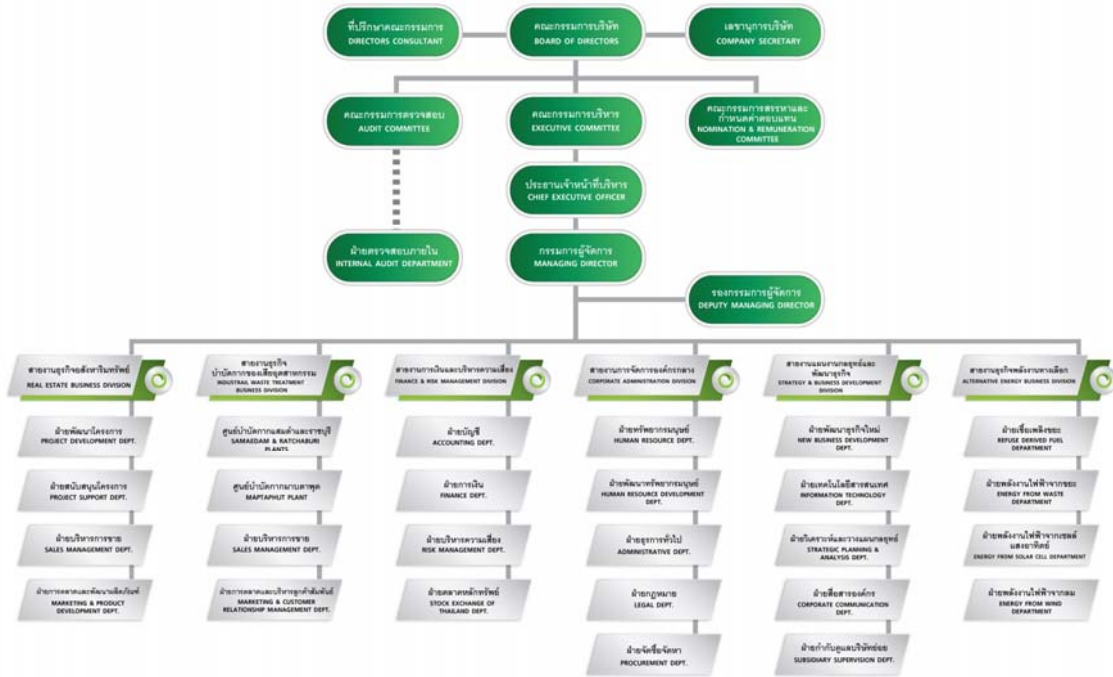


8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการองค์กรของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยแต่ละคณะมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้



8.1 โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ

8.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระ 5 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- | | | |
|-----------------------------------|------------------|---------------------------|
| (1) ดร.พสุ โลหารชุน | ประธานกรรมการ | |
| (2) นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ | รองประธานกรรมการ | |
| (3) นายอังคณีย์ วรทรัพย์* | กรรมการ | |
| (4) พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย์* | กรรมการ | |
| (5) นางสาวนวิรัตน์ อโนมะศิริ* | กรรมการ | |
| (6) นางสาวฐานันดร พิทักษ์วงศ์* | กรรมการ | |
| (7) ดร.สมยศ แสงสุวรรณ | กรรมการ | |
| (8) นางสาวชนิตรีนันท์ กุลทนต์* | กรรมการ | |
| (9) นายอัศวิน วิภูศิริ | กรรมการ | (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |
| (10) นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ | กรรมการ | (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |

หมายเหตุ

* กรรมการอิสระ

ข้อมูลของกรรมการเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาล่าสุด ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ดูตามเอกสารแนบ 1

กรรมการบริษัทฯ ที่ลาออกระหว่างปี 2561 มีรายชื่อดังนี้

(1) นายมงคล พุกพัชร์วัฒนา รองประธานกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ได้แก่ ดร.พสุ โลหารชุน นายอัศวิน วิภูศิริ ดร.สมยศ
แสงสุวรรณ นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ สองในสี่ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดความหมายของ “กรรมการอิสระ” ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน และรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งคุณสมบัติของ “กรรมการ
อิสระ” มีความเข้มงวดเท่ากับหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่
เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่น
ทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของ
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระ
หนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงาน สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัด อยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

