

7. ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวนและเรียกชำระแล้ว 373,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,730,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)

7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ ของหุ้นทั้งหมด
1. กลุ่มอาหุณย์	1,651,815,130	44.29
1.1 นายสมโภชน์ อาหุณย์	1,509,660,186	40.47
1.2 นายสมบุรณ์ อาหุณย์	63,474,288	1.70
1.3 นายจุรินทร์ อาหุณย์	20,000,000	0.54
1.4 นางปลั่งก้า ชูหลาน หวาง	25,983,607	0.70
1.5 นางสาวสุภาภรณ์ อาหุณย์	23,697,049	0.64
1.6 นางวิไล อาหุณย์	9,000,000	0.24
2. FIRST ASIA INVESTMENT LIMITED¹	470,628,593	12.62
3. กลุ่มเจียรนิลกุลชัย	193,725,592	5.19
3.1 นางมุกดา บุญเสียง	130,228,143	3.49
3.2 นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย	63,497,449	1.70
4. กลุ่มทรัพย์ทวีกุล	148,715,309	3.98
4.1 นายอมร ทรัพย์ทวีกุล	105,868,316	2.84
4.2 นายอาณัติ ทรัพย์ทวีกุล	29,614,206	0.79
4.3 นางสาววิสสา ริมชลา	13,232,787	0.35
5. นายลูชัย ภูษัณนันต์	118,867,508	3.19
6. นายกษิตศ อัจฉนันท์	70,970,900	1.90
7. นายสมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล	61,455,500	1.65
8. นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา	47,550,700	1.27
9. นางสาวมาลินี บุญรักษ์	45,781,000	1.23
10. นางสาวรมาศ ศรีวัฒนประภา	39,088,400	1.05
11. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ²	881,401,368	23.63
รวมทั้งสิ้น	3,730,000,000	100.00

หมายเหตุ: /1 : FIRST ASIA INVESTMENT LIMITED มีผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Ultimate Shareholder) คือ Mr. Lee Chee Seng, Christopher ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติสิงคโปร์ โดยเป็นการถือหุ้นผ่าน Green Prosperity Holding Limited

/2 : ผู้ถือหุ้นอื่นๆ หมายถึง ผู้ถือหุ้นจำนวน 6,428 ราย

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

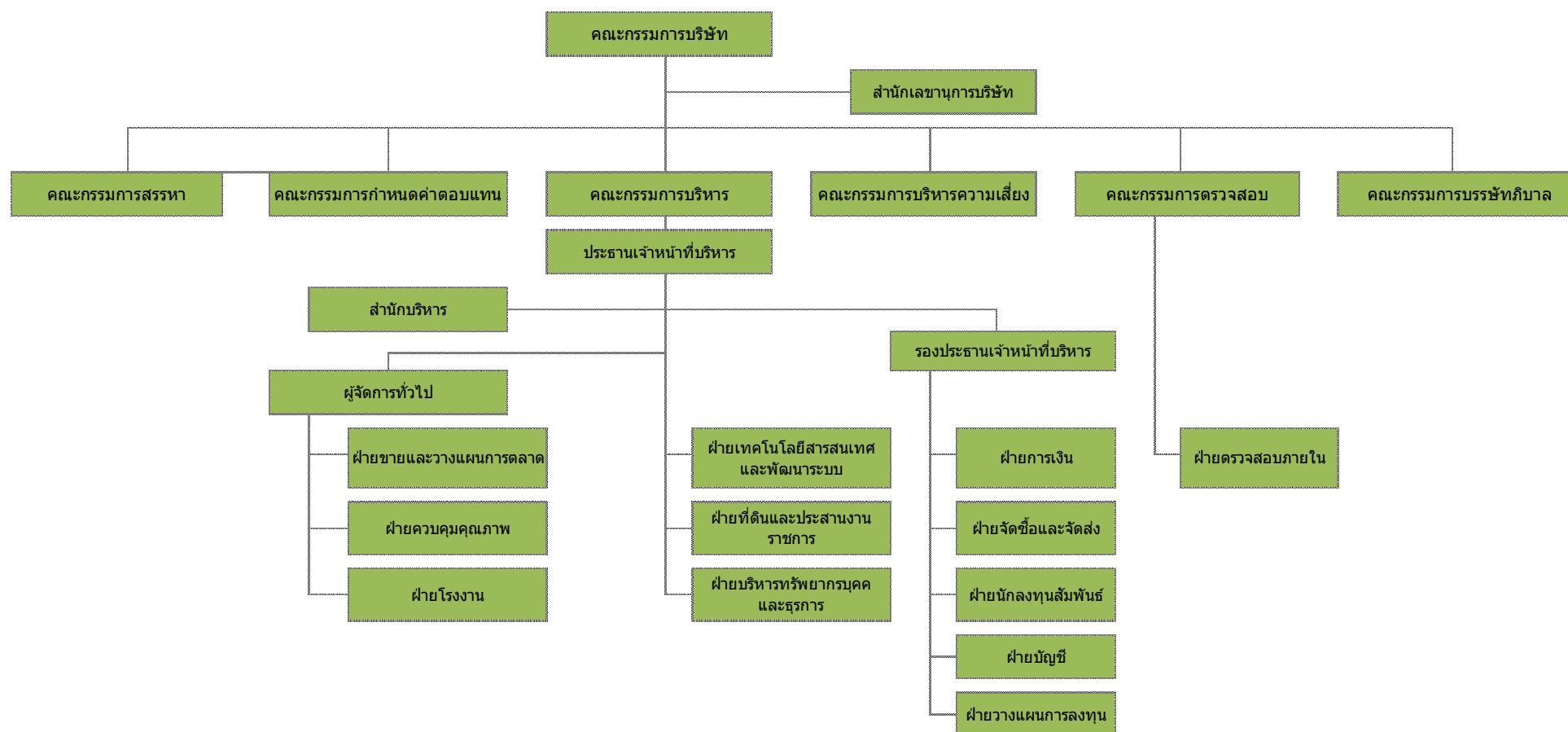
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้และหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการของบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้น ทางคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย จะพิจารณาประกาศการจ่ายเงินปันผลเป็นคราวๆ ไป ทั้งนี้ หากเป็นบริษัทย่อยที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จะต้องพิจารณาประกอบกับเงื่อนไขการดำรงสัดส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) ตามที่เจ้าหนี้สถาบันการเงินผู้ให้การสนับสนุนสินเชื่อ สำหรับดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กำหนดไว้ด้วย โดยปัจจุบัน บริษัทย่อยที่ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และลงนามในสัญญาสินเชื่อโครงการแล้ว มีเงื่อนไขการดำรงสัดส่วน DSCR ที่ 1.1 เท่า

8. โครงสร้างการจัดการ

แผนผังองค์กร



8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการบริษัท	การจำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งการประชุม
1. นายสมใจนึก เองตระกูล	ประธานกรรมการบริษัท	12 มีนาคม 2551	5/6
2. พลอากาศเอกชยันต์ ธรรมสุจิต	ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	7 สิงหาคม 2555	6/6
3. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์กุล	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	12 มีนาคม 2551	6/6
4. หม่อมราชวงศ์บวรจักร จัตรชัย	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	26 พฤศจิกายน 2553	6/6
5. นายบรรณรัตน์ พิษณุกร	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	12 มีนาคม 2551	6/6
6. พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ	กรรมการอิสระ	18 เมษายน 2557	2/6
7. นายสมโภชน์ อาหุนัย	กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	12 มีนาคม 2551	6/6
8. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล	กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	30 มีนาคม 2555	6/6
9. นายวุฒิเลิศ เจียรนิกุลชัย	กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	12 มีนาคม 2551	6/6
10. นายสุธรรม ส่งศิริ	กรรมการบริษัท	12 มีนาคม 2551	6/6
นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล	เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท		

หมายเหตุ :

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้ง พลอากาศเอกชยันต์ ธรรมสุจิต ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และนายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์กุล เป็นกรรมการตรวจสอบ
- พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ ได้รับการเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

นายสมโภชน์ อาหุนัย / นายวุฒิเลิศ เจียรนิกุลชัย / นายอมร ทรัพย์ทวีกุล โดยกรรมการ 2 ใน 3 คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- 1) คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- 2) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน
- 3) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ การซื้อขายกิจการ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
- 4) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร
- 5) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยให้ความสำคัญตั้งใจและระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
- 6) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
- 7) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท
- 8) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
- 9) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ แต่การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการสามารถ อนุมัติรายการ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด หรือมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการขอมติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1	นายสมโภชน์ อาหุนัย	ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายอมร ทรัพย์ทวีกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนการลงทุน
3	นายวิเชียร อยู่บุญทรัพย์	ผู้จัดการทั่วไป
4	นางดุจดาว ลักษณะวิวัฒน์	กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการ, Special Assistant to CEO, สำนักบริหาร รองผู้จัดการทั่วไป (โรงงาน)
5	นางบลิ่งก้า ชูหลาน หวาง	กรรมการบริหาร / Special Assistant to CEO, สำนักบริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
6	นายวีรศิลป์ สัตยาภักดิ์วงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
7	นางสาวสุภาภรณ์ อาหุนัย	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
8	นายพีระณัฐ วัชรเทพ	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อและจัดส่ง (รักษาการ)
9	นายปฏิพัทธ์ ศักดาวิเศษ	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและวางแผนการตลาด
10	นายธนกฤต นุรพานนท์ชัย	ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน
11	นางสาวอมสิน ศรี	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ

หมายเหตุ:

- ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารตามนิยามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.
- นางสาวอมสิน ศรี เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ แทน นางสาวพีระดา ภักดีพาณิชย์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 1.) บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบาย กฎระเบียบ กฎข้อบังคับ และมติคณะกรรมการบริษัท
- 2.) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- 3.) จัดทำแผนธุรกิจ งบประมาณและเป้าหมายการดำเนินงานประจำปี รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขแผนการดำเนินงานดังกล่าวในระหว่างปี หากเห็นว่าจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
- 4.) ดำเนินการให้มีการนำนโยบาย แผนธุรกิจและงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- 5.) เสนอรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทสำหรับรายไตรมาสและประจำปี และรายงานอื่นที่เห็นว่ามีความสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบหรือให้ความเห็นชอบ
- 6.) จัดทำหรือปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) รวมทั้งกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ

- 7.) ควบคุมดูแลการบริหารงานทั่วไปของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำกับดูแลให้พนักงานของบริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ กฎข้อบังคับ คำสั่ง และมติของคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด
- 8.) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติหรือดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในตารางการมอบหมายอำนาจดำเนินการที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว ทั้งนี้การใช้อำนาจอนุมัติดังกล่าวไม่สามารถกระทำได้ในกรณีที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปและคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการไว้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 9.) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ อำนาจประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจหรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด หรือมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อทำหน้าที่จัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญ ของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการจัดเก็บรายงานการ มีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการ หรือผู้บริหารบริษัท รวมถึงการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนประกาศกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (โดยรายละเอียดของเลขานุการบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

ในปี 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิบูล ดำรงตำแหน่งเป็น เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป

8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557

- มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะ	ค่าตอบแทนรายเดือน	โบนัส (ปี/คน)
ประธานกรรมการบริษัท	จำนวนเงิน 50,000 บาท/เดือน	ไม่เกิน 1,500,000 บาท/ปี
กรรมการบริษัท	จำนวนเงิน 40,000 บาท/คน/เดือน	ไม่เกิน 1,000,000 บาท/คน/ปี
กรรมการตรวจสอบ	เบี้ยประชุม : จ่ายเฉพาะที่เข้าประชุม รวมทั้งคณะไม่เกิน 600,000 บาท/ปี	
กรรมการบริหาร	เบี้ยประชุม : 10,000 บาท/คน /ครั้งการประชุม (จ่ายเฉพาะที่เข้าประชุมและที่ไม่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหารหรือที่ปรึกษา)	

- มีมติจ่ายเงินโบนัสสำหรับปี 2556 (จ่ายในปี 2557) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	เงินโบนัสสำหรับปี 2556 ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ประธานกรรมการบริษัท	จำนวนเงิน 750,000.- บาท
กรรมการบริษัท	จำนวนเงิน 500,000.- บาท/คน

8.4.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)						โบนัสสำหรับปี 2556 จ่ายในปี 2557 (บาท)	รวม (บาท)
		คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการ ตรวจสอบ		คณะกรรมการ บริหาร			
1. นายสมใจนึก เองตระกูล	ประธานกรรมการบริษัท	✓	600,000.00	-	-	-	-	750,000.00	2,550,000.00
2. พล.อ.อ.ชัยนันท์ ธรรมสุจริต	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	✓	480,000.00	✓	163,000.00		-	500,000.00	1,143,000.00
3. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์กุล	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	✓	480,000.00	✓	149,000.00		-	500,000.00	1,129,000.00
4. หม่อมราชวงศ์บวรจักร ฉัตรชัย	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	✓	480,000.00	✓	144,000.00		-	500,000.00	1,124,000.00
5. นายบรรณรัตน์ พิษณุากร	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	✓	480,000.00	✓	144,000.00		-	500,000.00	1,124,000.00
6. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ *เข้าดำรงตำแหน่งในวันที่ 18 เมษายน 2557	กรรมการอิสระ	✓	336,000.00	-	-	-	-		336,000.00
7. นายสมโภชน์ อาหุนัย	กรรมการบริษัท	✓	480,000.00	-	-	✓	-	500,000.00	980,000.00
8. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล	กรรมการบริษัท	✓	480,000.00	-	-	✓	-	500,000.00	980,000.00
9. นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย	กรรมการบริษัท	✓	480,000.00	-	-	✓	-	500,000.00	2,188,400.00
10. นายสุธรรม ส่งศิริ	กรรมการบริษัท	✓	480,000.00	-	-	✓	-	500,000.00	1,510,000.00

(2) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ : -ไม่มี-

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

- (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน : ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือนและโบนัส ผลประโยชน์หลังออกจากงาน ให้กับผู้บริหารจำนวน 12 ราย รวมทั้งสิ้น 48.17 ล้านบาท
- (2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร : บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3, 5 และ 7 ของเงินเดือน

8.5 บุคลากร**8.5.1 จำนวนพนักงาน ผลตอบแทน และลักษณะผลตอบแทน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

- บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 191 คน โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 48.48 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ ของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่างๆ
- บริษัทฯ ย่อยรวมทั้งสิ้น 20 บริษัท มีพนักงานทั้งหมด 110 คน ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวม 47.93 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูลฟันด์ ภายใต้การจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553 เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุน โดยบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3, 5 และ 7 ของเงินเดือน ทั้งนี้เป็นไปตามอายุงานของพนักงาน และจำนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารของบริษัทฯ) ทั้งหมด 191 คน โดยแบ่งแยกจำนวนพนักงานตามหน่วยงานได้ดังต่อไปนี้

(จำนวนพนักงาน : คน)

จำนวนพนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2557		รายวัน	ประจำ	รวม
1	ฝ่ายบัญชี	-	5	5
2	ฝ่ายการเงิน	-	4	4
3	ฝ่ายจัดซื้อและจัดส่ง	-	6	6
4	ฝ่ายขายและวางแผนการตลาด	-	2	2
5	ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ	-	13	13
6	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ	-	2	2
7	สำนักเลขานุการบริษัท	-	1	1
8	ฝ่ายตรวจสอบภายใน	-	1	1
9	ฝ่ายโรงงาน	22	116	138
10	ฝ่ายควบคุมคุณภาพ	4	6	10
11	สำนักบริหาร	-	1	1
12	ฝ่ายวางแผนการลงทุน	-	4	4
13	ฝ่ายที่ดินและประสานงานราชการ	-	4	4
รวมทั้งรวม		26	165	191

หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทฯ ย่อย

และในระหว่างปี 2557 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้บริหาร พนักงานและที่ปรึกษาเพิ่มขึ้นจากปีก่อนรวมทั้งสิ้น 50 อัตรา (เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 29) เพื่อจัดโครงสร้างให้เหมาะสม รองรับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของบริษัทฯ

8.5.2 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

8.5.3 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานทั้งในระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการ ทั้งนี้ รวมถึงการปรับเปลี่ยนตำแหน่งงาน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับทักษะและความชำนาญของแต่ละบุคคลที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรก้าวหน้าตามวิสัยทัศน์และแผนงานของผู้บริหาร โดยแผนการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ จะมุ่งเน้นในประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่ง โดยเน้นการประเมินผลงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และประเมินพัฒนาการเรียนรู้และความชำนาญทุกส่วนงาน เพื่อวิเคราะห์ความรู้ ความสามารถ รวมถึงความก้าวหน้าในวิชาชีพของแต่ละตำแหน่ง โดยในภาพรวม บริษัทฯ มีแผนงานการบริหารบุคลากรในการพัฒนาและปรับปรุงอัตรากำลังคนขององค์กร ดังนี้

- 1) แผนการปรับจำนวนพนักงานให้มีความเหมาะสม บริษัทฯ มีแผนการเพิ่มบุคลากรโดยเฉพาะฝ่ายโรงงาน ขยายและวางแผน การตลาด การเงิน การลงทุน และ ฝ่ายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม
- 2) แผนการปรับเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานให้มีความเหมาะสม
- 3) แผนการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยกำหนดให้พนักงานได้รับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพนักงานทั้งหมด หรือ พนักงานในระดับบังคับบัญชา ควรได้รับการอบรมอย่างน้อย 1 หลักสูตรต่อปี
- 4) แผนการประเมินประสิทธิภาพการทำงานปีละ 1 ครั้ง
- 5) แผนการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระดับกลาง เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในอนาคต

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการมีบรรษัทภิบาล หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ปี พ.ศ. 2549 ตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น จึงได้นำ “หลักการกำกับดูแลกิจการ” ดังกล่าวเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจ ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ มีสาระสำคัญแบ่งออกเป็น 5 หมวดดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ กำกับดูแลกิจการโดยมุ่งส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.) สิทธิของผู้ถือหุ้น

- สิทธิในการเป็นเจ้าของหุ้นของบริษัทฯ
- สิทธิในการซื้อขายโอนหุ้น
- สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารบริษัทอย่างครบถ้วน
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุม เพื่อออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัทฯ
- สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไรของบริษัทฯ
- สิทธิในการเข้าร่วมตัดสินใจ และรับทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันพื้นฐานของบริษัทฯ ได้แก่
 - (1) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ ให้แก่บุคคลอื่น
 - (2) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชน มาเป็นของบริษัทฯ
 - (3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุน
 - (4) การเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับบริษัทฯ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน
 - (5) การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัทฯ
 - (6) การควบ หรือเลิกบริษัทฯ
 - (7) การออกหุ้นกู้
 - (8) รายการพิเศษอื่นๆ ที่มีรายการที่เกิดขึ้นตามปกติ
- สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้น

2.) การประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีโอกาสอย่างเต็มที่ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงมติในที่ประชุม โดยมีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และบริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ หรือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ดำเนินการต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุมที่มีข้อมูลครบถ้วน ทันเวลา เกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนรายละเอียดประกอบการตัดสินใจในแต่ละวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ โดยไม่มีการเพิ่มวาระ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- บริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งรายละเอียดประกอบต่างๆ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ประมาณ 30 วัน ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.energyabsolute.co.th
- บริษัทฯ แจ้งกฎระเบียบต่างๆ ที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงกระบวนการในการออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจนในเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ โดยมีช่องทางการติดต่อดังต่อไปนี้

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

888 อาคารไอทิวเวอร์ ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

- ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม แสดงความคิดเห็น และขอรับการชี้แจงจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการหรือฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับวาระในการประชุม นโยบาย ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการตรวจสอบประจำปีของผู้สอบบัญชีภายนอก นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรเข้าร่วมประชุมได้ โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนได้ และระบุรายการเอกสารประกอบการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อเลือกผู้แทนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าทำหน้าที่กรรมการในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ จัดสรรเวลาในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดังกล่าวแสดงความคิดเห็น และซักถามข้อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างเต็มที่
- บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ของผู้ถือหุ้น
- เลขานุการบริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน เพื่อนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใน 14 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ในการใช้สิทธิของตน ตามที่ได้ระบุไว้ในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเพื่อการปกป้องคุ้มครองสิทธิให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดังนี้

1.) นโยบายด้านการดูแลการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้มีการกำหนดนโยบายที่ใช้ในการควบคุมการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

▪ การควบคุมเกี่ยวกับสารสนเทศภายใน :

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น นอกจากนี้ บุคคลภายนอกซึ่งมีโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้อง หรือมีโอกาสได้ล่วงรู้สารสนเทศภายในที่สำคัญของบริษัทฯ ต้องลงนามในข้อตกลงการรักษาความลับของข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลเหล่านั้นจะใช้ความระมัดระวังรักษาความลับและสารสนเทศภายในทำนองเดียวกับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ

▪ การถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ :

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ควรงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีการซื้อ-ขาย โอน-รับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้รับทราบตามเกณฑ์ที่กำหนด

ทั้งนี้ หากผู้บริหาร และพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบายด้านการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ที่กล่าวข้างต้นนี้ บริษัทฯ ถือเป็นการฝ่าฝืนวินัยตามระเบียบบริษัทฯ และหากการกระทำผิดนั้นเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 241¹ บุคคลผู้กระทำการฝ่าฝืนดังกล่าว อาจมีโทษตามกฎหมายมาตรา 242² แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

¹ สาระสำคัญของมาตรา 241 คือการห้ามมิให้บุคคลใดทำการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือ เสนอขายหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย ซึ่งหลักทรัพย์ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ ที่ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก โดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงนั้นออกเปิดเผย เพื่อให้ผู้กระทำการดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน

² สาระสำคัญของมาตรา 242 คือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) มีสิทธิเรียกให้ผู้ฝ่าฝืนตามมาตรา 241 ส่งมอบผลประโยชน์ที่ตนได้มาจากการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น หรือจากการนำข้อเท็จจริงออกเปิดเผย ซึ่งได้กระทำภายในหกเดือนนับจากวันที่ตนได้ล่วงรู้ข้อเท็จจริงดังกล่าว และให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นส่งมอบผลประโยชน์ตามที่ กลต. เรียกร้องภายในกำหนดเวลาที่ กลต. กำหนด โดยผลประโยชน์ที่เรียกได้ตามมาตรา 241 ให้ตกเป็นของ กลต.

2.) นโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เปิดกว้าง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ห้ามประกอบธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง หรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กฎหมาย หรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการดังกล่าวต้องผ่านการสอบสวนและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น

3.) การรายงานการมีส่วนได้เสีย

กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยเลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่รวบรวมและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

หมวดที่ 3 : การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นธรรม และยึดถือประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เป็นหลัก โดยกำหนดเป็นนโยบาย และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.) นโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

- **ผู้ถือหุ้น** : บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างความเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืน จากการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และผลประโยชน์ที่ดีของบริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็น โดยเท่าเทียมกัน และเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม
- **ลูกค้า** : บริษัทฯ มุ่งมั่นในการจัดให้มีระบบการบริการที่สร้างความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อให้ได้รับการที่ดี โดยปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเหมาะสม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
- **คู่ค้า** : บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติกับคู่ค้าซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนทางการค้า ด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้า และสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งการกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน

- **เจ้าหน้าที่ :** บริษัทฯ มุ่งมั่นปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ควบคุมให้มีการชำระคืนเงินกู้ และดอกเบี้ย ให้กับเจ้าหน้าที่กู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกำหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน
- **พนักงาน :** บริษัทฯ มุ่งมั่นดูแล และปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมต่อพนักงาน ทั้งในด้านโอกาสผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน บริษัทฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน และปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
- **คู่แข่งทางการค้า :** บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า
- **ชุมชนและสังคม :** บริษัทฯ มุ่งมั่นรักษาไว้ซึ่งสังคมส่วนรวมที่ดี โดยปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ ดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคม ทั้งในส่วนของพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมด้านการศึกษา การประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อความเจริญก้าวหน้าต่อสังคมโดยรวม

2.) นโยบายในการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดให้การบริหารความเสี่ยง เป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับ ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในองค์กรและหน่วยงานของตน โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
- ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาและการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจการวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- กำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

3.) นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ เชื่อว่า การบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นความรับผิดชอบขั้นพื้นฐาน และเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ควบคู่กับการพัฒนาองค์กร เพื่อมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ โดยมีแนวปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้

- ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และความเจ็บป่วยเนื่องจากการปฏิบัติงาน ด้วยความร่วมมืออย่างจริงจังของบุคลากรทุกคน รวมทั้งจำกัดและควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย

- ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและเอกชนอื่น ในการกระชับเหตุฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุอันเกิดจากการปฏิบัติงาน ด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและระมัดระวัง
- ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ในเรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และนำมาตรฐานการจัดการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยที่ดีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ
- จัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ระเบียบปฏิบัติ แผนการดำเนินการ และการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและได้รับข้อมูลข่าวสารเพียงพอในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อป้องกันอันตรายอันอาจเกิดจากการทำงาน หรือโรคภัยต่างๆ
- ทบทวนนโยบายการจัดการด้านความปลอดภัย และจัดให้มีการตรวจสอบประเมินเป็นระยะๆ

4.) นโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดี และมีดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป โดยนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ มีดังนี้

- ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- มุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อลดและป้องกันการเกิดมลพิษ
- ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

5.) นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน และภายนอกองค์กร มีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับดูแลกิจการบริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ สามารถแจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียนพร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ได้ที่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

▪ เงื่อนไขและการพิจารณาการรับเรื่องร้องเรียน

- (1) รายละเอียดของเรื่องร้องเรียน ต้องเป็นความจริง มีความชัดเจน และมีข้อมูลเพียงพอที่จะนำสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการต่อไปได้
- (2) ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
- (3) ข้อมูลที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับ จะถือเป็นความลับ และเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน
- (4) เรื่องร้องเรียนที่ได้รับการกลั่นกรองและสืบหาข้อเท็จจริงแล้ว จะถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและกำหนดมาตรการที่เหมาะสมต่อไป
- (5) ผู้ร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ ทั้งที่เป็นพนักงานบริษัทฯ และ บุคคลภายนอก

6.) การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัทฯ

บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่ทำงาน สักพักงาน ช่มชู้ ครอบงำการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว ด้วยเหตุผลที่บุคคลนั้น

- ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือ หรือให้ความช่วยเหลือไม่ว่าด้วยประการใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล ในกรณีที่บุคคลเหล่านั้นมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ให้ถ้อยคำ ยืนยันเอกสารหลักฐาน หรือให้ความช่วยเหลือไม่ว่าด้วยประการใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา หรือตรวจสอบกรณีมีเหตุสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

1.) การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งถึง และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้มีข้อมูลที่เชื่อถือได้และเพียงพอประกอบการตัดสินใจ โดยกำหนดให้สำนักงานเลขานุการบริษัท และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อสื่อสาร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ และบุคคลทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และทั่วถึง ผ่านช่องทางการสื่อสารหลากหลายช่องทาง เช่น การแจ้งสารสนเทศผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ การแถลงผลประกอบการประจำปีไตรมาสการแถลงแผนงานในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ข้อมูลที่สำคัญที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสิทธิในการออกเสียง ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและอนุกรรมการชุดต่างๆ สารสนเทศแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ จรรยาบรรณทางธุรกิจ กิจกรรมและแผนการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นต้น

2.) ผู้สอบบัญชี และคุณภาพของรายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับการสอบทาน และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความชำนาญ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด เพื่อให้ความมั่นใจแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ตามความเป็นจริง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้หมุนเวียนผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ และสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่องบการเงินบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไป โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมตามหลักความระมัดระวัง ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามความเป็นจริง คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทฯ สามารถเชื่อถือได้

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1.) โครงสร้างของคณะกรรมการ

- กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และ/หรือ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
- จำนวนกรรมการไม่รวมกรรมการอิสระ ต้องเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม
- ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน

2.) คุณสมบัติของกรรมการ

- มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่น ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- มีความรู้ความสามารถ ประวัติการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
- มีความรู้ ความสามารถในหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งด้านที่สำคัญ ซึ่งจะสร้างคุณประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่
 - (1) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล
 - (2) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานทางเลือก และ
 - (3) การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน เกิน 4 บริษัท และไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ ในบริษัทคู่แข่งทางธุรกิจของบริษัทฯ
- กรณีเป็นกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ ดังนี้
 - (1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่มีการการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้อิทธิพลอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มิชอบกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มิชอบในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือที่ถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิชอบกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

