

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

7.1.1 หุ้นสามัญ

บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	จำนวน	1,907,119,713.00	บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	จำนวน	1,316,247,525.60	บาท
แบ่งเป็น			
หุ้นสามัญ	จำนวน	13,162,475,256	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หุ้นละ	0.10	บาท

7.1.2 หุ้นบุริมสิทธิ

- ไม่มี -

7.1.3 หุ้นกู้

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท มีมูลค่ารวมของหุ้นกู้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว กำหนดไว้ไม่เกินวงเงิน 2,000 ล้านบาท 30 มิถุนายน 2559 บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 800 ล้านบาท ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.40 ต่อปี กำหนดไถ่ถอนปี 2561

7.1.4 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant)

ชื่อหลักทรัพย์	รายละเอียด
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2 (UWC-W2)	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 5,540,154,997 หน่วย - จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ 5,540,154,997 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท) - ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ คือชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ - อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย - วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 1 เมษายน 2558 - เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทในอัตรา 2.3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า - ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้นในราคาหุ้นละ 0.10 บาท - มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (UWC-W2) - วันกำหนดการใช้สิทธิ คือวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม และกันยายนของทุกปี - วันใช้สิทธิครั้งแรก คือวันที่ 30 มีนาคม 2559 - วันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ 29 มีนาคม 2562

7.1.5 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีผลกระทบต่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัทและสาระสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินงาน

- ไม่มี -

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

รายชื่อผู้ถือหุ้น		สัดส่วนการถือหุ้น	
		จำนวนหุ้น	%
1.	บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)	5,164,003,750	39.23
2.	ครอบครัว ลีนะบรรจง	1,321,481,723	10.05
3.	นายจิราวุฒิ คุณานันท์	278,068,000	2.11
4.	นายน้ำ ชลสายพันธ์	239,585,791	1.82
5.	นายฐิติพล วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ	201,300,000	1.53
6.	นายชัยวัฒน์ วิชชาวุธ	180,000,000	1.37
7.	นายวรารุช ชันด์เจริญ	122,379.843	0.93
8.	นางกนกวัลย์ ขอดวานิช	100,000,000	0.76
9.	นายประกิจ เล้าหวิกสิษฐ์	90,000,000	0.68
10.	นางชลทร คุณผลิน	90,000,000	0.68
	รวม	7,786,819,107	59.16

หมายเหตุ : กลุ่มครอบครัวลีนะบรรจง ประกอบด้วย

กลุ่มครอบครัวลีนะบรรจง	สัดส่วนการถือหุ้น	
	จำนวนหุ้น	%
นายวรวิทย์ ลีนะบรรจง	475,897,381	3.62
นางสาวชินสิริ ลีนะบรรจง	355,006,000	2.70
นายชินชัย ลีนะบรรจง	329,900,000	2.51
นางสาวชินรี ลีนะบรรจง	100,000,000	0.76
นายชนะชัย ลีนะบรรจง	60,428,342	0.46
นางสาวกานิชา ลีนะบรรจง	250,000	0.00
รวมทั้งสิ้น	1,321,481,723	10.05

7.2.2 ข้อมูลการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย

บริษัทย่อย	สัดส่วนการถือหุ้น	
	จำนวนหุ้น	%
บริษัท พาราไดซ์ กรีน เอนเนอจี จำกัด	1,500,000	60.00
บริษัท ยูดับบลิวซี โกลเมท โบโอแมส จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ทีอาร์ซี คลีน เอ็นเนอจี จำกัด)	23,999,998	99.99
บริษัท ยูดับบลิวซี โซลาร์ จำกัด	6,999,720	99.99
บริษัท ยูดับบลิวซี ออฟัน โบโอแมส จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท แอดวานซ์ โบโอพาวเวอร์ จำกัด)	1,499,998	99.99
บริษัท สติก โบโอแมส จำกัด	2,599,998	99.99

7.2.3 การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล หากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท

ในปี 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราร้อยละ 0.002 บาท คิดเป็นจ่ายในอัตราร้อยละ 50.40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 11 ท่าน

8.1.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการชุดต่างๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ			ประธาน
2. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง	กรรมการ รองประธาน	ประธาน		
3. ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พิณีจรรย์	กรรมการอิสระ		ประธาน	
4. นายเพียรชัย ถาวรรัตน์	กรรมการอิสระ		กรรมการ	กรรมการ
5. ดร.นที นาคชนสุกาญจน์	กรรมการอิสระ		กรรมการ	
6. นายพีรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา	กรรมการ	กรรมการ		
7. นายธีรชัย ลีนะบรรจง	กรรมการ	กรรมการ		
8. นายมณฑล เขตวัลลภกุล	กรรมการ	กรรมการ		กรรมการ
9. นายลาดหญ้า อูริยา	กรรมการ	กรรมการ		
10. นางสาวอุศรา ภัตตาดั้ง	กรรมการ	กรรมการ		
11. นายสุรพัฒน์ ชมรัตน์	กรรมการ	กรรมการ		

8.1.2 คณะกรรมการชุดต่างๆ และขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

● **คณะกรรมการบริษัท** หมายถึง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีหน้าที่จัดการกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

ณ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏชื่อในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง
1. พ.ต.อ.โกวิท ภิรมย์วงศ์	ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ	2551
2. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง	รองประธานกรรมการ	2551
3. ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พินิจารมณี	กรรมการอิสระ	2552
4. นายมณฑล เขตวัลลภกุล	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชี การเงินและบริหารองค์กร และเลขานุการบริษัท	2553
5. นายธีรชัย ลีนะบรรจง	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการสายพัฒนา ธุรกิจและกิจการองค์กร	2556
6. นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง	กรรมการ	2557
7. นายพีรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ โรงไฟฟ้า	2558
8. นายเพียรชัย ถาวรรัตน์	กรรมการอิสระ	2558
9. นายลาตหญา อูริยา	กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการสายพัฒนา ธุรกิจและจัดการเชื้อเพลิง	2558
10. นายสุรพัฒน์ ชมรัตน์	กรรมการ	2559
11. ดร.นที นาคชนสุกาญจน์	กรรมการอิสระ	2559

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายพีรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา หรือ นายมณฑล เขตวัลลภกุล หรือ นายธีรชัย ลีนะบรรจง และประทับตราสำคัญของบริษัท

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 21 กำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำกับดูแลกิจการ ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบาย กลยุทธ์ที่สำคัญ แผนงานและอนุมัติงบประมาณประจำปี
3. พิจารณา กำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อบังคับคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และมอบอำนาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชดเชยไปปฏิบัติ
5. พิจารณาแต่งตั้ง และเปลี่ยนแปลง ประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ คณะกรรมการชดเชย
6. กำกับดูแล และจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้บริหารรวมทั้งการใช้ทรัพย์สินของบริษัทไปในทางที่มีชอบ
7. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
8. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้อย่างเพียงพอ
9. ดำเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
10. สอบทานและให้ความเห็นชอบในงบการเงิน รายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือ สอบทาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
11. จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรับผิดชอบต่อการจัดทำและเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
12. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
13. กำหนดกรอบอำนาจในการอนุมัติการสั่งจ่าย การสั่งซื้อ การเช่า และการเช่าซื้อทรัพย์สินให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
14. พิจารณาและจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
15. พิจารณาและอนุมัติการปรับเงินเดือนของประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
16. พิจารณาและอนุมัติธุรกรรมในกิจกรรมจัดหาเงิน บริหารเงิน และการบริหารงาน อาทิ การจัดหาแหล่งเงินกู้ระยะยาว และ/หรือ เงินทุนระยะสั้น ในส่วนที่เกินอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
17. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อทรัพย์สินในส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
18. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตในส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

