คุณอารีย์ และคุณจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ตามลำดับ เป็นผู้ถือหุ้น</li> </ul>	6.1) <u>ค่าบริการส่งเอกสารของบริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด</u> บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด ได้ใช้บริการรับ-ส่งเอกสารของบริษัท พีทีซี ไฮลิ่ง จำกัด ได้แก่ เอกสารทางการเงิน เอกสารดำเนินพิธีการทางธุรกิจต่างๆ โดยใช้บริการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นมา ราคาค่าบริการขึ้นอยู่กับระยะทางและช่วงเวลาการให้บริการ			<p>ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับ-ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินและอื่นๆ ของบริษัทย่อย จึงให้บริการรับ-ส่งเอกสารจากบริษัท พีทีซี ไฮลิ่ง จำกัด โดยค่าบริการคิดตามระยะทางและเป็นราคาตลาด ซึ่งมีการเทียบราคาจากผู้ให้บริการในตลาดจำนวน 4 ราย</li> <li>- ค่าเช่าและค่าบริการสถานที่ของ บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด เป็นอัตราค่าเช่าที่ใกล้เคียงกับอัตราค่าเช่าที่ บมจ.สากลเอนเนอจี เคยเช่าพื้นที่กับบริษัท พีทีซี ไฮลิ่ง</li> </ul>



ชื่อผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
				31 ธ.ค. 2562 (12 เดือน)	31 ธ.ค. 2563 (12 เดือน)	
			<p>6.2) ค่าเช่าและค่าบริการสถานที่ของบริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด</p> <p>บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด ได้เช่าและใช้บริการพื้นที่ของบริษัท พีทีที โกลด์ดิง จำกัด ภายในอาคารโอลิมเปียทาวเวอร์ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก โดยระยะเวลาตามสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 จนถึง 31 มีนาคม 2564 โดยกำหนดจ่ายค่าเช่าเดือนละ 120,000 บาท และค่าบริการเดือนละ 80,000 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ค่าบริการอื่น - ว่าจ้างรับ-ส่งเอกสาร 37,326.50</li> <li>▪ ค่าบริการอื่น - บริการพื้นที่ออฟฟิศ - 720,000.00</li> <li>▪ ค่าเช่า - 1,080,000.00</li> <li>▪ เจ้าหนี้อื่นๆ 4,717.63</li> </ul> <p>(จ่ายชำระ 31.03.63)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ หนี้สินตามสัญญาเช่า 3,028,060.51</li> <li>▪ ลูกหนี้อื่น 53,500.00</li> </ul>			<p>ลติง จำกัด เมื่อปี 2560 ในราคาเช่าและค่าบริการประมาณ 182,429.- บาทต่อเดือน</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>มีความเห็นว่าเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ต่อกิจการโดยรวมของกลุ่มบริษัท</p>

ชื่อผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
				31 ธ.ค. 2562 (12 เดือน)	31 ธ.ค. 2563 (12 เดือน)	
6. บริษัท พีทีซี โฮลดิ้ง จำกัด (ต่อ)			<p><b>6.3) ค่าบริการอื่น</b> บริษัท พีทีซี โฮลดิ้ง จำกัด ทำสัญญาจ้างเหมาให้บริการ กับบริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563 โดยตกลงว่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยผู้รับจ้างจะจัดพนักงานขับรถยนต์จำนวน 1 คน ไปประจำ ณ ที่ทำการของผู้ว่าจ้างหรือสถานที่อื่นตามที่ผู้ว่าจ้างแจ้ง ผู้ว่าจ้างตกลงค่าจ้างเป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ 19,687.50 บาท และค่าบริการ 10 % โดยคิดจากค่าจ้างรายเดือนและค่าใช้จ่ายอื่นๆตามจริง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น</li> <li>■ ค่าบริการอื่น</li> </ul>		<p>30,762.23</p> <p>61,364.57</p>	<p><u>ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน</u> การเช่าเหมาให้บริการ พนักงานขับรถจากบริษัท พีทีซี โฮลดิ้ง จำกัด นั้น เป็นค่าเช่าที่ถูกกว่าในการจ้าง Outsource โดยทางบริษัท พีทีซี โฮลดิ้ง จำกัด คิดค่าจ้างเป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ 19,687.50 บาท และค่าบริการ 10 % โดยคิดจากค่าจ้างรายเดือนและค่าใช้จ่ายอื่นๆตามจริง</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> มีความเห็นว่าเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ต่อกิจการโดยรวมของกลุ่มบริษัท</p>