3.) วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งเป็นสามส่วนได้ไม่พอดี ให้ออกจำนวนที่ใกล้เคียงกับสัดส่วน 1 ใน 3 ที่สุด โดยกรรมการที่ครบกำหนดวาระ มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งต่อไปได้ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือ ข้อบังคับของบริษัทฯ
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- ศาลมีคำสั่งให้ออก

4.) การประชุมคณะกรรมการ

- คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษตามความจำเป็น
- ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
- ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร (CEO) หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมกันพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมโดยกรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้
- เลขานุการบริษัท มีหน้าที่จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมที่มีสารสนเทศที่สำคัญครบถ้วน ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุมคณะกรรมการ (เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน หรือเป็นเรื่องลับ) และกรรมการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายจัดการได้
- ประธานกรรมการ ควรจัดสรรเวลาให้กรรมการสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญแต่ละวาระอย่างเพียงพอ
- เลขานุการบริษัท และฝ่ายกฎหมายทำหน้าที่จัดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน (เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอื่นๆ) นับจากวันประชุม จัดเก็บรายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีการประชุมกันเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือเรื่องที่อยู่ในความสนใจ โดยมีการรายงานให้ประธานคณะกรรมการบริหาร (CEO) รับทราบผลการประชุมด้วย

5.) หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Duty of Care, Duty of Obedience, Duty of Loyalty and Duty of Disclosure)

- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และเคารพต่อกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และดำเนินงานโดยรักษามูลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

- กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน
- ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน โปร่งใสและทันเวลา
- จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
- จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
- จัดให้มี และกำกับดูแลให้มี การดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
- จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- จัดให้มีระเบียบจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ
- กรรมการอิสระควรใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการและการกำหนดมาตรฐานการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของฝ่ายจัดการหรือกรรมการอื่น ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
- คณะกรรมการสามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

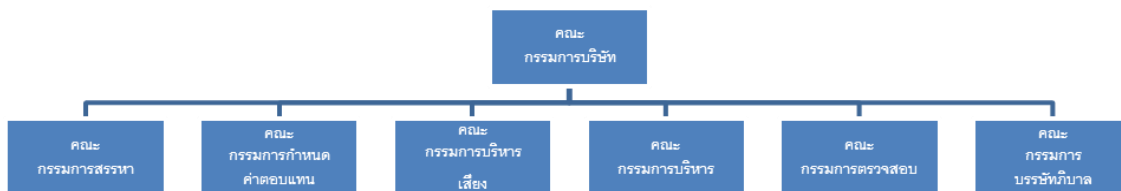
9.2.1 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยกำกับดูแล และกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญในด้านต่างๆ โดยกำหนดรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| ▪ คณะกรรมการบริหาร | ▪ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| ▪ คณะกรรมการตรวจสอบ | ▪ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| ▪ คณะกรรมการสรรหา | ▪ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล |

โครงสร้างอนุกรรมการ (กรรมการชุดย่อย) ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558



รายละเอียดของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะมีดังต่อไปนี้

■ คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ซึ่งผ่านการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีขอบเขตอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหาร

- 1.) พิจารณาและกลั่นกรองทิศทางดำเนินงาน แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2.) ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินงานกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และกำหนดให้ผู้บริหารรายงานผลงานให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานโยบายตามที่กำหนด
- 3.) พิจารณาระเบียบวิธีปฏิบัติ คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติเป็นไปตามที่หน่วยงานราชการกำกับดูแลกำหนด
- 4.) จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งบรรษัทภิบาลในการประกอบธุรกิจ
- 5.) พิจารณานำเสนอนโยบายทางด้านการบัญชี การลงทุนเพิ่ม การตัดหนี้สูญ หรือการตัดจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติต่อไป
- 6.) พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7.) ทำหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ในการเป็นตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลของภาครัฐ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
- 8.) พิจารณาวางเงินอนุมัติสำหรับการทำรายการธุรกรรมปกติของบริษัทฯ สำหรับวงเงินไม่เกิน 250 ล้านบาท
- 9.) พิจารณาเพื่ออนุมัติการว่าจ้าง ย้าย ปลด อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหาร ซึ่งรวมถึงการกำหนดบทลงโทษทางวินัย การชดเชยค่าเสียหาย และการอนุมัติการลาออกของผู้บริหาร เว้นแต่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว
- 10.) มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมด

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจหรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด หรือมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัทฯ ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 : คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง	จำนวนการเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด
1	นายสมโภชน์ อาหุนัย	ประธานคณะกรรมการบริหาร	8/12
2	นายอมร ทรัพย์ทวีกุล	กรรมการบริหาร	12/12
3	นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย	กรรมการบริหาร	10/12
4	นายสุธรรม สงศิริ	กรรมการบริหาร	11/12
5	นางดุจดาว ลักษณะาวีวัฒน์*	กรรมการบริหาร	11/12
6	นางบลิ่งก้า ชูหลาน หวาง*	กรรมการบริหาร	7/12
นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล		เลขานุการคณะกรรมการบริหาร	

หมายเหตุ :

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 มีมติแต่งตั้ง นางดุจดาว ลักษณะาวีวัฒน์ (ผู้บริหารที่ไม่เป็นกรรมการบริษัท) เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหาร
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 มีมติแต่งตั้งนางบลิ่งก้า ชูหลาน หวาง (เป็นผู้บริหารที่ไม่เป็นกรรมการบริษัท) เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหาร

■ คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผ่านการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอจะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดังนี้

1.) รายงานทางการเงิน

- สอบทานรายงานทางการเงิน และพิจารณาความครบถ้วนของข้อมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ และประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ใช้ในรายงานทางการเงิน
- สอบทานประเด็นเกี่ยวกับการบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีสาระสำคัญ รวมทั้งรายการที่มีความซับซ้อนหรือผิดปกติ และรายการที่ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ
- สอบถามฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับผลการตรวจสอบความเสี่ยงที่สำคัญเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน และแผนที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าว
- สอบทานประสิทธิภาพการควบคุมภายในเกี่ยวกับกระบวนการการจัดทำงบการเงิน

2.) การควบคุมภายใน

- สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้กำหนดให้มีการควบคุมภายใน รวมถึงการควบคุมภายในของระบบควบคุมเทคโนโลยีที่เหมาะสม และแนวทางการสื่อสารความสำคัญของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัท
- สอบทานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเสนอแนะฝ่ายบริหารได้นำไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว

3.) การตรวจสอบภายใน

- สอบทานและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
- สอบทานกิจกรรมและการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ
- สอบทานประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

4.) การกำกับ การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ

- พิจารณากฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทที่นำเสนอโดยฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ
- สอบทานข้อตรวจพบขององค์กรที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัท และผลการติดตามแก้ไข รวมถึงรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบ
- สอบทานประสิทธิภาพของระบบในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และผลการติดตามการแก้ไขในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตาม

5.) การบริหารความเสี่ยง

- สอบทานความเพียงพอของการกำกับดูแลนโยบายและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และกลุ่มธุรกิจของบริษัท
- สอบทานประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และกลุ่มธุรกิจของบริษัท

6.) พิจารณาการเปิดเผยของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน

- คัดเลือก เสนอ แต่งตั้ง และพิจารณาคำตอบแทนผู้สอบบัญชี
- รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี

7.) การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน

- สอบทานให้มั่นใจว่าหลักจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน และนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ
- ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

8.) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

9.) ความรับผิดชอบอื่นๆ

- ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย
- สอบทานและประเมินกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และนำเสนอข้ออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อมีการแก้ไข
- จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 : คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนการเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด
1 พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	8/8
2 นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์สกุล	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	8/8
3 หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร จัตุรัชชัย	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	8/8
4 นายบรรณรัตน์ พิษณุการ	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	8/8
นางสาวพิมพ์วิภา แผลมสุวรรณชื่น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ		

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ดังนั้น โดยภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยประกอบ

ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

1. พลอากาศเอกชยันต์ ธรรมสุจริต ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์กุล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. หม่อมราชวงศ์บรรณรัตน์ ฉัตรชัย กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นายบรรณรัตน์ พิษณุกร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง ทุกครั้งกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบถ้วน คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 100 และได้เชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมตามวาระที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้เชิญผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง รวมถึงผลการตรวจสอบบัญชีและหลักฐานประกอบในแต่ละไตรมาส

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง

ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้ อย่างเคร่งครัด และได้รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้ง โดยสรุปการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2557 ของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า รายงานทางการเงิน รายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่จัดทำขึ้นมีความถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานบัญชีและข้อกำหนดทางกฎหมาย รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอพร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและรับทราบแนวทางแก้ไขให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปมีความถูกต้องตามที่เชื่อถือได้ว่าการเลือกใช้นโยบายบัญชีมีความสมเหตุสมผล
2. สอบทานความเพียงพอของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมเพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องเป็นสาระสำคัญ และหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ พร้อมกันนี้ได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2557 ซึ่งจัดลำดับงานตรวจสอบตามความเสี่ยง และมุ่งเน้นเชิงปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ และได้มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและเหมาะสมแล้ว สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมผลเพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว
4. สอบทานการบริหารความเสี่ยงรายงานผลการตรวจสอบและข้อสังเกตผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูง โดยบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งมีการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้กล่าวถึงการดำเนินงาน ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ผลกระทบและเสนอแนะมาตรการป้องกันหรือลดทอนความเสี่ยงที่สำคัญ และได้รายงานความคืบหน้าของผลการดำเนินงานโดยผู้รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า มาตรการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมเพียงพอครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน
5. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผลการประเมินพบว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและครบถ้วนแล้ว
6. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความโปร่งใส และหลักการทำงานกับกิจการที่ดี รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านมา โดยคำนึงถึงชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการตรวจสอบและการให้คำรับรองงบการเงินได้ทันเวลาสม่ำเสมอแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 ดังนี้
- เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อต่อไปนี้
นางสาวมะลิวรรณ พาหุฉนกร เลขทะเบียน 4701 และ/หรือ
นายมานิตย์ วรกิจจาภรณ์ เลขทะเบียน 7326
 - เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ.2558 โดยมีค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชีเท่ากับ 1,170,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชี
 - เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อต่อไปนี้
นายณรงค์ หลักฐาน เลขทะเบียน 4700 และ/หรือ
นางสาวมะลิวรรณ พาหุฉนกร เลขทะเบียน 4701 และ/หรือ
นายมานิตย์ วรกิจจาภรณ์ เลขทะเบียน 7326 และ/หรือ
นางสาวกมลพรรณ จิตการคำ เลขทะเบียน 10356
 - เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 20 บริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2558 โดยมีค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชีเท่ากับ 3,180,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชี

ตารางเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชี

(หน่วย : บาท)

ค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2557	รอบปีบัญชี 2558	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) : งบเดี่ยวและงบรวม	920,000	1,170,000 ¹	250,000
บริษัทย่อย ปี 2557 - 7 บริษัท / บริษัทย่อย ปี 2558 - 20 บริษัท	1,460,000	3,180,000 ²	1,720,000
รวม	2,380,000	4,350,000	1,970,000

หมายเหตุ :

1. บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) : ผู้สอบบัญชีเสนอค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชี ปี 2558 จำนวน 1,170,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 อีกจำนวน 250,000 บาท เนื่องจากมีขอบข่ายการตรวจสอบเพิ่มขึ้นในขั้นตอนและความรับผิดชอบ ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีจ่ายจริงในปี 2557 มีจำนวน 59,729 บาท ไม่เกินที่กำหนดไว้ร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชี ปี 2557
2. บริษัทย่อย : ผู้สอบบัญชีเสนอค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชี ปี 2558 สำหรับบริษัทย่อย 20 บริษัท จำนวน 3,180,000 บาท เพิ่มขึ้น อีก 1,720,000 บาท เนื่องจากการจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นอีก 13 บริษัท (จาก 7 บริษัท เป็น 20 บริษัท) ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ่ายจริงในปี 2557 มีจำนวน 34,856 บาท ไม่เกินที่กำหนดไว้ร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชีปี 2557
7. คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประเมินในภาพรวมเป็นรายคณะประจำปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบอย่างเพียงพอและครบถ้วนแล้ว

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)



พลอากาศเอก

(ชัยนันท์ ธรรมสุจริต)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

25 กุมภาพันธ์ 2558

■ คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา ซึ่งผ่านการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน และต้องเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด มีหน้าที่ ดังนี้

- 1.) พิจารณานโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง สรรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณสมบัติเหมาะสมที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารแล้วแต่กรณี
- 2.) ทบทวนระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหาร
- 3.) ดูแลให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งหน้าที่เฉพาะเจาะจงของผู้บริหารระดับสูง
- 4.) จัดทำแผนการสืบทอดงาน (Succession plan) และทบทวนแผนการพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงานในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งนั้นๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
- 5.) จัดทำแผนการพัฒนากรรมการ เพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจที่กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งอยู่ บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ภาวะอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 : คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนการเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด
1 หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร จัตรชัย	ประธานคณะกรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ	1/1
2 พลอากาศเอกชยันต์ ธรรมสุจริต	กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ	1/1
3 นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์สกุล	กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ	1/1
4 นายบรรณรัตน์ พิษญากร	กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ	1/1
นางสาวพิมพ์วิภา แผลมสุวรรณชื่น เลขานุการคณะกรรมการสรรหา		

รายงานจากคณะกรรมการสรรหา

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ทำหน้าที่สนับสนุนงานคณะกรรมการบริษัท ในการสรรหาคัดเลือกเสนอบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร จัตุรัช | ประธานคณะกรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ |
| 2. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์กุล | กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ |
| 3. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต | กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ |
| 4. นายบรรณรัตน์ พิษณุการ | กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ |

ในปี 2557 - มกราคม 2558 คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้

- ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา หน้าที่ความรับผิดชอบ องค์ประกอบ และคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง รายละเอียดการจัดประชุม เพื่อกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร
- พิจารณาผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งเปิดโอกาสให้เสนอชื่อ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 (3 เดือน) ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ
- พิจารณา คุณสมบัติ ประวัติการเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
- พิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการบริหารชุดย่อยของบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารชุดใหม่
- พิจารณาคัดเลือก 2 ท่าน เพื่อเสนอเป็นกรรมการ ต่อกรรมการบริษัท ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ 2 ท่าน เพิ่มในคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และการเพิ่มขึ้นของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)



(หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร จัตุรัช)