19. พิจารณาและอนุมัติการจัดจ้างในลักษณะของการจ้างทำของ ในส่วนที่เกินอำนาจ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
20. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพ ขาย ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งทรัพย์สินถาวรเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ในส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
21. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพราคา และ/หรือจำนวนและ/หรือการทำลายซึ่งสินค้าคงเหลือ วัตถุดิบคงเหลือที่เสื่อมสภาพ และ/หรือ ถ้ำสมัย ในส่วนที่เกินอำนาจ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
22. พิจารณาและอนุมัติก่อตั้งบริษัทย่อย และ/หรือ ลงทุนในบริษัทย่อย
23. พิจารณาและอนุมัติก่อตั้งบริษัทร่วม และ/หรือ ลงทุนในบริษัทร่วม
24. กำหนดวัน เวลา สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งกำหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และเสนออัตราการจัดสรรกำไร เงินสำรองตามกฎหมาย เงินสำรองทั่วไป และ/หรือเงินปันผล ตลอดจนทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น
25. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ และ/หรือคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นเฉพาะเรื่อง
26. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เกินอำนาจของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแม่และ/หรือบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย/และหรือบริษัทร่วม โดยกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สิน เป็นต้น

● **คณะกรรมการบริหาร** หมายถึง กรรมการบริษัทและ/ผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยทำหน้าที่ในการดำเนินกิจการ และบริหารกิจการของบริษัทตามอำนาจหน้าที่ ที่มีและได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท

ณ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารของบริษัท มีดังนี้

รายชื่อกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง
1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายพีรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา	กรรมการบริหาร
3. นายธีรชัย ลีนะบรรจง	กรรมการบริหาร
4. นายมณฑล เชตุวัชรกุลกุล	กรรมการบริหาร
5. นายลาดหญ้า อูริยา	กรรมการบริหาร
6. นายสุรพัฒน์ ชมรัตน์	กรรมการบริหาร
7. นางสาวอุศรา ภัคตาตั้ง	กรรมการบริหาร

อำนาจ-หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ประธานกรรมการบริหาร จัดทำหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ในกรณีที่เป็นเรื่องด่วนประธานกรรมการบริหารไม่สามารถออกหนังสือนัดประชุมได้ ให้รองประธานกรรมการบริหาร ออกหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริหารแทนได้
2. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัท ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ
3. พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทร่วม กำหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ และควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานที่แต่งตั้ง บรรลุตามเป้าหมาย
4. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การถอดถอน การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน พิจารณาความดีความชอบ โบนัสพนักงาน สวัสดิการ และการเลิกจ้าง พนักงานในตำแหน่งผู้บริหารในระดับต่างๆ ของบริษัท
5. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม งบประมาณรายจ่ายประจำปี ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
6. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
7. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินด้านสินทรัพย์ฝ่ายทุน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อทรัพย์สินถาวร เครื่องใช้สำนักงาน การซ่อมแซมและบำรุงรักษา การตัดจำหน่าย/ขายทรัพย์สินถาวร การเช่า/เช่าซื้อทรัพย์สินเกินกว่างบประมาณ ในวงเงินแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อำนาจไว้
8. นำเสนอแผนขยายธุรกิจ และการร่วมทุนกับบุคคลอื่น ให้กับคณะกรรมการบริษัท
9. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจปกติของบริษัท ในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อำนาจไว้
10. พิจารณาและอนุมัติการจัดจ้างในลักษณะของการจ้างทำของที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าปกติ ในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อำนาจไว้
11. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต ในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อำนาจไว้
12. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพ ขาย ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งทรัพย์สินถาวรเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อำนาจไว้
13. พิจารณาและอนุมัติการปรับสภาพราคา และ/หรือ จำนวน และ/หรือ การทำลายซึ่งสินค้าคงเหลือ วัตถุดิบคงเหลือที่เสื่อมสภาพ และ/หรือ ล้าสมัย ในวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อำนาจไว้
14. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ

15. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือ เงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
16. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้กรรมการบริหารคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามความเห็นสมควร
17. ให้มีอำนาจดำเนินธุรกรรมทางการเงินของบริษัท เช่น การเปิดและปิดบัญชีธนาคาร/สถาบันการเงิน โดยให้มีอำนาจกำหนดชื่อผู้มีอำนาจลงนามในการลงนามสั่งจ่ายบัญชีธนาคาร รวมไปถึงกำหนดเงื่อนไขในการสั่งจ่ายบัญชีของธนาคารต่างๆ ที่บริษัทได้มีบัญชีอยู่
18. พิจารณาหาช่องทางทางธุรกิจ หรือบริษัทใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางในการลงทุน
19. พิจารณาเพิ่มหรือลดสัดส่วนการลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
20. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทแม่และ/หรือบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อมบังคับของบริษัทหรือกฎหมายเกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทั่วไป

● **คณะกรรมการตรวจสอบ** หมายถึง กรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท / ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อมบังคับต่างๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

ณ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีดังนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ		ตำแหน่ง
1. ร.ต.ท. ศิวะรักษ์	พินิจารมภ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเพียรชัย	ถาวรรัตน์	กรรมการตรวจสอบ
3. ดร. นที	นาคนสุกาญจน์	กรรมการตรวจสอบ
นายคมวุฒิ	พรนราดล	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท และ กรรมการตรวจสอบของบริษัททุกท่าน ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับทางบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการตรวจสอบบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

อำนาจ-หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทที่มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอของงบประมาณบุคลากร และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย ความดี ความชอบ และการเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง การทุจริต คอร์รัปชัน
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกรณีที่มีนัยสำคัญ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน กรณีที่มีนัยสำคัญ ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
7. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
8. กำหนดบทบาทเกี่ยวกับหลักจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ โดยดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดการกระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียน และกำกับดูแลกระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งครอบคลุมกระบวนการในการรับแจ้งเบาะแสจากพนักงานเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสมหรือประเด็นอื่นๆ ด้วย
9. สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงินและการควบคุมภายใน
10. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
11. สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

12. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท และระบบการบริหารความเสี่ยงรวมถึงการป้องกันการเกิดโอกาสทุจริต
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
13. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น
14. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทได้มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
16. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
17. คณะกรรมการตรวจสอบควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

● **คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน** หมายถึง กรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหาร ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยทำหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ในรูปแบบคณะกรรมการโดยมีกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ภายใต้ระเบียบอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้

ณ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ของบริษัทมีดังนี้

รายชื่อกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ตำแหน่ง
พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายเพียรชัย ถาวรรัตน์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายมณฑล เชตุวัชรภักดิ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อทดแทนในกรณีที่ครบวาระลาออก หรือกรณีอื่นๆ และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งแล้วแต่กรณีตามข้อบังคับบริษัท
- ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน
- ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการทุกประเภท โดยพิจารณาจำนวนเงินและสัดส่วนการจ่ายค่าตอบแทนของแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม
- พิจารณาข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท
- กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรมและเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลสำเร็จ
- พิจารณาให้การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามเกณฑ์ที่หน่วยงานทางการกำหนดหรือข้อแนะนำที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณากำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลกรรมการผู้จัดการและค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ และให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาอนุมัติการประเมินผลและค่าตอบแทนแก่กรรมการผู้จัดการ
- กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ และนำเสนอค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
- ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเนื่องเกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