ชื่อผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
				31 ธ.ค. 2562 (12 เดือน)	31 ธ.ค. 2563 (12 เดือน)	
7. บริษัท ธารธนาคม จำกัด	ธุรกิจขนส่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ คุณชัชชัยและคุณอารีย์ สุเมธโชติเมธา</li> <li>คุณอารีย์เป็นคู่สมรสของคุณชัชชัย สุเมธโชติเมธา ซึ่งคุณอารีย์ เป็นกรรมการบริษัท และเป็นผู้บริหารบริษัทฯ ในตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส</li> </ul> <p>คุณชัชชัย คุณอารีย์ คุณจักรพงษ์ และคุณธนาพน สุเมธโชติเมธา ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทฯตามลำดับเป็นผู้ถือหุ้น</p>	<p>7.1) <u>ค่าจ้างบริการและขนส่ง</u></p> <p>บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด ทำสัญญาว่าจ้างบริษัท ธารธนาคม จำกัด ขนส่งกากอ้อยและชี้เถ่าให้กับโรงไฟฟ้า กำหนดระยะเวลา 3 ปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 อัตราค่าขนส่งดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ค่าจ้างในการขนส่งชี้เถ่าออกจากโรงไฟฟ้าและกลับโรงไฟฟ้า ในราคา 3,000 บาทต่อเที่ยว</li> <li>2) ค่าจ้างในการขนส่งชี้เถ่าออกจากโรงไฟฟ้า และกลับบริษัท บี.พี. 15 จำกัด ในราคา 2,000 บาทต่อเที่ยว</li> <li>3) ค่าจ้างขนกากอ้อยในราคา 500 บาทต่อเที่ยว</li> </ol>			<p><u>ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน</u></p> <p>บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด จัดหาผู้รับจ้างภายในจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อขนส่งกากอ้อยและชี้เถ่าออกจากโรงไฟฟ้า ซึ่งปรากฏว่ามีเพียงบริษัท ธารธนาคม จำกัด ที่ประสงค์รับจ้างขนส่งกากอ้อยและชี้เถ่าให้แก่บริษัทย่อย โดยอ้างอิงราคาตามอัตราค่าจ้างเดียวกับที่บริษัท บี.พี. 15 จำกัด ว่าจ้างบริษัท ธารธนาคม จำกัด ในการขนส่งไม้สับ</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>มีความเห็นว่าเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ต่อการกิจการโดยรวมของกลุ่มบริษัท</p>

ชื่อผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
				31 ธ.ค. 2562 (12 เดือน)	31 ธ.ค. 2563 (12 เดือน)	
7. บริษัท ธารธนาคม จำกัด (ต่อ)			<p>โดยสรุปยอดชำระค่าขนส่งเป็นรายเดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ค่าขนส่ง 294,500.00 386,000.00</li> <li>▪ ค่าบริการอื่น-ขนส่งี้เก็บ 454,500.00 1,881,498.30</li> <li>▪ เจ้าหน้าที่การค้า 322,500.00 53,498.30</li> </ul> <p>(จ่ายชำระ 24.01.63)</p> <p>7.2) รายได้อื่น - ค่าน้ำมัน</p> <p>ตามที่บริษัท ธารธนาคม จำกัด ใช้บริการเติมน้ำมัน กับบริษัท แม่กระติง เพาเวอร์ จำกัด ด้วยราคาต้นทุนที่ซื้อน้ำมันบวกร้อยละ 10</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ รายได้อื่น (ขายน้ำมัน) 108,557.00 491.51</li> <li>▪ ลูกหนี้อื่นๆ 83,035.21 -</li> </ul> <p>(รับชำระ 24.01.63)</p>			

ชื่อผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ/ ยอดคงเหลือระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
				31 ธ.ค. 2562 (12 เดือน)	31 ธ.ค. 2563 (12 เดือน)	
8. คุณชัชชัย สุเมธโชติเมธา	-	คุณชัชชัยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 31.63 ณ วันที่ 6 มกราคม 2564	<p><b>การจดทะเบียนที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทย่อย</b></p> <p>ปัจจุบันบริษัท เอสเค 15 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 15 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม. โดยที่อยู่ดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณชัชชัย สุเมธโชติเมธา ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท โดยไม่มีการจัดทำสัญญาใดๆ และไม่มีการคิดค่าตอบแทน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ค่าใช้จ่ายสำหรับที่ตั้งสำนักงาน</li> </ul>	ไม่มี ค่าตอบแทน	ไม่มีค่าตอบแทน	<p><u>ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน</u></p> <p>บริษัทย่อยจดทะเบียนที่ตั้งสำนักงานใหญ่บนที่ตั้งที่เป็นกรรมสิทธิ์ของคุณชัชชัยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ปัจจุบันบริษัทย่อยดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากบริษัทย่อยมีความชัดเจนในการพัฒนาโครงการหรือสามารถหาที่ตั้งสำนักงานใหม่ที่เหมาะสมได้แล้วนั้นบริษัทย่อยจะดำเนินการย้ายทันที</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบกับกลุ่มบริษัท และเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผล</p>

## รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2563 ภายใต้หลักการพิจารณาการเข้าทำรายการ ดังนี้

### 1. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้พิจารณาข้อมูล รายการระหว่างกันของบริษัท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบกับสอบถามข้อมูลต่างๆ จากฝ่ายบริหารของบริษัท รวมทั้งสอบทานข้อมูลตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท แล้วเห็นว่า รายการระหว่างกันของบริษัท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน

### 2. นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้าร่วมอนุมัติรายการดังกล่าวได้

ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดให้รายการระหว่างกันนั้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการ บริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ทั้งนี้ ในการเข้าทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

#### (1) การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขโดยทั่วไประหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับกรรมการบริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เสนอขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการผู้บริหารที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการในทุกไตรมาส

#### (2) การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไปจะต้องถูกพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน

### 3. นโยบายทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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