ประธานคณะกรรมการสรรหา

27 กุมภาพันธ์ 2558

▪ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งผ่านการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน โดยประกอบด้วยประธานที่เป็นกรรมการอิสระ และมีสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ ดังนี้

- 1.) พิจารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ แก่กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งหาแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน
- 2.) พิจารณาบททวนโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด ณ ปัจจุบัน และเหมาะสมกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถรักษาคณบดีที่มีความสามารถให้คงอยู่กับบริษัทฯ ได้ รวมทั้งเป็นแรงจูงใจสำคัญที่จะทำให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 : คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด
1 นายบรรณรัตน์ พิษญากร	ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	1/1
2 นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์สกุล	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	1/1
3 นายสุธรรม สงศิริ	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	1/1
4 นายอมร ทรัพย์ทวีกุล	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	1/1
นางสาวอมลสินี ศิริ เลขาธิการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน		

รายงานจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ได้มีแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนขึ้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบาย รูปแบบ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่มีธุรกิจและขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ในระยะยาว ในอันที่จะรักษาบุคลากรทั้งในระดับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลักดันการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

นับแต่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการเป็นต้นมา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้จัดการประชุมไปแล้ว 2 ครั้ง ดังนี้

ชื่อการประชุม	วันที่ประชุม	ผลงาน
การประชุมครั้งที่ 1/2557	17 ธันวาคม 2557	1. แต่งตั้งประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 2. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 และได้รับความเห็นชอบแล้ว 3. กำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
การประชุมครั้งที่ 1/2558	17 กุมภาพันธ์ 2558	1. พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 และนำเสนอการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการก่อนที่จะนำเสนอที่ประชุมสามัญประจำปี 2558 อนุมัติต่อไป 2. พิจารณาผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำหรับปี 2557 และกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดผลงานสำหรับปี 2558 ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท

ลงชื่อ

(นายบรรณรัตน์ พิษญากร)

ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

■ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 5 คน โดยมีหน้าที่นำเสนอและให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ต้องมีความรู้ด้านการเงิน บัญชี กฎหมาย หรือ ความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ดังนี้

- 1.) กำหนดนโยบายและระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
- 2.) ติดตามการนำไปปฏิบัติ สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการบริหารความเสี่ยงได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
- 3.) ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอโดยการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด
1 พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการอิสระ	1/1
2 หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร จัตุรัสชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการอิสระ	1/1
3 พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการอิสระ	0/1
4 นายสมโภชน์ อาหุนัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1
5 นายอมร ทรัพย์ทวิกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1
6 นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1
นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		

หมายเหตุ : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

รายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 6 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการบริหาร 3 ท่าน ซึ่งทุกท่านล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ครอบคลุมงานบริหารความเสี่ยง อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของบริษัทฯ ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. พลอากาศเอกชยันต์ ธรรมสุจริต | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ |
| 2. หม่อมราชวงศ์บรรณิธร ฉัตรชัย | กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ |
| 3. พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ | กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ |
| 4. นายสมโภชน์ อาหุนัย | กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร |
| 5. นายวุฒิเลิศ เจริญนิลกุลชัย | กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร |
| 6. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล | กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร |

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่กำหนดไว้ โดยได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งแรกในเดือนมกราคม 2558 สรุปสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- 1.) พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ องค์ประกอบและคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง รายละเอียดการจัดประชุม เพื่อยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติ
- 2.) กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง จำแนกความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ กำหนดระดับ / โอกาส ผลกระทบ และระดับความเสียหายให้ชัดเจน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้กลุ่มบริษัทฯ มีการกำกับดูแล และการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เพื่อให้ความเสี่ยงต่างๆ อยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ และเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

พลอากาศเอก



(ชยันต์ ธรรมสุจริต)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

27 กุมภาพันธ์ 2558

■ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน โดยมีหน้าที่กำหนด และทบทวนนโยบายข้อกำหนด และวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดี กำหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม ประชุมติดตามความคืบหน้าของแผนงานบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและการสนับสนุนที่จำเป็น ตรวจสอบประเมินภายในด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาล เพื่อกำหนดประเด็นที่ความปรับปรุง เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการสื่อสารและการดำเนินกิจการด้านบรรษัทภิบาลทั้งกับผู้บริหาร พนักงาน และหน่วยงานภายนอก

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 : คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1 พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต	กรรมการอิสระ
2 นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์สกุล	กรรมการอิสระ
3 หม่อมราชวงศ์บรรจันต์ จัตุรัสชัย	กรรมการอิสระ
4 นายบรรณรัตน์ พิษณุกร	กรรมการอิสระ
5 นายสุธรรม สงศิริ	กรรมการบริษัท

หมายเหตุ : คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ได้ถูกจัดตั้งขึ้นตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 โดย ณ วันที่รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำปี 2557 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลยังไม่ได้มีการเรียกประชุม

9.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยมีทั้งการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองซึ่งจะประเมินเป็นประจำทุกปี และคณะกรรมการบริษัท จะนำผลการประเมินมาร่วมกันพิจารณาและกำหนดแนวทางปรับปรุงการทำงานต่อไป

9.4 ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยการกลั่นกรองจากอนุคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน และนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยมีกระบวนการพิจารณาจำนวนเงินค่าตอบแทนแต่ละปีอย่างโปร่งใส เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการแต่ละคน

9.5 การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ กฎระเบียบและข้อมูลธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และมีการส่งเสริมให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

9.6 แผนการสืบทอดงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงาน เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯว่าจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งประจำปี

■ นโยบายว่าด้วยแผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยได้จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่ง ดังนี้

1) ระดับประธานกรรมการบริหาร หรือตำแหน่งในระดับที่เทียบเท่า

เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานกรรมการบริหาร หรือตำแหน่งในระดับที่เทียบเท่า ว่างลง หรือผู้ที่อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบจัดการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองลงมาเป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรม องค์กร

2) ระดับผู้บริหาร

เมื่อตำแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อำนวยการขึ้นไปว่างลง หรือผู้ที่อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะพิจารณานำเสนอผู้สืบทอดตำแหน่งที่คัดเลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ มีกระบวนการพิจารณาดังต่อไปนี้

- วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กลยุทธ์บริษัทฯ นโยบาย แผนการลงทุน แผนงานการขยายตัว และประเมินความพร้อมของกำลังคน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- กำหนดแผนสร้างความพร้อมของกำลังคน โดยจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทนคนที่ออก
- สร้างแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน (Employee Training and Development) ไว้ล่วงหน้า ก่อนพนักงานจะเกษียณหรือออกจากตำแหน่งก่อนเวลา
- กำหนดความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ และจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan)
- คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
- ใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน
- ระบุทายาทผู้สืบทอดตำแหน่ง จากการประเมิน และวิเคราะห์ศักยภาพ ผลงาน ของพนักงาน และต้องมีการแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับมือและเรียนรู้งาน และกำหนดหาทายาทสำรอง
- พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะทายาทว่าจะสามารถมีพัฒนาการ และสร้างผลงานตามที่คาดหวังได้จริง หากไม่เป็นตามคาดหมาย การเปลี่ยนตัวย่อมสามารถทำได้

9.7 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ³

- กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับความเป็นอิสระ ดังนี้
 - (1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 - (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 - (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 - (4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 - (5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 - (6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 - (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

³ คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ 16 (2) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มิใช่กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มิใช่ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือที่ถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิใช่กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

- 1) บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่สรรหาคัดเลือกและเสนอบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังพิจารณาถึงประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ จากนั้นจึงนำรายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
- ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระกึ่งหนึ่ง (5 ท่าน) ของจำนวนคณะกรรมการบริษัททั้งหมด
- 2) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ของคณะกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะต้องออกจากการเป็นกรรมการ ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
- 3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 3.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 3.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 3.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 4) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชนเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือไม่น้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวาระหนึ่ง จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
- 5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9.8 การสรรหา / องค์ประกอบ และคุณสมบัติอนุคณะกรรมการ

■ คณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็นกรรมการบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน โดยทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1.) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ
- 2.) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- 3.) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
- 4.) มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

■ คณะกรรมการบริหาร :

คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

■ คณะกรรมการสรรหา :

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง⁴ และบุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ตามกระบวนการสรรหาที่กำหนด และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย

- 1.) กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และต้องเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด
- 2.) ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา เลือกรับสมาชิกของคณะกรรมการสรรหา 1 คน เป็นประธาน

⁴ ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกเป็นอย่างอื่น ของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

■ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน :

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบาย รูปแบบ และหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท⁵ และบุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

- 1.) กรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 ท่าน
- 2.) เป็นกรรมการอิสระจำนวนอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง
- 3.) ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เลือกสมาชิกของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 1 ท่าน เป็นประธานของคณะ

■ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง :

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งการกำกับดูแลให้มีระบบ หรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัด / ลดผลกระทบต่อกิจการของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเหมาะสม โดยกำหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

- 1.) กรรมการบริษัท อย่างน้อย 5 คน
- 2.) เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง และกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่ง ต้องมีความรู้อย่างน้อยหนึ่งด้าน เกี่ยวกับการเงิน หรือบัญชี หรือกฎหมาย หรือการบริหารความเสี่ยง หรือความรู้ความชำนาญ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
- 3.) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เลือกสมาชิกของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 คน เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

■ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล :

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน โดยมีหน้าที่กำหนด และทบทวนนโยบาย ข้อกำหนด และวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดี กำหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม ประชุมติดตามความคืบหน้าของแผนงานบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและการสนับสนุนที่จำเป็น ตรวจสอบภายในด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาล เพื่อกำหนดประเด็นที่ความปรับปรุง เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการสื่อสารและการดำเนินกิจการด้านบรรษัทภิบาลทั้งกับผู้บริหาร พนักงานและหน่วยงานภายนอก

⁵ ผู้บริหารของบริษัท หมายถึง ผู้บริหารในระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกเป็นอย่างอื่น ของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

9.9 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

- 1.) กลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย :

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทฯ ได้ส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยดังกล่าวอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยนั้น มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย

นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่อง การทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยให้ ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับ หลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย ให้บริษัท สามารถตรวจสอบ และรวบรวมเพื่อจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดเช่นกัน

- 2.) ข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (shareholder's agreement) : บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นในการบริหารการจัดการบริษัทย่อย

9.10 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลและป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- 1.) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
- 2.) การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของบุคคลดังกล่าว จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน และรับ โอนหลักทรัพย์นั้น หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์หรือไม่ดำเนินการดังกล่าว จะมีโทษระวาง มาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารบริษัท จะต้องจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวจำนวน 1 ชุด ให้แก่บริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
- 3.) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้ ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และจะต้องไม่ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนที่งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินรายปีจะเปิดเผยสู่สาธารณชน และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 1 วันทำการ รวมถึงห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

9.11 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fees)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดบัญชี ปี 2557 ให้แก่ บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

ค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชีของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสำหรับปี 2557

	รายชื่อบริษัท	ค่าตอบแทน ปี 2557	ค่าตอบแทน ปี 2558 (ปีที่เสนอ)
1	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	920,000.00	1,170,000.00
2	บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จำกัด ***	315,000.00	500,000.00
3	บริษัท อีเอ โซล่า จำกัด ***	165,000.00	400,000.00
4	บริษัท อีเอ โซล่า ลำปาง จำกัด ***	205,000.00	500,000.00
5	บริษัท เทพสถิต วินด์ฟาร์ม จำกัด	35,000.00	50,000.00
6	บริษัท เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น เมเนจเม้นท์ จำกัด	200,000.00	300,000.00
7	บริษัท สุรชัย (1997) จำกัด ***	50,000.00	50,000.00
8	บริษัท สุรชัย (1997) โซลาร์ จำกัด ***	50,000.00	50,000.00
9	บริษัท อีเอ รีนิวเอเบิล โฮลดิ้ง จำกัด ***	120,000.00	180,000.00
10	บริษัท อีเอ โซล่า พิษณุโลก จำกัด	30,000.00	500,000.00
11	บริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน 1 จำกัด	30,000.00	50,000.00
12	บริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน 2 จำกัด	30,000.00	50,000.00
13	บริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 จำกัด	30,000.00	150,000.00
14	บริษัท ลม น่ายางกลัก จำกัด	30,000.00	50,000.00
15	บริษัท ลม ก้าวหน้า จำกัด	30,000.00	50,000.00
16	บริษัท ลม ทศภูมิ จำกัด	30,000.00	50,000.00
17	บริษัท น่ายางกลัก พัฒนา จำกัด	30,000.00	50,000.00
18	บริษัท น่ายางกลัก พลังลม จำกัด	30,000.00	50,000.00
19	บริษัท เบญจรัตน์ พัฒนา จำกัด	30,000.00	50,000.00
20	บริษัท ไปงนก พัฒนา จำกัด	30,000.00	50,000.00
21	บริษัท บ้านชวน พัฒนา จำกัด	30,000.00	50,000.00
	รวม	2,420,000.00	4,350,000.00

หมายเหตุ

- งบการเงินของทุกบริษัทที่จัดทำขึ้นจะต้องเป็นไปตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป สำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ (Publicly Accountable Entities: PAEs)
- ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยสำหรับไตรมาสที่ 1, 2 และ 3 ไม่มีการออกรายงานการสอบทาน ยกเว้น บริษัทย่อยที่มีเครื่องหมาย ***

9.12 แนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการดำเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักเสมอว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นเจ้าของบริษัทเสมอ ดังนั้นสิ่งที่ทำให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจและมั่นใจในการลงทุนกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ก็คือการมีนโยบายการดำเนินการที่รักษาสีที่พื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเป็นธรรม ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้มีความสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จึงได้นำหลักการ 5 หมวด มาเป็นแนวทางหลักในการดำเนินงาน ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการใช้ เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยสรุปสาระสำคัญของการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัท ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจน โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
2. ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลล่วงหน้าประมาณ 1 เดือนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุม และจัดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน สำหรับวาระปกติ และ 14 วัน สำหรับวาระที่ต้องใช้มติพิเศษ นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทจัดส่งให้
3. สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะไม่มีวาระที่ต้องใช้มติพิเศษ แต่บริษัทฯ ก็ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลในเวลาที่เหมาะสม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยหนังสือมอบอำนาจแบบ ข. นี้ เป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