8.2 ผู้บริหาร

- **ผู้บริหาร** หมายถึง พนักงานของบริษัทผู้ดำรงตำแหน่งทางบริหาร และ/หรือ ที่มีอำนาจหน้าที่ในทางการบริหารของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหาร จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายวุฒิชัย ถิ่นะบรรจง	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายพีรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา	กรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า
3. นายธีรชัย ถิ่นะบรรจง	กรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค์กร
4. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล	รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงินและบริหารองค์กร เลขานุการบริษัท
5. นายลาดหญา อูริยา	รองกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจและจัดการเชื้อเพลิง
6. นางสาวอรอินท์ แสงทอง	ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
7. นายรณกฤต ภิรมย์ภักดี	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต
8. นายชยพงศ์ ชูนาค	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย

● **ผู้มีอำนาจควบคุม**

- ไม่มี -

8.2.1 สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2559

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้กำหนดตารางการประชุมตามปกติของแต่ละคณะ ไว้เป็นการล่วงหน้า 1 ปี และอาจนัดหมายเพิ่มเติมเป็นการประชุมพิเศษตามความจำเป็น คณะกรรมการแต่ละชุดมีการประชุมโดยการเข้าร่วมประชุม สรุปได้ดังนี้

การประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุด	ปี 2559 รวมจำนวนครั้งทั้งสิ้น
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	7
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	13
ประชุมคณะกรรมการบริหาร	7
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2

รายชื่อ	ประชุม ผู้ถือหุ้น	ประชุม คณะกรรมการ บริษัท	ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ประชุม คณะกรรมการ บริหาร	ประชุม คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน
1. พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์	1/1	7/7	-	-	2/2
2. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง	1/1	6/7 *	-	7/7	-
3. ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พิณจรรย์	1/1	7/7	13/13	-	-
4. นายประชา ดิยะพัฒน์พุฒิ ^{1/}	1/1	4/4	9/10 *	-	-
5. นายเพียรชัย ถาวรรัตน์	1/1	5/7 *	13/13	-	2/2
6. ดร.นที นาคชนสุกาญจน์ ^{2/}	-	2/2	2/2	-	-
7. นายพีรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา	1/1	6/7 *	-	6/7 *	-
8. นายธีรชัย ลีนะบรรจง	1/1	7/7	-	5/7 *	-
9. นายมณฑล เชตุวัลลภกุล	1/1	7/7	-	7/7	2/2
10. นายลาดหญ้า อูริยา	1/1	7/7	-	6/7 *	-
11. นางสาวอุศรา ภัตตาดั้ง	1/1	7/7	-	3/3	-
12. นายสุรพัฒน์ ชมรัตน์ ^{3/}	1/1	6/6	-	2/2	-

หมายเหตุ

- 1/ ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2559
- 2/ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559
- 3/ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

* คติการกิจจำเป็น

8.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติกรรมการ

โปรดพิจารณาตามเอกสารแนบ 1

8.2.3 ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไม่มีผู้ใดมีประวัติเคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือต้องคดีเนื่องจากกระทำทุจริต หรือเคยถูกฟ้องล้มละลาย หรือกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินโดยทุจริต หรือกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือต้องโทษอาญา หรือมีข้อพิพาท หรือการถูกฟ้องร้องและอยู่ในระหว่างการตัดสินในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา

8.2.4 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อทดแทนในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอื่นๆ และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติแต่งตั้งแล้วแต่กรณีตามข้อบังคับบริษัท

จำนวนกรรมการของบริษัทที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม

- ไม่มี -

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อย

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาได้

8.3 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท : นายมณฑล เขตวัลลภกุล

ประวัติเลขานุการบริษัท

อายุ	: 48 ปี
จำนวนหุ้น	: - หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น	: - %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน

- กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท ไปป์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท เอเวอร์กรีน ไบโอบีโอส จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท ดับเบิลยูเจซี เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท พาราไดซ์ กรีน เอนเนอจี จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท ยูดับบลิวซี โกลเมน ไบโอบีโอส จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท ยูดับบลิวซี โซลาร์ จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท ยูดับบลิวซี ออฟัน ไบโอบีโอส จำกัด
- กรรมการบริษัท บริษัท สติ๊ก ไบโอบีโอส จำกัด

ประสบการณ์

- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน และบริหารทั่วไป บริษัท กระจายศรีสยาม จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการอาวุโสสายงานตรวจสอบ บริษัท จำรัส ซีพีเอ จำกัด

8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหาร**ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในปี 2559****ก) ค่าตอบแทนกรรมการ**

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 โดยได้กำหนดวงเงินจำนวน 2,300,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2558 และกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ดังนี้

(1) ประธานกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000.-บาท ทั้งนี้ ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำแล้วหรือเป็นประธานกรรมการบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000 บาท แทน

(2) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำแล้ว หรือเป็นพนักงานงานในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาท แทน

(3) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.-บาท

(4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- เบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 25,000.-บาท
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำแล้ว หรือเป็นพนักงานงานในเครือจะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000 บาท แทน

ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัท เออีวิทยา จำกัด (มหาชน) ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการตามความเป็นจริง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,545,000.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ค่าตอบแทน (บาท)			
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	รวม ค่าตอบแทน
1. พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์	210,000	-	50,000	260,000.-
2. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง	30,000	-	-	30,000.-
3. ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พินิจารมณ	105,000	325,000	-	430,000.-
4. นายประชา ดิยะพัฒน์พุดิ ^{1/}	60,000	135,000	-	195,000.-
5. นายเพียรชัย ถาวรรัตน์	75,000	195,000	30,000	300,000.-
6. ดร.นที นาคชนสุกาญจน์ ^{2/}	30,000	30,000	-	60,000.-
7. นายพีรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา	30,000	-	-	30,000.-
8. นายธีรชัย ลีนะบรรจง	35,000	-	-	35,000.-
9. นายมงคล เชตุวัลลภกุล	35,000	-	10,000	45,000.-
10. นายลาดหญ้า อูริยา	35,000	-	-	35,000.-
11. นางสาวอุศรา ภัตตาดั่ง	35,000	-	-	35,000.-
12. นายสุรพัฒน์ ชมรัตน์	90,000	-	-	90,000.-
รวมทั้งสิ้น	770,000	685,000	90,000	1,545,000.-

หมายเหตุ : 1/ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2559

2/ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559

ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร จำนวน 8 คน ในรูป เงินเดือน ค่าวิชาชีพ เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 17.18 ล้านบาท

ค่าตอบแทนรวม	ปี 2559		ปี 2558	
	จำนวน คน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน คน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน ค่าวิชาชีพ โบนัส และ ค่าตอบแทนอื่น เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	8	17.18	9	13.24

ค) ค่าตอบแทนอื่นหรือสิทธิประโยชน์อื่น

บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่น นอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ หรือพนักงาน ซึ่งได้รับจากบริษัทปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