(8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของ บริษัทฯ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง ข้อ 1 ถึงข้อ 8 แล้ว กรรมการ อิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท ร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัทฯ

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดเรื่ององค์ประกอบ การแต่งตั้ง การถอดถอน หรือการพ้นจากตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน และ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใด ไม่ได้
- 3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับ เกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ทุกๆ คราวให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

(4) ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

(5) กรรมการย่อมพ้นจากตำแหน่งเมื่อถึงแก่กรรม ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนด ศาลมีคำสั่งให้ออก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ถอดถอนจากตำแหน่ง ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

(6) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการที่เหลืออยู่เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน คณะกรรมการจะจัดเลือกบุคคลอื่นเข้ามาเป็นกรรมการแทนหรือไม่ก็ได้ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนี้ จะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนดำรงตำแหน่งแทน

การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

เพื่อให้คณะกรรมการสามารถอุทิศเวลาในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น

จำนวนองค์ประชุม

จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะทีคณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์และความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

(2) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณาและอนุมัตินโยบาย แผนงาน ทิศทาง เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และแผนการดำเนินธุรกิจโดยรวมของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(3) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และดำเนินงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส และมีการรายงานการมีส่วนร่วมได้เสียของตนเองต่อบริษัทฯ

(4) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(5) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ให้ความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และมีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

(6) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาอนุมัติรายการที่มีนัยสำคัญตามที่ได้ระบุในอำนาจดำเนินการของบริษัท เว้นแต่รายการนั้นต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(7) คณะกรรมการบริษัท อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ได้

(8) คณะกรรมการบริษัท อาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2546 และครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2551 และครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระของตำแหน่งกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการซึ่งมีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- (1) นายอังคณี วรทรัพย์* ประธานกรรมการตรวจสอบ
- (2) พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย์* กรรมการตรวจสอบ
- (3) นางสาวนวิรัตน์ อโนมะศิริ* กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

* กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังต่อไปนี้

(1) สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

(2) สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

(3) สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

(6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล อย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8.1.3 คณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2553 ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 และครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระของตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| (1) นายอัศวิน วิภูศิริ | ประธานกรรมการบริหาร |
| (2) ดร.สมยศ แสงสุวรรณ | กรรมการบริหาร |
| (3) นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ | กรรมการบริหาร |

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- (1) ปฏิบัติงานและดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์และแผนการดำเนินงานที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
- (2) จัดให้มีแผนปฏิบัติการในการนำนโยบาย กลยุทธ์และแผนการดำเนินงานที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไปปฏิบัติ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- (3) กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการอย่างใกล้ชิด และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งรายงานเหตุการณ์ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการทำงาน
- (4) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดตามระเบียบว่าด้วยอำนาจการจัดการ
- (5) พิจารณากลับกรองเรื่องที่จะเสนอเข้าสู่วาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ

(6) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำ และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ

(7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.1.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547 และครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2551 และครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระของตำแหน่งกรรมการบริษัท ปัจจุบันคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| (1) นายอังคณี วรทรัพย์ | ประธาน |
| (2) พลอากาศตรี ไชยภักดิ์ ประคองทรัพย์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (3) นางสาวนวิรัตน์ อโนมะศิริ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีดังนี้

- (1) พิจารณาสรรหากรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัท ที่ต้องออกตามวาระ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยเสนอผ่านคณะกรรมการบริษัท
- (2) คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงด้วยเหตุอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (3) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยเสนอผ่านคณะกรรมการบริษัท
- (4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.1.5 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปัจจุบันบริษัท มีที่ปรึกษา 2 ท่านได้แก่