5. ในปี 2557 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งมีประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน เพื่อตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น (ในปี 2557 บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย รวม 2 คณะ คือคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร)
6. ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบ Bar-code เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุมและทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งระเบียบและวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยทุกวาระจะใช้วิธีเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อคำนวณหักออกจากผู้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง บริษัทฯ สนับสนุนให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และแยกบัตรลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
7. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดซึ่งในวาระเลือกตั้งกรรมการ ได้กำหนดให้เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และแยกบัตรลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
8. ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ
9. บริษัทฯ กำหนดให้มีวาระเกี่ยวกับคำตอบแทนของกรรมการ เพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบประเภทของคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละคณะได้รับเป็นประจำทุกปี
10. ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2557 บริษัทฯ ได้พิจารณาตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

การสร้างความเป็นธรรมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นเรื่องที่บริษัทตระหนักและพยายามสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ แจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านทาง website ของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนวันนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดทำทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมทั้งเผยแพร่ / ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมกัน ทั้ง 2 ภาษาให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วัน

- ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อปฏิบัติ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียง ลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนของหุ้นสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
- การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ / หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
- การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง / ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเพื่อเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
- แผนที่ ของสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอเพิ่มวาระล่วงหน้า โดยแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งแบบการเสนอเพิ่มวาระล่วงหน้าสามารถ download ได้จาก website ของบริษัทฯ โดยกำหนดการรับเสนอเพิ่มวาระล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2557 เพื่อความเป็นธรรมและความโปร่งใส
- บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ และแบบเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการสรรหาของบริษัทฯ จะพิจารณาแบบเพื่อเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 วาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ สนับสนุนให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่เป็นรายบุคคล และแยกบัตรลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

3. การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน โดยมีขอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึงคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ดังนี้

- ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และอย่างน้อย 1 วันหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว
- ในกรณีที่ทราบข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะได้เปิดเผยสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว
- บริษัทฯ เปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ในรายงานประจำปีของบริษัท

4. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียด
- มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น จึงทำให้ปราศจากการก้าวก่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ
- บริษัทฯ กำหนดให้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัท จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย เพื่อตรวจสอบรายการเกี่ยวโยงกัน

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาค อย่างเคร่งครัด ในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทบทวนและปรับปรุง รวมทั้งการกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

1. นโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

- **ผู้ถือหุ้น :** บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างความเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และผลประโยชน์ที่ดีของบริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็นโดยเท่าเทียมกัน และเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม
- **ลูกค้า :** บริษัทฯ มุ่งมั่นในการจัดให้มีระบบบริการที่สร้างความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อให้ได้รับบริการที่ดี โดยปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเหมาะสม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติต่อลูกค้า และ คุณภาพผลิตภัณฑ์ / สื่อสารทางการตลาด ดังต่อไปนี้
 - โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ตามความจริง ไม่สร้างความเข้าใจผิด ไม่ขัดต่อศีลธรรมประเพณีอันดีงาม และไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคม
 - ส่งมอบสินค้าและบริการให้ตรงตามข้อตกลงที่มีกับลูกค้า
 - รักษามาตรฐาน คุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจแก่ลูกค้า
 - ยินดีรับฟังข้อร้องเรียนจากลูกค้า และปรับปรุงแก้ไขอย่างทันท่วงที กรณีที่มีข้อจำกัด หรือต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหาต้องรีบแจ้งข้อมูล และสถานะของการแก้ปัญหาให้ลูกค้าทราบในเวลาอันควรและแจ้งความก้าวหน้าในการแก้ไขเป็นระยะๆ
 - ไม่เรียกรับเงิน สิ่งของ ผลประโยชน์ใดๆ อันสื่อถึงการกระทำที่เป็นการไม่สุจริต จากลูกค้า

- **เจ้าหน้าที่ :** บริษัทฯ มุ่งมั่นปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ควบคุมให้มีการชำระคืนเงินกู้ และดอกเบี้ย ให้กับเจ้าหน้าที่กู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกำหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน
- **ลูกค้า :** บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติกับลูกค้าซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนทางการค้า ด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้า และสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งการกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน
- **การปฏิบัติต่อคู่สัญญา (ลูกค้า และ เจ้าหน้าที่)**
 - ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลง หรือสัญญาอย่างเคร่งครัด กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ให้รีบแจ้ง / เจรจา กับคู่สัญญาเพื่อหาทางแก้ไข และเยียวยาความเสียหายอย่างเป็นธรรม
 - ดำเนินการจัดซื้อจัดหาอย่างโปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน เป็นธรรม ตรวจสอบได้
 - จัดซื้อจัดหาจากผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ไม่เข้าข่ายหรือไม่มีประโยชน์จากการใช้แรงงาน หรือกระบวนการผลิต ที่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดีงามของสังคม
 - คำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการที่จัดซื้อจัดหา อันอาจมีผลต่อสุขภาพ อนามัยของผู้ใช้ พนักงาน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
 - ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดหา เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
 - เจรจาและทำสัญญาด้วยความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบคู่สัญญา คำนึงถึงชื่อเสียงและภาพพจน์ของบริษัทฯ
- **พนักงาน :** บริษัทฯ มุ่งมั่นดูแล และปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมต่อพนักงาน ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน บริษัทฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน และปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
- **คู่แข่งทางการค้า :** บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า และกำหนดแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าดังนี้
 - ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
 - ไม่แสวงหาข้อมูล ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต
 - ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม และยึดถือกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
 - ไม่ทำความตกลงใดๆ กับคู่แข่ง หรือบุคคลใด ที่มีลักษณะเป็นการลด หรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า
 - คำนึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกับลูกค้า
 - ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ

- **ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย** : บริษัทฯ มุ่งมั่นรักษาไว้ซึ่งสังคมส่วนรวมที่ดี โดยปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ ดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคม ทั้งในส่วนของพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมด้านการศึกษา การประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อความเจริญก้าวหน้าต่อสังคมโดยรวม และกำหนดแนวปฏิบัติต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย ดังนี้
 - ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับคู่มือการบริหารจัดการ รวมทั้ง ผลักดันให้มีการนำระบบการจัดการตามมาตรฐานสากลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
 - ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการ เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
 - สื่อสารทำความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับชุมชนและสังคม นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทั่วไปอย่างทันสถานการณ์เกี่ยวกับสถานะและข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริง
 - มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม การรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ตามหลักการพัฒนายั่งยืนเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

2. นโยบายการไม่ล่วงละเมิดข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการไม่ล่วงละเมิดข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ และมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ รวมทั้งไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่ ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ
- เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน จะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ซึ่งรวมถึงผลงานสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ คืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ
- การใช้ซอฟต์แวร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และบริษัทฯ จะอนุญาตให้ใช้เฉพาะที่มีความจำเป็นต้องใช้งานของบริษัทฯ เท่านั้น
- การนำผลงาน หรือข้อมูลซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอก ที่จะนำมาใช้ภายในบริษัทฯ จะต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

3. การสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่สถานประกอบการของบริษัทฯ ตั้งอยู่

บริษัทฯ เห็นความสำคัญของการความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนแวดล้อม จึงมีแนวปฏิบัติ ส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพของชุมชนแวดล้อม เช่น การเปิดโอกาสให้องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และโรงเรียนในบริเวณใกล้เคียง เข้าเยี่ยมชมดูงานโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การใช้พื้นที่บางส่วน เป็นพื้นที่แปลงสาธิตการปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพังทลายของดิน การเลี้ยงสัตว์ โดยเปิดโอกาสให้ชุมชน โรงเรียนบริเวณใกล้เคียง เข้าเรียนรู้ และดูงาน



4. การจัดให้มีโครงการ หรือแนวทางในการต่อต้าน การทุจริต การคอร์รัปชันรวมถึงการสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ มีเจตจำนงและความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ อย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณ โดยในปลายปี 2556 บริษัทฯ ได้เข้าร่วม “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบต่อ แนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้การตัดสินใจ และการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทฯ จึงจัดทำ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

แนวทางการปฏิบัติส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต และการคอร์รัปชัน

- 1.) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ ทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณบริษัทฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- 2.) พนักงานบริษัทฯ ไม่ละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
- 3.) บริษัทฯ จะให้เป็นธรรม และคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชันตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในนโยบายรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower Policy)

- 4.) ผู้ที่กระทำคอร์รัปชัน ถือเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่กำหนดไว้และอาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย
- 5.) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้
- 6.) บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่น และปฏิเสธการคอร์รัปชัน ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

ข้อกำหนดในการดำเนินการ

- 1.) นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทนโดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ สื่อสาร ทำความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความ รับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2.) การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ใน คู่มือจรรยาบรรณ คู่มือบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้ง ระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นต่อไป
- 3.) เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทุกระดับต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
 - ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายการให้มอบ หรือรับของกำนัล ให้เป็นไปตามที่กำหนดในจรรยาบรรณ
 - เงินบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุนการให้หรือรับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมายโดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
 - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ-จัดจ้างกับภาครัฐห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานของบริษัทฯ และการติดต่อกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำหรับปี 2557 บริษัทฯ ดำเนินการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต และการคอร์รัปชัน โดยได้กำหนดนโยบายที่เกื้อหนุนให้เกิดการตรวจสอบ และการชี้เบาะแส จึงได้กำหนดนโยบายรับเรื่องร้องเรียน เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน และภายนอกองค์กร หากมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่ามีการทุจริต การคอร์รัปชัน การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ สามารถแจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียนพร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ได้ที่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขและการพิจารณาการรับเรื่องร้องเรียนดังนี้

- รายละเอียดของเรื่องร้องเรียน ต้องเป็นความจริง มีความชัดเจน และมีข้อมูลเพียงพอที่จะนำสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการต่อไปได้
- ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

- ข้อมูลที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับ จะถือเป็นความลับ และเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน
- เรื่องร้องเรียนที่ได้รับการกลั่นกรองและสืบหาข้อเท็จจริงแล้ว จะถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและกำหนดมาตรการที่เหมาะสมต่อไป
- ผู้เรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ ทั้งที่เป็นพนักงานบริษัทฯ และ บุคคลภายนอก

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่ผู้เรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนมายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบคือทาง email ที่ chairman.audit.com@energyabsolute.co.th

5. การส่งเสริมให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงการรักษาสีสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับชุมชนแวดล้อมโดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “ธรรมชาติบำบัดสิ่งแวดล้อมสถานประกอบอุตสาหกรรมประจำปี (รายละเอียดอ้างอิงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม)

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย จึงกำหนดให้มีการควบคุม และกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีสาระสำคัญครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของภาครัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎเกณฑ์ข้อบังคับที่บริษัทฯ ถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้อง และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสถูกต้อง

1. การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

- บริษัทฯ จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
- บริษัทฯ จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
- เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานประจำปี
- เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาในรายงานประจำปี หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ-คณะกรรมการชุดย่อย”

- บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยโดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังนี้
 - รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก
 - รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย

2. การเปิดเผยสรุป จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และนโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ กำหนดให้รวบรวมและจัดทำจรรยาบรรณ นโยบาย แนวปฏิบัติต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยมีเนื้อหาสรุปได้ดังนี้

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ แบ่งออกเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้

1. สิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อพนักงาน
2. ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย
3. การรับ หรือให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่อาจสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด
4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการทำธุรกรรมของบริษัทฯ
5. การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ
6. การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
7. การใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ
8. การปฏิบัติต่อลูกค้า และ คุณภาพผลิตภัณฑ์ / สื่อสารทางการตลาด
9. การปฏิบัติต่อคู่สัญญา (คู่ค้า และ เจ้าหนี้)
10. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สรุปเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้

1. การไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ
3. การรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ
4. การประพฤติตนภายในกรอบของศีลธรรม และคุณธรรม
5. การรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น / ลูกค้า / คู่ค้า / เจ้าหนี้ / พนักงาน / คู่แข่งทางการค้า / ชุมชนและสังคม

นโยบายในการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีเนื้อหาสรุปดังนี้

1. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยง เป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับ ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในองค์กรและหน่วยงานของตน โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

2. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาและการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจการวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย
3. กำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

ในการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง จำแนกความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ กำหนดระดับ / โอกาส ผลกระทบ และระดับความเสียหายให้ชัดเจน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง

3. บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ “นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations หรือ IR)”

บริษัทฯ กำหนดให้ นางสาวอมสิน ศิริ ทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้สามารถเข้าพบผู้บริหารของบริษัทได้ตามความเหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ว่า ข้อมูลที่ให้เป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว รายละเอียดของ นักลงทุนสัมพันธ์มีดังต่อไปนี้

ชื่อ : นางสาวอมสิน ศิริ

Email : omsin.s@energyabsolute.co.th

Tel : (02) 554-9238 – 42

Fax : (02) 554-9243

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

- โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ณ สิ้นปี 2557 มีจำนวนทั้งสิ้น 10 คน ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทได้แก่ กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ ทางด้านวิศวกรรม, การบัญชี, การเงิน ธนาคร, กฎหมาย การบริหาร
- คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ ในจำนวนที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด กล่าวคือ จำนวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการมีจำนวน 5 คน หรือกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท
- วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชน จำกัด โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกครั้งก็ได้

- บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็น “กรรมการอิสระ” เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็น อิสระอย่างแท้จริง เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ โดยความเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน บริษัทฯ ได้แบ่งแยก บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัท ทำ หน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่บริหารงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้น ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหาร จึงเป็นบุคคลคนละคน และประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่เป็น ประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระ อย่างแท้จริงและไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท ตลอดจนไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเพื่อให้ แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำกับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทฯ กับการบริหารงานให้ชัดเจน
- การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทสามารถใช้เวลาสำหรับการปฏิบัติ หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกรรมการบริษัทไม่มีท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน กว่า 5 แห่ง
- คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อทำหน้าที่คัดสรรกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง โดยผ่านกระบวนการและขั้นตอนและหลักเกณฑ์ นโยบายและข้อกำหนดของบริษัท และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งมีความรู้ทางด้านกฎหมายมีประสบการณ์ และผ่านการ ฝึกอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท (Company Secretary Program) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย

2. คณะกรรมการชุดย่อย

นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องจัดให้มีตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทได้จัด ให้มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพิ่มอีก 4 คณะดังนี้