8.5 บุคลากร
8.5.1 จำนวนพนักงานทั้งหมด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มีพนักงานทั้งสิ้น 368 คน แยกเป็นดังนี้

รายละเอียด	จำนวนคน
ฝ่ายผลิต	265
สำนักงาน ร่มเกล้า	80
สำนักงาน พระราม 3	23
รวม	368

8.5.2 การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

8.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

8.5.4 ผลตอบแทนรวมพนักงานทุกคน

ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เบี้ยขยันและเงินพิเศษ โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ เป็นจำนวนเงินรวม 118,492,179 บาท

8.5.5 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยมุ่งเน้นให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของบริษัท ทั้งในด้านทักษะการบริหาร การทำงานเป็นทีม และทักษะด้านวิชาชีพเฉพาะทาง โดยมีการจัดฝึกอบรมทั้งภายในบริษัทและนอกสถานที่ รวมทั้งมีการฝึกอบรมเพิ่มความรู้และทักษะการทำงานในสถานการณ์จริงโดยมีหัวหน้างานคอยดูแลและให้คำแนะนำ ทั้งนี้ในแต่ละปีบริษัทจะมีการตั้งงบประมาณสำหรับการดำเนินการในด้านดังกล่าวไว้ทุกปี โดยจะพิจารณาถึงความเหมาะสมเป็นสำคัญ

ในปี 2559 บริษัทได้จัดอบรมภายในบริษัท ให้กับพนักงานทุกระดับ ในหัวข้อต่าง ๆ สรุปที่สำคัญดังนี้

หัวข้อ/หลักสูตร	พนักงาน
จริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	พนักงานทุกระดับ
ISO 90001 : 2015 Internal Quality Audit	คณะทำงาน IQA
การบริหารความเสี่ยงองค์กร	ผู้จัดการส่วน ผู้จัดการฝ่าย
การเสริมสร้างแรงจูงใจและการปรับจิตสำนึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน	พนักงานทุกระดับ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ มีความสามารถในการแข่งขันและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเจริญ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งแก่ผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดี โดยอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินงาน ขณะเดียวกันได้เสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีการแบ่งปันและใช้สติปัญญาในการดำเนินงาน พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสังคม เพื่อประโยชน์สุขอย่างสมดุล และยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการ และได้มีการทบทวนความเหมาะสมเป็นประจำทุกปี ซึ่งบริษัทเห็นว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทยังเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) บริษัทได้จัดแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นได้รับโดยเท่าเทียมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา เป็นต้น

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน บริษัทยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง ในปี 2559 บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1.1 สิทธิในการรับทราบข้อมูล คณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และเปิดเผยการทำรายการ ทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัท พร้อมทั้งจัดทำรายการสรุปไว้ในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปี ในปี 2559 ซึ่งได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว

- 1.2 **สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น** บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ภายใน 4 เดือนนับจากวันที่สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท โดยจัดที่โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เป็นประจำปีทุกปี เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและจัดให้มีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ในการประชุมทุกปีบริษัทจะคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ตลอดจนส่งเสริมการใช้สิทธิและไม่ละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีการแจ้งมติกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นให้ทราบล่วงหน้ามากกว่า 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุม และได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจัดส่งให้ ผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลก่อนเข้าประชุม อีกทั้ง บริษัทมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุม รวมถึงได้ทำการประกาศคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นติดต่อกัน 3 วัน

สำหรับเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียดเพียงพอ โดยในแต่ละวาระมีความเป็นมารวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัท พร้อมรายละเอียดประกอบวาระการประชุม ได้แก่ รายงานประจำปีในรูปแบบ CD ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม แผนที่สถานที่การจัดประชุม แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน และแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางลงคะแนนได้ หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบใดแบบหนึ่งก็ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนสามารถส่งใบมอบฉันทะเป็นการล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานและการเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า

วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ต้อนรับ และรับลงทะเบียนในจำนวนที่เหมาะสม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้

ในวันประชุมบริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มประชุม และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง นอกจากนี้ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีอาหารเครื่องดื่มเพื่อติดใจในหนังสือมอบฉันทะและอาหารว่าง

ก่อนเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจน ซึ่งการลงคะแนนและนับคะแนนเป็นไปอย่างเปิดเผย โดยการออกเสียงลงคะแนนบริษัทจะนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ยกเว้นกรณีการลงมติที่กำหนดให้ถือคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือการลงมติที่กำหนดให้ถือคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย

ระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้ โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามได้ทุกวาระ โดยได้จัดสรรเวลาให้เพียงพอก่อนลงคะแนนเสียง ในการสรุปผลการลงมติ แต่ละวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากการเริ่มประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป

หลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัท บันทึกข้อมูลและจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม / ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลา คำถามหรือคำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป รายละเอียดในแต่ละวาระไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยแยกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย รายงานการประชุมดังกล่าวลงนามโดยประธานที่ประชุม และจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นและได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทได้ประมวลภาพบรรยากาศการประชุม เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดข้อมูลการประชุม

สำหรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

(1) การแต่งตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการ พร้อมทั้งระบุการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น โดยระบุไว้ชัดเจน หากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และจำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยได้ผ่านการพิจารณาก่อนการลงคะแนนการสรรหาแล้ว

(2) คำตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่เสนอ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและเงื่อนไขของคำตอบแทนกรรมการ ที่ได้ผ่านการพิจารณาก่อนการลงคะแนนการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอวงเงินค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี และเปิดเผยคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี ซึ่งแสดงอยู่ในหัวข้อ โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ และใน แบบ 56 – 1

(3) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ ความสัมพันธ์กับบริษัท จำนวนปีที่ทำหน้าที่ เหตุผลในการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี (ถ้ามี) และข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบัน กับปีที่ผ่านมา โดยได้ผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเปิดเผยค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี)

(4) การจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและเหตุผลการเสนอจ่ายเงินปันผล

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าสิทธิของตนจะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดีเสมอ และสามารถใช้อิทธิพลออกเสียงในฐานะที่มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการ ได้อย่างเต็มที่ ดังนี้

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

(1) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ของบริษัทตามระเบียบวาระการประชุม หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าร่วมประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิแทนตนเองได้ ซึ่งบริษัทได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน โดยแจ้งชื่อ ที่อยู่ อายุ และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการอิสระทั้ง 4 คน ไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม รวมทั้งได้ระบุเอกสารหลักฐาน และคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าว บริษัทได้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน และแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว โดยได้แนบไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถกำหนดทิศทาง การลงคะแนนเสียงได้ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำ และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์จากเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น) โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 มีผู้ถือหุ้น จำนวน 62 ราย ถือหุ้น 6,925,448,850 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.62 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ออกเสียงแทน

(2) การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

(3) บริษัทดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการสลับวาระ และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าในที่ประชุม

(4) การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย มีบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระแจ้งให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้กระบวนการนับคะแนนดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทจะนับคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น แล้วจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม

ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ดังนั้นหากวาระใดวาระหนึ่งมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะลงนามในบัตรลงคะแนน แล้วชูปบัตรคะแนนที่ได้รับเมื่อขณะลงคะแนนขึ้นเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนน พร้อมทั้งเก็บบัตรลงคะแนนเสียงไว้เป็นหลักฐาน เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบ

- (5) บริษัทจัดให้มีอาการแสดมปีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบ / ได้รับความมอบฉันทะที่ไม่ได้ติดอาการแสดมปีในหนังสือมอบฉันทะ

2.2 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัย และมีจิตสำนึกที่คิดต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่น โดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาถึงขั้นเลิกจ้าง

ในปีที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ

2.3 การกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีการกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในจะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณชน นอกจากนี้ยังกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ หากมีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบทุกครั้งภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงและส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัท

ในปีที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้ามมีการซื้อขาย

2.4 การดูแลเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และการกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล

การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทดำเนินการตามขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เรื่อง การเปิดเผย

ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน และกำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและไม่ออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการบริษัทท่านใดที่มีส่วนได้เสียที่ต้องออกจากห้องประชุมบ้าง เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้วได้เปิดเผย ชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง การกำหนดราคา มูลค่าของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) ต่อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตามเวลาที่กำหนดและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทอีกทางหนึ่งเพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้ บริษัทมีมาตรการควบคุมดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจำกัดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย และได้เปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของปี 2559 ไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มุ่งมั่นให้การพัฒนากิจการของบริษัทได้ความเจริญก้าวหน้า มั่นคงอย่างยั่งยืน โดยสามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัทเสมือน วิทยุชนพึงรักษาทรัพย์สินของตน จึงมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ จะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย

ผู้ถือหุ้น : บริษัทเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามที่กำหนดไว้ในโดยกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ โดยบริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า รวมถึงให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท นอกจากนี้บริษัทมีกลไกทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณชน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระสำคัญต่างๆ โดยได้รับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญหลากหลายรูปแบบ อาทิ หนังสือเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

พนักงาน : บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ด้วยตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำพาองค์กรมุ่งไปสู่ความสำเร็จ บริษัทจึงสนับสนุน ส่งเสริม ฝึกฝนอบรม และพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นรากฐานในการสนับสนุนต่อกิจกรรมที่สำคัญทางธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางกิจการและการพัฒนาบริษัท ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน พร้อมกันนี้ยังจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน เพื่อที่จะส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อการออมเงินในอนาคต ซึ่งทางสมาชิกจะต้องส่งเงินเข้ากองทุนในอัตรา ร้อยละ 3 ของค่าจ้าง และจะได้รับเงินสมทบกองทุนจากบริษัททุกเดือนในอัตราเดียวกัน
- จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปี
- แบบฟอร์มพนักงาน รถรับส่งพนักงาน สวัสดิการร้านอาหารราคาประหยัด
- จัดส่งพนักงานไปร่วมอบรม สัมมนาทั้งภายในและภายนอกซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่ม ความรู้ ความสามารถและทักษะในการทำงานให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง
- เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดา คู่สมรส พนักงาน เสียชีวิต
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบอัคคีภัย และภัยธรรมชาติอื่น เช่น อุทกภัย ภัยพิบัติ

ลูกค้า : บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ ยุติธรรมให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า คำร้องเรียนของลูกค้า ได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว พัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรักษาความลับทางการค้าของลูกค้า

คู่ค้า : บริษัทปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการค้าตามกรอบกติกาการแข่งขันที่สุจริตและเป็นธรรมรักษาคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้า โดยคู่ค้าจะได้รับการชำระเงิน/รับสินค้าตามข้อตกลงตรงตามกำหนดเวลาและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทุกราย รวมทั้งการเสริมสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนา สินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ และไม่เรียกรับหรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

เจ้าหนี้ : บริษัทปฏิบัติตามต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญา ในปีที่ผ่านมา บริษัทจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตรงตาม Credit term ที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผิดนัดชำระแต่อย่างใด บริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าโดยสุจริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด

คู่แข่งทางการค้า : บริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าโดยสุจริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

สังคมและสิ่งแวดล้อม : บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์พลังงานกิจกรรมที่มีส่วนสนับสนุนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งมีการปลูกฝังจิตสำนึก ให้รักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม โดยส่วนรวม

ช่องทางกรณีสวนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย : ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียมีประเด็นที่เป็นห่วงเกี่ยวข้องกับความต้องการขอรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องหรือการกระทำผิดกฎหมาย และผิดจรรยาบรรณ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารผ่าน คุณมณฑล เขตวัลลภกุล เลขานุการบริษัท โทร. (02) 543-9020 ต่อ 166 โทรสาร (02) 543-9029 E-mail : monthon@uwc.co.th หรือคุณชญพร เจริญจำลอง ผู้จัดการส่วนกำกับดูแลกิจการ โทร. (02) 543-9020 ต่อ 137 โทรสาร (02) 543-9029 E-mail : thanyaporn@uwc.co.th และผลการสอบสวนจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ผู้แจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท ซึ่งในปี 2559 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในคุณภาพข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โปร่งใส และเป็นธรรม ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย โดยกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจ ดังนี้

- **การกำกับดูแลกิจการ** : บริษัทได้มีการกำกับดูแลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใน 5 หมวด คือ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
- **ข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน** : บริษัทได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัท รวมถึงข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ซึ่งผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท (www.uwc.co.th) ทั้งนี้ สำหรับด้านงบการเงินประจำปีและงบการเงินประจำไตรมาสได้จัดทำและผ่านกระบวนการพิจารณาตรวจสอบและนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. อีกทั้งได้เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน ก่อนครบระยะเวลาที่กำหนด ส่วนการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดไว้ทุกหมวดในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 และเผยแพร่ไว้ใน Website ของบริษัท โดยได้มีการดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ทั้งยังสามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ ของบริษัทได้
- **โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท** : บริษัทเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบันก่อนวันประชุม
- **การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน** : บริษัทเปิดเผยทั้งรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยให้ทราบถึงผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน ได้แก่
 - (1) การมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี
 - (2) การมีขบวนการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม
 - (3) การมีกิจกรรมควบคุมภายในที่ดี
 - (4) การมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่ดี
 - (5) การมีระบบติดตามและประเมินผลที่ดี
- **รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน** : คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เกิด

ความมั่นใจคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินที่ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี โดยรายงานดังกล่าวได้แสดงถึงการปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ถือปฏิบัติสม่ำเสมอ ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ

- **โครงสร้างการจัดการ :** บริษัทเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และการถือครองหลักทรัพย์ รวมทั้งประวัติการอบรมของกรรมการบริษัท โดยรายละเอียด
- **คำตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร :** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยเป็นไปตามมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ของบริษัทในรูปแบบ ลักษณะและจำนวนค่าตอบแทนจากการทำหน้าที่ในรายงานประจำปี และในแบบ 56-1
- **การพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการบริษัท** บริษัทได้จัดให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัททุกท่าน เข้ารับการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จาก IOD ซึ่งบริษัทได้เปิดเผย ข้อมูลการเข้าอบรมของกรรมการไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ภายใต้อำนาจโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
- **รายการที่เกี่ยวข้องกัน และ / หรือ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ :** คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมเกี่ยวกับรายการดังกล่าวซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอทันทีเพื่อความโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ
- **การพบปะและสื่อสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูง และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน :** บริษัทจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วย เป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบถึงเป้าหมายธุรกิจขององค์กร และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ โดยมีการสื่อสารให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรเข้าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของคนที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ
- **งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ :** บริษัทได้กำหนดบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญและข่าวสารต่อนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถติดต่อได้ที่