- | | | |
|-------------|---------------|---------------------------------|
| (1) นายเมธี | เชื้ออภิญญกุล | ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |
| (2) นายถวิล | ไพโรสณต์ | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |

8.2 ผู้บริหาร

8.2.1 รายชื่อผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และนำเสนอขออนุมัติแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันคณะผู้บริหารประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------------|----------|---|
| (1) นายอัศวิน วิภูศิริ | วิภูศิริ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (2) นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ | วิภูศิริ | กรรมการผู้จัดการ
รักษาการผู้จัดการสายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง (CFO)
รักษาการผู้จัดการสายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
รักษาการผู้จัดการสายงานธุรกิจบำบัดกากของเสียอุตสาหกรรม
รักษาการผู้จัดการสายงานแผนงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ |
| (3) นางสาวปัญญา พลพิพัฒน์ | | รองกรรมการผู้จัดการ |

หมายเหตุ รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์การทำงานของผู้บริหาร ได้แสดงในเอกสารแนบ 1

8.2.2 การสรรหาผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท สำหรับการแต่งตั้งผู้บริหารในระดับต่ำกว่าผู้จัดการสายงานธุรกิจ ผู้บริหารของแต่ละสายงานจะพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง ดร.สมยศ แสงสุวรรณ เป็นเลขานุการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อกำหนดแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีฝ่ายตลาดหลักทรัพย์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการรวม 13 ท่าน ในปี 2561 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 4,220,000 บาท โดยแยกเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษากรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งค่าตอบแทนได้ถูกกำหนดอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาวะความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัท และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกัน ซึ่งในปี 2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1) เบี้ยประชุมกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดจ่ายเป็นรายเดือนในอัตรา
ประธานกรรมการบริษัทฯ 30,000 บาท/เดือน
กรรมการบริษัทฯ ท่านละ 25,000 บาท/เดือน
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา
ประธานที่ปรึกษา 25,000 บาท/ครั้ง
ที่ปรึกษา ท่านละ 20,000 บาท/ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา
ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 20,000 บาท/ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา
ประธานกรรมการบริหาร 25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหาร ท่านละ 20,000 บาท/ครั้ง

2) ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

สรุปค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับในปี 2561 เป็นรายบุคคลมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)				รวม (บาท)
	กรรมการ บริษัทฯ	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริหาร	ที่ปรึกษา	
1. ดร.พสุ โลหารชุน	360,000	-	-	-	360,000
2. นายมงคล พฤกษ์วัฒนา ¹	225,000	-	-	-	225,000
3. นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ²	25,000	-	-	-	25,000
4. นายอังกณ์ วรทรัพย์	300,000	125,000	-	-	425,000
5. พล.อ.ต.โฆษก ประคองทรัพย์	300,000	100,000	-	-	400,000
6. นางสาวนวิรัตน์ อโนมะศิริ	300,000	100,000	-	-	400,000
7. นางสาวฐานันดร พิทักษ์วงศ์	300,000	-	-	-	300,000
8. นางสาวชนิตรีนันท์ กุลทนต์	300,000	-	-	-	300,000
9. นายอัศวิน วิภูศิริ	300,000	-	175,000	-	475,000
10. ดร.สมยศ แสงสุวรรณ	300,000	-	200,000	-	500,000
11. นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ	300,000	-	180,000	-	480,000
12. นายเมธี เอื้อภิญญกุล	-	-	-	150,000	150,000
13. นายถวิล ไพรสณฑ์	-	-	-	180,000	180,000
รวม	3,010,000	325,000	555,000	330,000	4,220,000

หมายเหตุ ¹ นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อติตรงประธานกรรมการ ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561

² นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ รองประธานกรรมการ เข้าใหม่เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหาร ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ ในปี 2561 จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และค่ารักษาพยาบาล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,201,170 บาท

(3) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทย่อย

กรรมการในบริษัทย่อยไม่ได้รับค่าตอบแทน เนื่องจากทั้งหมดเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทแม่

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-