1.) คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน :

- คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 คน โดยมีสมาชิกที่เป็น กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการบริหาร 2 คน และประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็น กรรมการอิสระ
- คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบ คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการเป็น ผู้อนุมัติคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ส่วนคำตอบแทนของกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท จะนำเสนอที่ ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ

2.) คณะกรรมการสรรหา :

- คณะกรรมการสรรหาของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน โดยเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ
- คณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้แต่งตั้งกรรมการและกำหนดแผนความต่อเนื่องของผู้บริหาร หรือแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- ในปี 2557 บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ และแบบเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้เสนอชื่อล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการสรรหาของบริษัททำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ และรับเรื่องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

1. เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวของบริษัทฯ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ (ไม่น้อยกว่า 186.5 ล้านหุ้น)
2. ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามจำนวนที่กำหนดข้างต้น ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท และ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
3. ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้น จากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
4. บุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีความประพฤติดังนี้
 - (1) มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่น ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
 - (2) มีความรู้ความสามารถ ประวัติการทำงานที่ดี ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
 - (3) มีความรู้ความสามารถในหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งด้านที่สำคัญ ที่จะสร้างคุณประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - (4) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน เกิน 4 บริษัท และไม่ได้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในบริษัทคู่แข่งทางธุรกิจของบริษัทฯ
5. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ” และส่งถึงบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ในปี 2557 : กำหนดให้เสนอตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2557)

3.) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง :

- ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน และกรรมการบริหาร 3 คน รวม 6 คน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรรมการอิสระ
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ กำหนดนโยบายและระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ ติดตามการนำไปปฏิบัติ สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการบริหารความเสี่ยงได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และรายงานการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

4.) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล :

- ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน และกรรมการบริหาร 1 คน รวม 5 คน ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเป็นประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลทำหน้าที่กำหนด และทบทวนนโยบาย ข้อกำหนด และวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดี กำหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและการสนับสนุนที่จำเป็น ตรวจสอบประเมินภายในด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาล เพื่อกำหนดประเด็นที่ความปรับปรุง

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
 - 1.) คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
 - 2.) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน
 - 3.) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ การซื้อขายกิจการ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
 - 4.) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร
 - 5.) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยให้ความตั้งใจและระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
 - 6.) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
 - 7.) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท
 - 8.) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อกำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม

9.) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ แต่การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด หรือมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการขอมติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว

- บริษัทฯ กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการบริษัท ในประเด็นเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่สามารถนำส่งให้คณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง อาทิ จดหมาย อีเมล สันทัด เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล ของข้อมูลที่ได้รับแจ้ง และมีกลไกคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวด้วยในปี 2557 บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทาง website ของบริษัท โดยผู้ร้องเรียนสามารถส่ง เรื่องร้องเรียนทาง Email address : chairman.audit.com@energyabsolute.co.th ส่งถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยตรง
- คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่สนับสนุนและกำหนดแผนความต่อเนื่องของผู้บริหาร หรือแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- ในปี 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติอนุมัติการจัดทำคู่มือของบริษัทฯ ซึ่งได้รวบรวมจรรยาบรรณ นโยบาย แนวการปฏิบัติ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งประกอบด้วย วัฒนธรรมองค์กร, จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ, จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน, บรรษัทภิบาล (การกำกับดูแลกิจการ หรือ CG), ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR), การต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) โดยมีคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่ติดตาม และรายงานการปฏิบัติ รวมทั้งทบทวนนโยบาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
- ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ กำหนดนโยบายและระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ ติดตามการนำไปปฏิบัติ สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการบริหารความเสี่ยงได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และรายงานการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี (อ้างอิงรายละเอียด จากหัวข้อ รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ)
- ในปี 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติอนุมัติการรับเรื่องร้องเรียน โดยกำหนดให้ส่งข้อร้องเรียนโดยตรงที่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ Email address : chairman.audit.com@energyabsolute.co.th

เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลและรายงานต่อคณะกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังกำหนดให้ผู้ร้องเรียนได้รับการคุ้มครองสิทธิ ทั้งที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ และบุคคลภายนอก

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยพิจารณาส่งกรรมการของบริษัท ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ

4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- บริษัทจัดให้มีการกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งปี เป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
- คณะกรรมการบริษัทจัดการประชุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจนและอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ครั้ง โดยเป็นการประชุมประจำรายไตรมาส 4 ครั้ง และประชุมเพื่อกำหนดวาระและวันประชุมผู้ถือหุ้น และอื่นๆ อีก 2 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งได้ใช้เวลา และจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการ และผู้ที่เกี่ยวข้องจะเสนอข้อมูลและใช้เวลามากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ประธานกรรมการบริษัท จะขอให้กรรมการทุกท่านใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบก่อนรวมทั้ง แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ในการประชุมแต่ละครั้งได้จัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมให้กับกรรมการบริษัทล่วงหน้า เพื่อให้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการบริษัท
- ในการพิจารณาเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เสนอเรื่องต่อประธานคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสและเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลโดยตรงและเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
- คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ประชุมระหว่างกันเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป สำหรับในปีถัดไป ภายหลังการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ตาม “ข้อ 2 คณะกรรมการชุดย่อย” แล้ว คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง และรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นความเห็นของกรรมการแต่ละท่านต่อการผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้ง และใช้หลักเกณฑ์ ตามแบบตัวอย่างการประเมินของศูนย์พัฒนากำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. คำตอบแทน

- จากผลสำรวจคำตอบแทนบริษัทจดทะเบียนในหมวด Energy และบริษัทที่มีขนาดเดียวกันปี 2556 นั้น คำตอบแทนกรรมการของบริษัท อยู่ในระหว่างกลุ่ม Quartile 3 - Quartile 4 ซึ่งเหมาะสมกับประสิทธิภาพหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) นอกจากคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯ ยังคำนึงถึงความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นจากการมีคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัทได้เสนอเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการชุดย่อย
- การกำหนดคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีขั้นตอนการพิจารณา โดยจะต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- บริษัทฯ เห็นความสำคัญในการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ในปี 2557 ที่ผ่านมามีกรรมการและเลขานุการบริษัท ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารที่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
- คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในด้านการกำหนดนโยบาย รูปแบบ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจ่ายคำตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้การพิจารณาคำตอบแทนเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่มีธุรกิจและขนาดใกล้เคียงกัน
- จากผลสำรวจคำตอบแทนบริษัทจดทะเบียนในหมวด Energy และบริษัทที่มีขนาดเดียวกันปี 2556 นั้น คำตอบแทนกรรมการของบริษัท อยู่ในระหว่างกลุ่ม Quartile 3 - Quartile 4 ซึ่งเหมาะสมกับประสิทธิภาพหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) นอกจากคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯ ยังคำนึงถึงความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นจากการมีคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัทได้เสนอเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการชุดย่อย

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม**นโยบายและการดำเนินการต่อผู้มีส่วนได้เสีย**

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานทางเลือก จึงได้กำหนดในวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) อันถือเป็นแก่นในการดำเนินงานของบริษัทฯ ไว้ดังนี้

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานทางเลือก โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมค้า และพนักงานอย่างเป็นธรรม

พันธกิจ

- ✓ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
- ✓ ส่งเสริมการใช้พลังงาน และพลังงานธรรมชาติ เพื่อลดมลพิษแก่สิ่งแวดล้อม
- ✓ สนับสนุน นโยบายภาครัฐ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
- ✓ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นธรรม สร้างความไว้วางใจต่อคู่ค้า และผู้ถือหุ้น
- ✓ วางรากฐานด้านบุคลากร เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ค่านิยม (Values) – “ FIRST ”

F = Friend	พันธมิตรที่ดีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
I = Integrity	ดำเนินธุรกิจถูกต้อง เชื่อถือได้
R = Resourcefulness	ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
S = Security	สร้างความมั่นคงทางพลังงาน
T = Transparency	โปร่งใสมีธรรมาภิบาล

นโยบายและการดำเนินการของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความต้องการ/ความคาดหวัง	การดำเนินการของบริษัท
1. ผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> ได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงสม่ำเสมอ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว ได้รับข่าวสารข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอ สามารถใช้สิทธิได้ตามกฎหมาย ได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างเท่าเทียมกัน 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น วางแผนงานอย่างเป็นระบบ และคำนึงถึงผลตอบแทนและความเสี่ยง โดยดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทางเลือกทั้งด้านธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม เปิดเผยข่าวสารข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา ด้วยความโปร่งใส ทั้งผ่านเอกสาร เผยแพร่บน website ของบริษัท และการให้ข่าวสารผ่านสื่อมวลชนตามโอกาสต่าง ๆ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นด้วยความเท่าเทียม และเหมาะสม เพื่อให้สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้โดยสะดวก และจัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท
2. ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> สินค้ามีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน ราคาเหมาะสม ให้บริการเป็นที่พึงพอใจ สามารถขอตรวจสอบกระบวนการผลิตได้เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่น เปิดรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการร่วมกัน กำหนดเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรม และเกื้อกูลการทำธุรกิจร่วมกันในระยะยาวได้ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการที่เข้มงวด และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของธุรกิจผลิตไฟฟ้า บริษัทฯ มีการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัยของระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบ อีกทั้งใส่ใจในการบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ฝ่ายขายและวางแผนการตลาดจะทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า และทำการวางแผนการขายและการจัดส่งร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด ทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง กำหนดเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรม และยืดหยุ่นตามความจำเป็น เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมทั้งสองฝ่าย
3. คู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดเงื่อนไขทางการค้าระหว่างกันอย่างชัดเจน ยุติธรรม เหมาะสม กระบวนการจัดซื้อมีความเป็นธรรม โปร่งใส ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการถ่ายเทผลประโยชน์ ไม่มีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือเปิดเผยข้อมูลความลับทางการค้า อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อคู่ค้า 	<ul style="list-style-type: none"> ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม กำหนดเงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจนกับคู่ค้าทุกราย ในกรณีที่มีการจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือลงทุนในโครงการที่มีมูลค่าสูง จะใช้วิธีการประกวดราคา เพื่อให้ได้เงื่อนไขที่ตรงกับความต้องการของบริษัท และเป็นเงื่อนไขที่คู่ค้ายอมรับได้ ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาและจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเข้มงวด มีระบบการควบคุมภายใน และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันมิให้ผู้ใด นำความลับของคู่ค้าไปเปิดเผยหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์อื่น นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความต้องการ/ความคาดหวัง	การดำเนินการของบริษัท
4. เจ้าหนี้	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาอย่างเข้มงวด มีระบบการรายงาน การควบคุม การจัดการ และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับได้ 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทมีฝ่ายวางแผนการลงทุน และฝ่ายการเงินที่ทำหน้าที่ในการประสานงานกับเจ้าหนี้ ทั้งสถาบันการเงิน และเจ้าหนี้การค้าอื่น เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามแผนงาน และเป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงในสัญญาที่เกี่ยวข้อง บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ให้คำแนะนำ กำกับ ติดตาม ดูแล เพื่อให้บริษัทมีกลไกที่ดีในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม จัดให้มีการประชุมกับเจ้าหนี้ และทีมงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำ เพื่อติดตามความคืบหน้า ประสานงาน และร่วมกันวางแผน หรืออย่างใกล้ชิด ด้วยความสัมพันธ์อันดี
5. ชุมชนรอบถิ่นที่ตั้งของโรงงาน	<ul style="list-style-type: none"> การดำเนินงานของบริษัท ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม หากเกิดปัญหาใด ๆ ขึ้น บริษัทต้องตอบสนอง และเร่งแก้ไขอย่างจริงจัง ด้วยความรวดเร็ว ประสานความสัมพันธ์อันดี และร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานของบริษัทได้ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ 	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำกรรพรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนตามที่ทางการกำหนด ก่อนการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้า อีกทั้งมีการติดตามความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่อง และใกล้ชิด โดยจัดให้มีทีมงานชุมชนสัมพันธ์ประจำโรงงานแต่ละแห่ง เพื่อเป็นผู้ติดตาม และประสานงาน และรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ โดยตรง จัดให้มีทีมงานที่ทำหน้าที่ติดตามและดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยประจำโรงงาน เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ให้ความรู้และจัดการอบรมแก่พนักงาน ชุมชน นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้อง จัดงบประมาณในการช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ทั้งด้านการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ทำโครงการเกษตรแบบผสมผสาน โดยเริ่มต้นที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ นครสวรรค์ เป็นแห่งแรก และได้เปิดโอกาสให้ชุมชนนักเรียนจากโรงเรียนที่อยู่โดยรอบโรงงาน และผู้สนใจ เข้าเรียนรู้การทำเกษตรแบบผสมผสาน ที่บริษัทจัดโครงการสาธิตไว้บนพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ ซึ่งประกอบไปด้วย การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวโพด การปลูกพืชผักสวนครัว และต้นไม้ต่าง ๆ การปรับปรุงคุณภาพดิน การเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น จัดทำแหล่งกักเก็บน้ำภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และแบ่งปันให้ชุมชนโดยรอบสามารถใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองในยามขาดแคลนได้ สนับสนุนการจ้างงานประจำ และพนักงานชั่วคราว จากสมาชิกในชุมชนตามศักยภาพ ความสามารถ และความถนัด เพื่อให้เกิดการจ้างงาน และการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทั้งในระยะเวลาการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ซึ่งมีการจ้างงานนับพันอัตราและระยะหลังจากการก่อสร้างเสร็จและทำการจำหน่ายไฟฟ้าแล้วเพื่อดูแลโรงไฟฟ้า การทำนุบำรุงทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้า การรักษาความปลอดภัย การดูแลภูมิทัศน์ และอื่น ๆ ซึ่งมีการจ้างงานอีกหลายร้อยอัตรา ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าของบริษัทเกิดการจ้างงานโดยรอบเป็นจำนวนมาก