คุณมณฑล เชตุวัตถกุล เลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ (02) 543-9020 ต่อ 166
โทรสาร (02) 543-9029
E-mail monthon@uwc.co.th

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

● จำนวนกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

➤ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5 คน	คิดเป็นร้อยละ 45.46
➤ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	2 คน	คิดเป็นร้อยละ 18.18
➤ กรรมการอิสระ	4 คน	คิดเป็นร้อยละ 36.36

โครงสร้างกรรมการของบริษัทมีจำนวนกรรมการอิสระเป็นหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

● วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท (คราวละ 3 ปี ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด) และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก

บริษัทมิได้กำหนดอายุของกรรมการบริษัทสำหรับการเลือกตั้งวาระกรรมการ และไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละท่านไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุหรือจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง เนื่องจากกรรมการบริษัททุกท่านมีความตั้งใจและมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

● การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้กำหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (รายละเอียดเปิดเผยไว้ใน โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ หัวข้ออำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท)

● จำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่ง

บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่นไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 ปัจจุบันกรรมการบริษัทจำนวน 11 คน และกรรมการบริษัททุกท่านเป็นผู้มี

ความสามารถ และความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ อีกทั้งได้ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง และทำคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด

● **เลขานุการคณะกรรมการบริษัท**

บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ทำหน้าที่ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 มีมติแต่งตั้ง นายมณฑล เชตุวิมลกุล เป็นเลขานุการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนด ดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ดูแล และประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและ รายงาน ประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เก็บรักษาเอกสารมีส่วนร่วมได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
 ทั้งนี้ ยังรวมถึงการจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม ดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการดำเนินงานและกั่นกรองงานอย่างรอบคอบ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท คณะอนุกรรมการแต่ละชุดจะมีประธาน 1 คน คอยดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

● **คณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนิยามของบริษัท จำนวน 3 คน ซึ่งล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ทางด้านบัญชี การเงิน และบริหารเป็นอย่างดี คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ บทบาทและการปฏิบัติงานตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นองค์กรอิสระที่ให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท ตามแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นที่ยุติอย่างสัมฤทธิ์ผล สอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น สอบทานระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีขึ้น กระบวนการตรวจสอบภายในและการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

● **คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 คน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ในรูปแบบคณะกรรมการโดยมีกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ภายใต้ระเบียบอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้

● **คณะกรรมการบริหาร**

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 7 คน ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์หลายด้าน มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและมีความเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมีกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารซึ่งได้รับการแต่งตั้งและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ภายใต้ระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการทุกปี ภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท

● **วิธีการแต่งตั้ง**

- **ผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น**

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 23 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา

มีคะแนนเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- **ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท**

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 27 กำหนดว่า ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเป็นเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

● **วิธีการถอดถอน**

- **การออกตามวาระ**

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 24 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิได้ตกลงกันเองเป็นวิธีอื่น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ ก็ได้

- **การออกนอกวาระ**

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 25 นอกจากกำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในข้อ 24 แล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อบริษัทหรือคณะกรรมการ
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำกับดูแลกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทตามหลักบรรษัทภิบาล มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วางเป้าหมายแผนงานงบประมาณ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนควบคุมการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดอย่างชัดเจน จึงมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

● **ภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์**

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่มีความหลากหลายสาขาและมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยนำหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่า และให้ผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ มีการกำหนดและแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

นอกจากนี้ยังกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในเป็นผู้ดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยตรง ซึ่งรวมทั้งระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอต่อกิจการและดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อรักษาผลประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยนำหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น

● **การกำกับดูแลกิจการที่ดี**

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ขอมรับจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน บุคคลโดยทั่วไป อันนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้า ความมั่นคงแก่กิจการ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความก้าวหน้าแก่พนักงาน

● **การจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมเกี่ยวกับรายการดังกล่าวซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนทันทีเพื่อความโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และได้จัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท โดยแบบรายงานการมีส่วนได้เสียนี้บริษัทไม่ต้องยื่นหรือเปิดเผยให้แก่หน่วยงานใด

● **ระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน**

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและนโยบาย โดยกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่วางไว้ เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยหน่วยงานตรวจสอบดังกล่าวมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทั้ง 5 ด้าน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม เป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นพ้องต้องกันว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

● การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและถือเป็นหน้าที่สำคัญ เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี โดยกำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยได้จัดทำกำหนดการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าเป็นรายปี มีวาระที่ชัดเจน ซึ่งเลขานุการบริษัทจะส่งจดหมายเชิญประชุมที่มีการกำหนดระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจนทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบเรื่องที่จะพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท อาจมีการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน การประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง และในการประชุมกรรมการมีการเสนอความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและมีความเป็นอิสระ โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม และกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุม ต้องงอกออกเสียง หรือคงให้ความเห็น หรือไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ ตามแต่กรณี

การประชุมคณะกรรมการบริษัทหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเชิญผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้บันทึกการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมและการลงนามรับรองความถูกต้องโดยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท

บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และเอกสารดังกล่าวจะถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับไว้ที่สำนักงานของบริษัท เพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอ้างอิงได้

คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้กำหนดมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส

นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการได้ เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ

ทั้งนี้ ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร จำนวน 7 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 13 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 2 ครั้ง

● การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อบริษัท ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของกรรมการและผู้บริหารให้มีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพ โดยสนับสนุนให้คณะกรรมการและผู้บริหารเข้าสัมมนาและอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ รวมถึงการเดินทางไปดูงานต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำที่เป็นมืออาชีพ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่อย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทจัดให้มีการประชุมพิเศษสำหรับกรรมการใหม่ เพื่อรับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ผลการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ได้จัดให้กรรมการใหม่เข้าเยี่ยมชมโรงงาน พร้อมทั้งแจก “คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้แก่กรรมการ เพื่อเป็นคู่มือให้แก่กรรมการใหม่ รวมทั้งแจกรายงานประจำปี พร้อมกับจัดทำ Presentation เพื่อแนะนำลักษณะธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ด้วย

บริษัทให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่านเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program (DAP) ของ IOD รวมถึงหลักสูตรอื่นๆ ด้วย ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี ซึ่งกรรมการบริษัท 10 ท่าน ได้ผ่านการอบรมจากสถาบัน IOD แล้ว สำหรับ 1 ท่าน อยู่ระหว่างรออบรม รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลกิจการ ให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ จากสถาบัน IOD เช่นกัน ทั้งนี้รายละเอียดการเข้าร่วมอบรมบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของ แต่ละท่าน ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ56-1 ในหัวข้อ รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร

แผนการสืบทอดงาน

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากร ที่จะเป็นผู้รับมอบหมายงาน เพื่อทดแทนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานที่จะเกษียณอายุ จึงจัดให้มีการพัฒนาผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพทางด้านวิสัยทัศน์ ความรู้และความสามารถ เพื่อส่งเสริมให้เป็นผู้บริหารระดับสูงตามลำดับขั้นตอนต่อเนื่อง การพัฒนาจะทำทั้งด้านเพิ่มพูนความรู้วิชาการ และเรียนรู้ในการปฏิบัติงานจริงในสถานการณ์ต่างๆ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลที่จะถูกส่งเสริมให้เป็นผู้บริหารในลำดับต่อไปอย่างต่อเนื่อง

9.5 การกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการในการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ดังนี้

- บริษัทมีนโยบายให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรสำหรับกรรมการ เพื่อให้ทราบภาระ บทบาท หน้าที่ของการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งให้ความรู้แก่ผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ผู้บริหารที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามกฎเกณฑ์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
- บริษัทดำเนินการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท ทราบและเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

- บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัท และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาจำนวนเงินดังนี้

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่ายค่าสอบบัญชี	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
บริษัทใหญ่	บริษัท เออีวิทยา จำกัด (มหาชน)	บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด	3,074,329
บริษัทย่อย	บริษัท พาราไดซ์ กรีน เอนเนอจี จำกัด	บริษัท ไพร์ชวอเตอร์	455,000
	บริษัท ยูดับบลิวซี โกลเมท โบไอแมส จำกัด	เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด	735,000
	บริษัท ยูดับบลิวซี อัมพัน โบไอแมส จำกัด		140,000
	บริษัท สดีก โบไอแมส จำกัด		140,000
	บริษัท ยูดับบลิวซี โซลาร์ จำกัด		100,000
	รวมบริษัทย่อย		

9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

บริษัท และบริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีสังกัด ในรอบปีที่ผ่านมา และในอนาคตไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น อันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทและบริษัทย่อย

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่ง ได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

10.1 นโยบายภาพรวม :

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท เออีวิทยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

1. บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นที่จะป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย การบาดเจ็บเนื่องจากการทำงาน ให้ความสำคัญในการปกป้องชีวิต ทรัพย์สินของพนักงานและองค์กร ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพและชีวนามัย ของพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ
2. บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นที่จะปกป้องระบบนิเวศน์ โดยการควบคุม ป้องกัน และลดความเสี่ยงตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพในทุก ๆ กิจกรรมหรือกระบวนการหรือขั้นตอนการผลิตสินค้าหรือบริการของบริษัท เพื่อให้ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย กระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดหรือไม่มีผลกระทบเลย
3. บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายหรือมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
4. บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งเน้นการบริหารคุณภาพ ด้วยเครื่องมือบริหารคุณภาพ ตลอดจนมีกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบสินค้าหรือบริการทันตามกำหนดเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด
5. บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์ และปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานทุกท่าน เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนมุ่งมั่นในการให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคสังคม เพื่อสร้างแนวร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

10.2 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม :

บริษัทไม่มีข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและไม่มีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายระเบียบเรื่องสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัด และข้อกำหนดของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและได้รับการตอบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐเป็นประจำทุก ๆ ปีอย่างสม่ำเสมอ

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม :

สืบเนื่องจากปัจจุบันภาคเอกชนให้ความสำคัญและร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยร่วมกันสร้างมาตรฐานด้านจริยธรรมธุรกิจที่สูงขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ขอความร่วมมือและเชิญชวนให้บริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมโครงการแนวร่วมการปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยมี IOD เป็นเลขานุการของโครงการ

ในการนี้บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น จึงเห็นควรเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท ไปเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ดังเอกสารที่ ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ไปยังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ (CAC) เมื่อไตรมาส 3 ปี 2559 และได้รับการแจ้งกลับมาให้บริษัทปรับปรุงและจัดทำเอกสารประกอบการขอการรับรองเพิ่มเติม โดยขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบเพิ่มเติม เพื่อยื่นไปยังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ (CAC)

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ซึ่งพนักงานทุกคนของบริษัทมีบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกัน โดยมีการกำหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ อำนาจการดำเนินการในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การบริหาร การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ผลสำเร็จของงานจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

1. กลยุทธ์และเป้าหมาย ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจ (Mission) ของบริษัท
2. ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยมีการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
3. รายงานข้อมูลที่มีสาระสำคัญ ทั้งด้านการเงิน การบริหาร และการดำเนินงาน มีความถูกต้องเชื่อถือได้
4. การดำเนินงานและการปฏิบัติงาน เป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบและข้อกำหนดที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
5. มีความปลอดภัยของทรัพย์สิน บุคลากร รวมทั้งข้อมูลในระบบสารสนเทศ
6. มีการกำกับดูแลและการบริหารจัดการที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ
7. มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทจากการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน และจากการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ผลการประเมินจากแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สรุปได้ว่า บริษัทมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เพียงพอ ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ทำให้บริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการควบคุมภายในมากยิ่งขึ้น

ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเหมาะสมเพียงพอ จำแนกระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทมีโครงสร้างองค์กร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างแน่ชัด เพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบ ในการดำเนินงาน และมีการปรับปรุงระบบงานย่อยเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่รัดกุม และลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน เพื่อให้ทุกฝ่ายปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ยังได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนในแต่ละปีโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สภาพตลาดและสภาพการแข่งขัน

2. ด้านการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามลักษณะของกิจการความเหมาะสมและประเภทของความเสี่ยงโดยประเมินจากปัจจัยภายใน ภายนอก เพื่อหามาตรการป้องกัน และบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อกิจการและพนักงานที่องค์กรยอมรับได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อการค้าดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ

3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทกำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารตามลำดับชั้นอย่างชัดเจน รวมถึงกำหนดอำนาจในการบริหารงานและอนุมัติราชการของแต่ละระดับตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีความโปร่งใส คูณผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และผลประโยชน์ทับซ้อน

4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทมีการบริหารงานโดยนำสารสนเทศที่ทันสมัยและมีระบบการสื่อสารภายใน ภายนอกองค์กร ที่รวดเร็วทันสมัย และมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว และได้มีการพัฒนาสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนองค์กรให้มีความคล่องตัวและเพิ่มศักยภาพในระบบงานและตอบสนองต่อการเติบโตของบริษัทที่เห็นได้อย่างชัดเจน

5. ด้านระบบการติดตามการปฏิบัติงาน

บริษัทมีระบบการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานที่ดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่า มาตรการและระบบการควบคุมภายในนั้นมีประสิทธิผลอยู่เสมอสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ทันเวลา และบริษัทได้จัดให้พนักงานระดับหัวหน้างานมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และยังจัดให้มีการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารใส่ใจต่อการบริหารจัดการที่รวดเร็วและสัมฤทธิ์ผลตรงตามเป้าหมาย สามารถรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบ แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ พิจารณาเห็นชอบต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยทำหน้าที่พิจารณาการบริหารงาน การดำเนินงานองค์กร ความเห็นชอบต่อรายงานทางการเงิน ให้คำปรึกษาต่างๆ และประเมินงานตรวจสอบภายในของบริษัท คณะกรรมการบริษัทบริหารจัดการองค์กรให้มีการปฏิบัติตามหลักการที่เหมาะสม เพื่อให้มีการปฏิบัติงานสอดคล้องกฎระเบียบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ร่วมพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน ในสาระสำคัญอย่างเพียงพอ เพื่อให้มีระบบงานหรือกระบวนการทำงาน มีการจัดการอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้บริหารทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการพิจารณาวิธีการปรับปรุง/แก้ไขให้มีวิธีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องนโยบายบริษัท และมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ