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความต้องการ/ความคาดหวัง	การดำเนินการของบริษัท
6. พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสม รวมทั้งมีสวัสดิการทั้งเป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงินที่สามารถจูงใจพนักงานได้ ให้โอกาสในการเติบโตก้าวหน้า ตลอดจนพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน และสม่ำเสมอ จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ถูกสุขอนามัยปลอดภัย 	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม มีการกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน และการประเมินผลงานที่อ้างอิงกับผลการปฏิบัติงานที่วัดผลได้ จัดให้มีสวัสดิการที่เพียงพอ ไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน คุณแลอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน จัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน ทั้งหลักสูตรภายในและภายนอก เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถ อีกทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีศักยภาพทำการโยกย้ายการปฏิบัติงานไปยังจุดอื่นที่เหมาะสมกับศักยภาพ และส่งเสริมโอกาสในการเติบโตมากยิ่งขึ้น เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องเรียนได้ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยจัดให้มีกระบวนการในการไต่สวนข้อเท็จจริงก่อนดำเนินการใด ๆ
7. คู่แข่ง	<ul style="list-style-type: none"> มีจริยธรรม ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ในกรณีที่มีการแข่งขัน ต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทกำหนดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจไว้ที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งด้วยจริยธรรมอันดี และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ
8. หน่วยงานกำกับดูแลและภาครัฐ	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ไม่จงใจฝ่าฝืน ละเลย ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนด ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 	<ul style="list-style-type: none"> จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตามให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายใน และการว่าจ้างบริษัททรรณนิติจำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกที่เป็นอิสระ ให้บริการด้านการตรวจสอบภายใน เพื่อทำการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ยึดมั่นนโยบายที่ต้องดำเนินการด้วยความใส่ใจ และจริงจังต่อผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ชุมชนรอบถิ่นที่ตั้งของโรงงาน พนักงาน คู่แข่ง หน่วยงานกำกับดูแลและภาครัฐ ซึ่งบุคคล หรือองค์กรดังกล่าวข้างต้นล้วนแล้วแต่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัททั้งสิ้น โดยสามารถสร้างผลกระทบ และ/หรือได้รับผลกระทบ ทั้งเชิงบวกและเชิงลบได้

โรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซล จุดเริ่มต้นของ CSR in Process

บริษัทฯ เริ่มก้าวเข้าสู่ธุรกิจพลังงานด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นเอง เพื่อทำการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลโดยสกัดจากน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ น้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตได้นำไปจำหน่ายให้กับลูกค้าที่เป็นโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ของประเทศ ใช้ผสมกับน้ำมันดีเซลเพื่อลดการใช้้ำมันที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และเป็นการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่การดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มดีเซลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง กล่าวคือ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นคือการเพาะปลูกปาล์ม จนถึงผู้บริโภคสุดท้าย

ในปี 2551 บริษัทฯ ได้เข้าเป็นสมาชิกสามัญของ Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศ และบริษัทฯ ได้รับใบรับรองมาตรฐานตั้งแต่ปี 2555 ติดต่อกันเป็นต้นมา โดยใบรับรองมาตรฐาน RSPO ปัจจุบัน มีผลตั้งแต่ เดือน มิถุนายน 2557 – มิถุนายน 2560

Statelstraat 164 B-2600 Berchem-Antwerpen T +32 3 267 31 60 E +32 3 267 31 61 www.tuv-nord-integra.com info@tuv-nord-integra.com BE 0465 646 712	 RSPO Roundtable on Sustainable Palm Oil	 TUV NORD INTEGRA accreditation services international
CERTIFICATE RSPO SUPPLY CHAIN CERTIFICATION SYSTEMS		
Based on an audit according to the regulations stated in the RSPO Supply Chain Certification Systems, version November 2011, and a signed contract, TÜV NORD Integra herewith certifies that the facility(ies) listed below are found to be in compliance with the RSPO Supply Chain Certification Systems, version November 2011. This guarantees that the criteria for processing RSPO certified sustainable palm oil and palm kernel oil through one or more of the supply chain models as stated in the RSPO Supply Chain Certification Systems have been met.		
Organization Information Name: Energy Absolute Public Company Limited RSPO member number: 2-0087-08-000-00 Address of operation certified: 888 I-Tower Building, 15th Floor, Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand. Contact Details of management representative responsible for overseeing the certification process: Dujdao Luksanavivat RSPO registered parent company:		
Certificate Information Certified site(s): Name & complete address of the site: Production site: 507 Moo 9, Kabinburi Industrial zone, Kabinburi-Nakornratchasima Rd., T. Nongkee, A. Kabinburi, Prachinburi 25110, Thailand Scope Production: Biodiesel from palm oil products Traceability program level(s): Mass balance		
Validity of certificate starts: 07/06/2014 Validity of certificate ends: 06/06/2017 Date of first RSPO certification: 07/06/2012		
Issued by TÜV NORD INTEGRA bvba, Statelstraat 164, B-2600 Berchem, Belgium. CB Certificate number: 64755 Issue date of the certificate: 16/06/2014 General manager: Guy Buysse		
TÜV NORD Integra is accredited for ISO/IEC Guide 65:1996 and accredited ASI since 25/04/2014. This certificate remains property of TÜV NORD Integra and can be withdrawn in case of terminations as mentioned in the contract or in case of changes or deviations of the above-mentioned data. The licensee is obliged to inform TÜV NORD Integra immediately of any changes in the above-mentioned data. Only an original and signed certificate is valid.		
TÜV NORD INTEGRA bvba Certification in landflow on-voting Certification agro-alimentaire Certification in agriculture and food		

มาตรฐาน RSPO Supply Chain Certification Systems เป็นมาตรฐานที่องค์การระหว่างประเทศซึ่งเกิดจากการร่วมมือกันของผู้ผลิต ผู้กระจายสินค้า นักอนุรักษ์และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันปาล์ม (International organization of producers, distributors, conservationists and other stakeholders) จากประเทศสมาชิกต่างๆ จำนวน 42 ประเทศร่วมกันกำหนดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้การปลูกและใช้น้ำมันปาล์ม เป็นไปอย่างยั่งยืน โดยหลังจากที่แหล่งปลูกและโรงสกัดน้ำมันปาล์ม เป็นไปตามหลักการและเกณฑ์กำหนดของ RSPO แล้ว การส่งมอบน้ำมันปาล์ม ในห่วงโซ่อุปทานต่อมาก็ต้องเป็นไปตามเกณฑ์กำหนดของมาตรฐาน RSPO Supply Chain Certification Systems ด้วยเช่นเดียวกัน



- บริษัทฯ นำกลีเซอริน ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตไบโอดีเซล มาผ่านกระบวนการที่บริษัทฯ คิดค้นขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากวัตถุดิบให้คุ้มค่าที่สุด และเหลือทิ้งให้น้อยที่สุด จนได้เป็นกลีเซอรินบริสุทธิ์ซึ่งสามารถนำไปเป็นสารตั้งต้นสำหรับธุรกิจอาหาร ยา เครื่องสำอางค์ และสบู่ การคิดค้นเทคโนโลยีขึ้นเองด้วยทีมงานภายในของบริษัทฯ และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพนี้ นอกจากจะทำให้บริษัทฯ มีความสามารถในการทำกำไร และความสามารถในการแข่งขันที่สูงแล้ว ยังลดขยะหรือของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับทุกๆ ขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การออกแบบและติดตั้งเครื่องจักร การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพซึ่งต้องผ่านการทดสอบจากห้องแล็บของบริษัทฯ ทุกครั้ง การควบคุมการผลิตในทุกๆ ขั้นตอน การตรวจสอบคุณภาพของสินค้าอย่างเข้มงวดด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยและทีมงานผู้เชี่ยวชาญก่อนบรรจุลงถัง และรถขนส่ง ระบบการจัดการกับของเหลือและบำบัดน้ำทิ้งจากการผลิต รวมไปถึงการใส่ใจด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และดูแลรักษาสสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในโรงงาน และบริเวณโดยรอบ โดยดำเนินการร่วมกับเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี เพื่อทำการตรวจสอบ ติดตาม และปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ ทำให้เกิด CSR in Process



ตรวจสอบสภาพรถรับ B-100 ก่อนปล่อยเข้าโรงงาน

- บริษัทฯ ได้ตกลงเข้าร่วมโครงการ “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สถานประกอบการอุตสาหกรรม” ประจำปี 2557 กับกระทรวงอุตสาหกรรม โดยเป็นการมุ่งมั่นที่จะนำหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม มาปฏิบัติในการประกอบกิจการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและมุ่งเน้นการป้องกันและรักษาสสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนและสังคมท้องถิ่น

ตรวจติดตามโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม วันที่ 2/04/2557



- บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของพนักงานที่ปฏิบัติงานในที่ในโรงงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด การจัดให้มีการฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งที่บริษัทฯ กำหนดให้จัดเป็นประจำ และให้รายงานผลการดำเนินการโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรต่างและจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยของพนักงานที่ปฏิบัติงานในที่ในโรงงาน ที่ปราจีนบุรี ดังนี้
 - หลักสูตร “เทคนิคการตรวจวัดแก๊สในที่อับอากาศ”
 - หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ (Confined Space Entry)
 - ทำการตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ประจำปี 2557
 - จัดทำป้ายแจ้งเตือนแบบเคลื่อนที่เพิ่มเติมอีก 12 ชนิด เพื่อใช้ในงานที่อับอากาศ งานในพื้นที่ถนนหลัก พร้อมทั้งจัดหา และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน เพิ่มเติม เพื่อระงับเหตุให้ทันเวลาที่
 - จัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ (Self-Contained Breathing Apparatus : SCBA)
 - ยื่นเอกสารขออนุญาตต่อกรมการอุตสาหกรรมทหาร เพื่อขอ ย.ภ.5 (ใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์) และอบรมการใช้งาน
 - การปฏิบัติช่วยฟื้นคืนชีพ (ปฏิบัติการช่วยชีวิต) (Cardiopulmonary resuscitation : (CPR)

อบรมหลักสูตร“เทคนิคการตรวจวัดแก๊สในที่อับอากาศ” : ปี 2557

- โดย บริษัท แพนโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำกัด สาขาบ่อวิน
- วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเพิ่มทักษะด้านการใช้เครื่องมือให้กับพนักงานในแผนกความปลอดภัยเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการทำงาน
 2. เพื่อทำตามข้อกำหนดเรื่อง การทบทวนและเพิ่มความรู้ให้กับพนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องในที่อับอากาศ
- ส่งรายงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี



อบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ (Confined Space Entry) ประจำปี 2014

- จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 20 คน เข้ารับการอบรม 20 คน : ผ่าน 20 คน
- อบรมโดย ผอ. ธนฤต บุรพานนท์ชัย และ คุณวิสิทธิ์ เหวียง
- ยื่นเอกสารเปิดอบรม กับ สนง. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- ส่งรายงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

การใช้งานอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ
(Self Contained Breathing Apparatus : SCBA)

หลักการทำงานในที่อับอากาศ



จัดทำป้ายเตือนแบบเคลื่อนที่เพิ่มเติม 12 ชนิด เพื่อใช้ในงานที่อับอากาศ/ งานในพื้นที่อันตราย / แจ้งเตือน



จัดหา และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินเพิ่มเติม เพื่อระงับเหตุได้ทันเวลาที่เพิ่มถึงดับเพลิง 11 ถัง (ชนิดเคมีแห้ง) และชุดดับเพลิง 5 ชุด



จัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ (Self Contained Breathing Apparatus : SCBA)

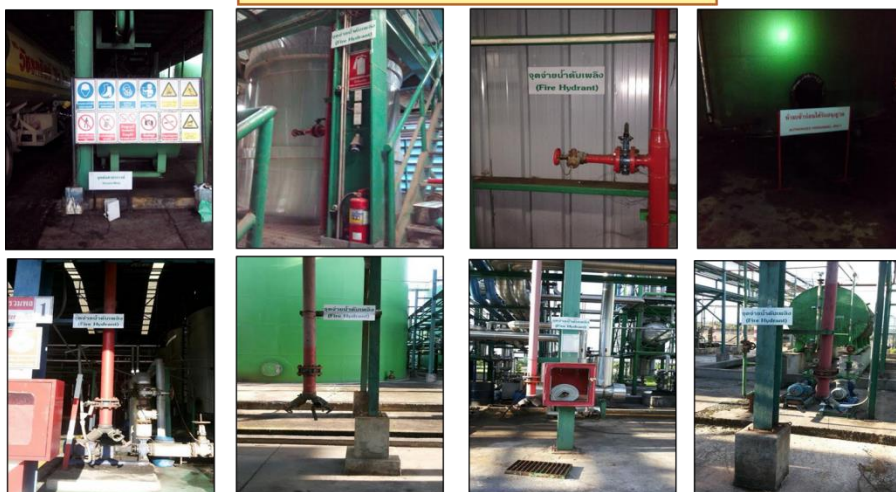
1. ยื่นเอกสารขออนุญาตต่อกรมการอุตสาหกรรมทหารเพื่อขอ ย.ภ.5 (ใบอนุญาตมีจึงยุทธภัณฑ์)
2. อบรมการใช้งาน

การใช้งานอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ

(Self Contained Breathing Apparatus : SCBA)



จัดทำป้ายชี้บ่งอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉินและป้ายชี้บ่งงานอับอากาศ



การปฏิบัติช่วยฟื้นคืนชีพ (ปฏิบัติการช่วยชีวิต) (Cardiopulmonary resuscitation : CPR)
ปี 2014

1. ยื่นเอกสารต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ. ปราจีนบุรี ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2014
2. จำนวนพนักงานที่เข้ารับการอบรม ทั้งหมด 24 คน ผ่านการอบรม 24 คน (ได้รับประกาศนียบัตร 24 คน)



- นอกเหนือจากที่กำหนดให้ฝ่ายจัดการต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหารแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และฝ่ายตรวจสอบภายใน ยังได้กำหนดการตรวจสอบ โรงงาน และโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัท ไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี

วัตถุประสงค์ในการเข้าตรวจสอบ เยี่ยมชมโรงงาน และโครงการต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนดของระเบียบ ข้อบังคับ และเป็นไปตามแนวทางวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของบริษัทฯ

วันที่ 25 ก.ย. 2014 : คณะกรรมการตรวจสอบเข้าเยี่ยมชมโรงงาน



โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน CSR เต็มรูปแบบ



ตั้งแต่ปี 2555 บริษัทฯ ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยเริ่มจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 4 แห่ง ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญา รวม 278 เมกะวัตต์ และจะต่อเนื่องด้วยการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานลม ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญา รวม 386 เมกะวัตต์ ซึ่งจะดำเนินการภายใต้ชื่อของบริษัทย่อยต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกแห่ง ก็ยังคงยึดมั่นในการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนเป็นอย่างยิ่งเช่นกัน