ปี 2559 คณะกรรมการบริษัท พิจารณาระบบการควบคุมภายในของบริษัท จากการประเมินผลการควบคุมภายในทั้ง 5 ด้าน มีการจัดระบบการควบคุมภายในได้อย่างเพียงพอ โดยการกำหนดหลักการบริหารที่ชัดเจน รายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ และการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประเมินความเสี่ยงในด้าน

ต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ สามารถควบคุมและดูแลความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ รวมถึงข้อมูลสารสนเทศมีการสื่อสารภายในองค์กรได้รวดเร็ว สนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในโดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ให้ดูแลและสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอและถูกต้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และถูกต้องเชื่อถือได้ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ของบริษัทอย่างคุ้มค่าสมประโยชน์ รวมถึงมีการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ มีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น บนพื้นฐานความเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้งค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันประชุม 13 ครั้ง โดยมีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง ยกเว้นครั้งที่คณะกรรมการตรวจสอบประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี สำหรับการพิจารณางบการเงินของบริษัทประจำปี 2559 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ โครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุม การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ระบบการติดตามการปฏิบัติงาน ประกอบกับผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน สรุปความเห็นได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ไม่มีข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ รายงานทางการเงินของบริษัทจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ การดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งบริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานผ่านระบบการตรวจติดตามระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO9001:2015 อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใสมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และตระหนักดีว่าระบบการควบคุมภายในใดๆ ก็ตามอาจไม่สามารถรับประกันได้ทั้งหมดต่อความเสี่ยงอันเกิดจากความผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญ แต่สามารถป้องกันหรือรับประกันได้ในระดับที่สมเหตุสมผล

11.3 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการบริหารความเสี่ยง โดยตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการองค์กรที่ดีเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีการเติบโตและขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีฐานะการเงินที่มั่นคงและสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระดับที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงให้มีการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติ โดยมีกรอบการดำเนินงานและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจหลักการบริหารความเสี่ยงและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยมีกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงและแผนดำเนินการที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และได้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

1. ร.ต.ท. ศิวะรักษ์	พินิจารมณ	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
2. นายมณฑล	เชตุวัตรกุล	ประธานคณะกรรมการ
3. นายรณกฤต	ภิรมย์ภักดี	รองประธานคณะกรรมการ
4. นายอรรถพร	ปัญวนิช	รองประธานคณะกรรมการ
5. นางศิมาพร	ทวนทอง	คณะกรรมการและเลขานุการ
6. นายสุเทพ	ภูพันธ์ตระกูล	คณะกรรมการ
7. นางสาวนิตติการ	สกุลดี	คณะกรรมการ
8. นายชยพงศ์	ชุนาค	คณะกรรมการ
9. นางรุ่งนภา	สุวรรณชาติ	คณะกรรมการ
10. นายทรงฤทธิ์	หอมทอง	คณะกรรมการ
11. นายพลฤทธิพงษ์	ไทยเข้ม	คณะกรรมการ
12. นายณรงค์	หน่อคำ	คณะกรรมการ
13. นางสาวอรอินท์	แสงทอง	คณะกรรมการ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

1. จัดทำ / ปรับปรุง / แนะนำ และอนุมัติ กรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทซึ่งประกอบไปด้วย นโยบายการบริหารความเสี่ยง โครงการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงที่ยอมรับได้และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
2. สนับสนุน / ส่งเสริม / พัฒนาและสื่อสารการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท และเป็นวัฒนธรรมในองค์กร
3. ติดตาม / ให้ข้อสังเกต / กำกับดูแล / การบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายหรือคู่มือการบริหารความเสี่ยง
4. นำเสนอความคืบหน้าและรายงานผลการดำเนินงานกับคณะกรรมการตรวจสอบปีละ 1 ครั้ง

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ไว้ดังนี้

1. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยง ที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร และต้องให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
2. กำหนดให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง แนวทางการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงตามกรอบการดำเนินงานและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
3. กำหนดให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานของบริษัท
4. เมื่อพนักงานพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทย่อย จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยทันที เพื่อดำเนินการจัดการกับความเสี่ยงนั้นต่อไป
5. มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและแนวทางการบริหารความเสี่ยงแก่ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังสร้างนิสัยให้บุคลากรทุกระดับขององค์กรได้ตระหนักถึงความสำคัญและความมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงขององค์กร ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation)

บริษัทมีการพิจารณาและประเมินปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องในแต่ละสถานการณ์

11.4 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ชื่อหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน : นายคมวุฒิ พรนราดล

ปัจจุบัน : เป็นพนักงานของ บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่โดยได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท เออีวิทยา จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดข้อมูลของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท โปรดดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

● **คณะกรรมการตรวจสอบ** หมายถึง กรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท / ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป็นตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ (แต่งตั้งล่าสุด ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559)

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ		ตำแหน่ง
1. ร.ต.ท. ศิวะรักษ์	พินิจารมภ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเพียรชัย	ถาวรรัตน์	กรรมการตรวจสอบ
3. ดร. นที	นาคนสุกาญจน์	กรรมการตรวจสอบ
นายคมวุฒิ	พรนราดล	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท และ กรรมการตรวจสอบของบริษัททุกท่าน ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับทางบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการตรวจสอบบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

อำนาจ-หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอของงบประมาณบุคลากร และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ความดี ความชอบ และการเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

จากอำนาจ - หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ 2. จะเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการแต่งตั้ง ถอดถอน และ โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งนายคมวุฒิ พรนราดล เป็นบุคคลที่คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่าเป็นผู้เหมาะสมและมีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เออีวิทยา จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ นายคมวุฒิ พรนราดล ยังรับหน้าที่เป็น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบด้วยอีกตำแหน่งหนึ่ง

12. รายการระหว่างกัน

1. การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน มีดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บริษัท แคปปีทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)	เป็นบริษัทใหญ่	ค่าบริการ	0.72	ค่าบริการตรวจสอบภายใน
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)	เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน	รับจ้างทำของ	1.19	ธุรกิจปกติและซื้อขายในราคาตลาด
บริษัท ดับเบิลยูเจซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน	ขายสินค้า ค่าจ้างเหมา	4.31 23.85	ธุรกิจปกติและซื้อขายในราคาตลาด
บริษัท เอชทีที แอนด์ เซ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด	เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน	- ไม่มีรายการ -	-	-
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)	เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน	- ไม่มีรายการ -	-	-
บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด	เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน	- ไม่มีรายการ -	-	-
บริษัท ไปป์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน	- ไม่มีรายการ -	-	-
บริษัท ปิคนิก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	- ไม่มีรายการ -	-	-
บริษัท ไดมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)	เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ซื้อสินค้า	0.09	ธุรกิจปกติและซื้อขายในราคาตลาด
ผู้บริหาร	ผู้บริหารของบริษัท	- ไม่มีรายการ -	-	-

2. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

การรับจ้างทำของ และขายสินค้าให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ในปีที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท โดยทำการซื้อและขายในราคาตลาด

3. นโยบายและแนวโน้มนำในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ยังไม่มีนโยบาย