- เพื่อเป็นการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ในการสนับสนุนนโยบายความมั่นคงทางพลังงาน และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการเพิ่มสัดส่วนเชื้อเพลิงจากพลังงานหมุนเวียนนั้น บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด จึงสนับสนุนส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ด้านการใช้พลังงานทดแทนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า โดยจัดกิจกรรม เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ผู้นำชุมชน และหน่วยงานราชการได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อศึกษากระบวนการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และสร้างความรู้ความเข้าใจในเชิงปฏิบัติมากยิ่งขึ้น

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การใช้พลังงานทดแทนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าดังนี้

- การเปิดโอกาสให้ นักเรียน นักศึกษา ผู้นำชุมชน ได้เข้าศึกษากระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

การให้ความรู้ด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์



การเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกและการเกษตร



การดูงานโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ที่อ.ตาคลี นครสวรรค์ ของผู้นำชุมชน และประชาชนรอบพื้นที่โครงการ
โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ อ.เมืองลำปาง ลำปาง



ผู้บังคับการกองบิน 4 มาเยี่ยมชมโครงการ
และทำความร่วมมือเรื่องการพัฒนาพลังงานทางเลือกและการเกษตร



ชมรมวิศวกร กฟผ. เยี่ยมโครงการโรงไฟฟ้าฯ ที่นครสวรรค์



- บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ และมีชุมชนในท้องถิ่นอยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่ตั้งของโรงไฟฟ้า จำนวนหลายครัวเรือนการวางแผนเพื่อก่อสร้างและพัฒนาโครงการจึงมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ต่อแรงงานในท้องถิ่นเป็นสำคัญ ก่อให้เกิดการจ้างงานทั้งทางตรง และทางอ้อม (ผ่านผู้รับเหมา) จำนวนมากทั้งระหว่างการก่อสร้าง ต้นแบบของบริษัทฯ ในการสร้างโรงไฟฟ้าที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด คือ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ นครสวรรค์ ขนาดพื้นที่ประมาณ 1,852 ไร่ ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 6 เดือน มีการจ้างงานในท้องถิ่นหลายพันอัตรา และเมื่อก่อสร้างเสร็จโรงไฟฟ้าเปิดดำเนินการ บริษัทฯ ยังคงจ้างงานในท้องถิ่นเพื่อดูแลรักษาโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง

การสร้างงานให้ชุมชน-การจ้างแรงงาน การทำการเกษตร



- ด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่ดังกล่าว บริษัทฯ จึงสามารถจัดสรรพื้นที่ส่วนที่เหลือจากการจัดวางอุปกรณ์เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า มาใช้ทำเป็นบ่อน้ำสำรองขนาดใหญ่ เพื่อใช้ภายในโครงการ และเปิดให้ชุมชนโดยรอบสามารถร่วมใช้เป็นแหล่งน้ำในยามขาดแคลนอีกด้วย

การถือฤกษ์เกษตรกรบโครงการเรื่องน้ำ



- จากนโยบายการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อโครงการของกลุ่มบริษัทฯ และต่อชุมชนโดยรอบ บริษัทฯ จึงได้พัฒนาพื้นที่ว่างของโครงการโดยน้อมนำแนวพระราชดำริ

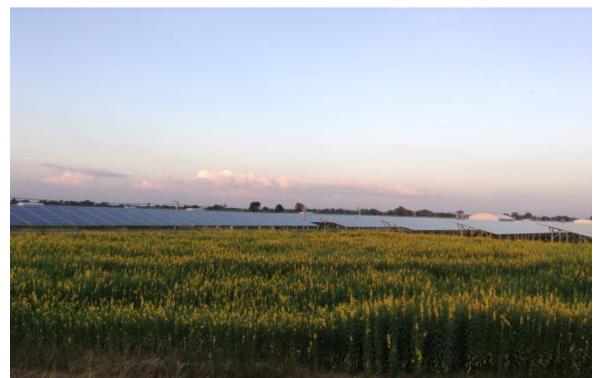
เพื่อเป็นต้นแบบการเกษตรแบบผสมผสาน และแปลงสาธิต จนสามารถเปิดเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้แก่นักเรียน ชุมชนในพื้นที่ และผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้ามาศึกษา ทดลอง และนำไปใช้ปฏิบัติกันได้อย่างได้ผล และแจกจ่าย ผลผลิตที่ได้ให้แก่บุคคลทั่วไป

พื้นที่ว่างใน โครงการซึ่ง เป็นดินสีลาแดง
จัดทำศูนย์สาธิตทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน

เมื่อปลายเดือน มก. 2557



การพลิกฟื้นคุณภาพดินด้วยการปลูกปอเทือง



เพาะกล้าแฝดได้แสงโซล่าเพื่อปลูกรอบพื้นที่ป้องกันการกัดเซาะ



แปลสาธิตเกษตรอินทรีย์-ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่

เมื่อ 23 เม.ย. 2557

เมื่อ 15 พ.ค. 557



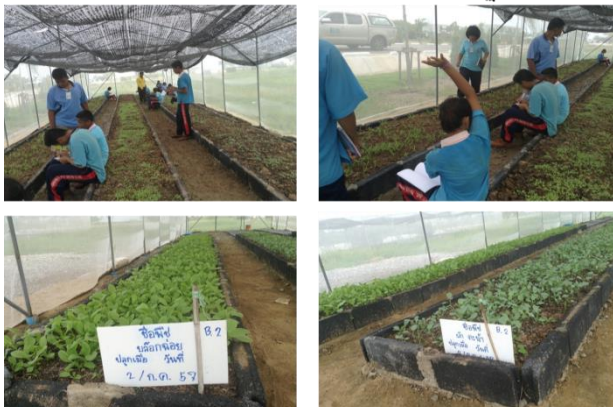
สาธิตการปลูกแตงโมแบบเกษตรอินทรีย์

เมื่อปลายเดือน ม.ค. 2557

เมื่อต้นเดือน พ.ค. 2557



นักเรียนมัธยมจากโรงเรียนหัวหวาย มาเรียนปฏิบัติการจริง



- บริษัทฯ ริเริ่มการเลี้ยงแพะแกะเนื้อ เลี้ยงสัตว์เพื่อกินหญ้าและ วัชพืชที่ขึ้นได้แฉะโซล่า โดยปัจจุบันได้ทดลองเลี้ยงแพะแกะเนื้อ ซึ่งหากโครงการดังกล่าวการดำเนินงานเป็นไปได้ด้วยดี บริษัทฯ จะส่งเสริมให้เป็นอาชีพทางเลือกแก่ชุมชนต่อไป



โรงแกะ แพะ และเปิด ในบริเวณศูนย์เกษตรผสมผสาน



การจัดการสร้างพื้นที่สีเขียวได้แบ่งเพื่อการเกษตรผสมผสาน



การจัดการสร้างพื้นที่สีเขียวโดยการทำนาข้าวและปลูกผักแบบอินทรีย์



- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ที่สนใจ เข้าเยี่ยมชมกิจการของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้เห็นและเข้าใจถึง การดำเนินงาน และพัฒนาการต่างๆ ของบริษัทฯ

ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารที่สนับสนุนโครงการมาเยี่ยมชมความสำเร็จ



ผู้ถือหุ้น EA เข้าเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัด นครสวรรค์

จากต้นแบบความสำเร็จของการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม และเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ทำให้โครงการโรงไฟฟ้าของบริษัท มีการเติบโตไปพร้อมๆ กับความเจริญและการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่น ซึ่งจะนำรูปแบบดังกล่าวไปใช้กับโรงไฟฟ้าทุก ๆ โครงการของบริษัทฯ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

การต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ในเครือ มีเจตจำนงและความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจรรยาบรรณบริษัท ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆของบริษัทฯ

โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบต่อปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบบริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

■ คำนิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึงการติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้สัญญามอบให้ ให้คำมั่นเรียกร้อยหรือรับ ซึ่งเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาหรือเพื่อให้ได้มา หรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใด ที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมายระเบียบ ประกาศข้อบังคับขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นหรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

■ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

■ หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.) คณะกรรมการบริษัท :

มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแล ให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญ กับการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

2.) คณะกรรมการตรวจสอบ :

มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายในระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

3.) คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร :

มีหน้าที่และรับผิดชอบ ในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย ต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวน ความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

4.) ผู้ตรวจสอบภายใน :

มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่า มีระบบควบคุม ที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

■ แนวทางการปฏิบัติ

- 1.) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- 2.) พนักงานบริษัท ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ รวมถึงการให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
- 3.) บริษัท จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชัน ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทกำหนดไว้ในนโยบายรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower Policy)
- 4.) ผู้ที่กระทำความผิดคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดต่อจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่กำหนดไว้ และอาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้น เป็นความผิดตามกฎหมาย
- 5.) บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่น ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้
- 6.) บริษัท มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กร ที่ยึดมั่นและปฏิเสธการคอร์รัปชัน ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

■ ข้อกำหนดในการดำเนินการ

- 1.) นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทนโดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ สื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อในกิจกรรมทางธุรกิจ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2.) การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ คู่มือบรรษัทภิบาล นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัท จะกำหนดขึ้นต่อไป
- 3.) เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกระดับ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
 - ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายในการให้-มอบหรือรับของกำนัลให้เป็นไปตามที่กำหนดในจรรยาบรรณ

- เงินบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุนการให้หรือรับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ การจัดจ้างกับภาครัฐ ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานของบริษัทฯ และการติดต่อกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)

เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวในการพิจารณา และปฏิบัติดังนี้


- คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัตินโยบายการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อรับเรื่องร้องเรียน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้

นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน และภายนอกองค์กร มีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ สามารถแจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียนพร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ได้ที่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

เงื่อนไขและการพิจารณาการรับเรื่องร้องเรียน


- 1.) รายละเอียดของเรื่องร้องเรียน ต้องเป็นความจริง มีความชัดเจน และมีข้อมูลเพียงพอที่จะนำสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการต่อไปได้
 - 2.) ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
 - 3.) ข้อมูลที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับ จะถือเป็นความลับ และเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน
 - 4.) เรื่องร้องเรียนที่ได้รับการกลั่นกรองและสืบหาข้อเท็จจริงแล้ว จะถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและกำหนดมาตรการที่เหมาะสมต่อไป
 - 5.) ผู้ร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ ทั้งที่เป็นพนักงานบริษัทฯ และ บุคคลภายนอก
- บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เพิ่มขึ้น จากปกติที่ผู้ร้องเรียนสามารถส่งจดหมายถึงประธานคณะกรรมการบริษัท ผู้ร้องเรียนยังสามารถส่งข้อร้องเรียน ทางหน้า website ของบริษัทฯ ผ่านทาง Email ถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง




บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
Energy Absolute
Public Company Limited

[Home](#)
[Contacts](#)
[Sitemap](#)

[เกี่ยวกับเรา](#)
About Us
 [ธุรกิจไบโอดีเซล](#)
Biodiesel Business
 [ธุรกิจโรงไฟฟ้า](#)
Power Business
 [ข่าวสารและกิจกรรม](#)
News & Activities
 [นักลงทุนสัมพันธ์](#)
Investor Relations
 [สอบถามข้อมูลบริษัท](#)
Info Request
 [คำถามที่ถูกลบ](#)
FAQs



ช่องทางารับข้อร้องเรียน



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
Energy Absolute
Public Company Limited

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

สถาน : เลขที่ 88 อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต
ที่ตั้ง : แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2554-9238-42
โทรสาร : 0-2554-9243
อีเมล : chairman.audit.com@energyabsolute.co.th

โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต สำหรับแผนการดำเนินงาน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง**1. สรุปความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน และแต่ละท่าน ไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ความเป็นประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Book) และนำระบบ KPI (Key Performance Indicator) มาใช้ เพื่อควบคุมและประเมินการทำงานของแผนกต่างๆ และนำหลักการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of Tread way Commission) มาใช้ เพื่อประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบ และความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการประเมินระบบการควบคุม ภายในประจำปี 2557 ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก 5 ประการ ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring)

คณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเช่นเดียวกับฝ่ายตรวจสอบภายใน กล่าวโดยรวมคือ

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ โดยไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญ ต่อความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
- มีระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคล ที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- มีระบบการควบคุมภายใน เรื่องการติดตามควบคุมดูแลดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกัน ทรัพย์สินของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอ
- มีการกำหนดมาตรการการควบคุมภายในที่สำคัญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง และการกำกับดูแลติดตามของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการที่เพียงพอ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ มีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 6 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการบริหาร 3 ท่าน) ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งการกำกับดูแลให้มีระบบ หรือ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อขจัด / ลดผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเหมาะสม โดยกำหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมครั้งแรก ในเดือน มกราคม 2558 โดยได้กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง จำแนกความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ กำหนดระดับ / โอกาส ผลกระทบ และระดับความเสียหายให้ชัดเจน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง

2. ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของ บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีรายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท

3. ข้อมูลหัวหน้าตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัท ใช้บริการหน่วยงานภายนอก (outsourcing) สำหรับงานตรวจสอบภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

- นายศักดิ์ศรี อำพัน : หัวหน้างานสายงานบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน
- นางสาวจอมสุรางค์ สุจิรินทร์ : ผู้ตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานครบถ้วนและครอบคลุมทุกหน่วยงานและในการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทุกครั้ง

ผลการตรวจสอบสรุปของผู้ตรวจสอบภายในมีดังนี้

1. การประเมินประสิทธิภาพการผลิต

การประเมินประสิทธิภาพด้านการผลิต เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และกิจกรรมการติดตามประเมินผล โดยพิจารณาในประเด็นการควบคุมเกี่ยวกับการวางแผนการผลิต อัตรากำลังคน และการควบคุมของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการวางแผนการผลิต และการควบคุมการผลิตมีกระบวนการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

การประเมินประสิทธิภาพการผลิต เป็นการพิจารณาและประเมินผลจากข้อเท็จจริง ซึ่งได้รับการสอบถามผู้บริหาร สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประกอบการสังเกตการณ์ และสอบทานเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามสมควร โดยการประเมิน เปรียบเทียบกับแนวทางการควบคุมภายใน ภายใต้โครงสร้างที่มีนัยสำคัญต่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ ควบคุมภายในองค์กรตามแนวคิดของ COSO ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และกิจกรรมการติดตามประเมินผล

ผลจากการประเมินตามวิธีดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การประเมินประสิทธิผลการผลิต มีกระบวนการควบคุม ภายในที่เพียงพอ โดยมีการนำแผนงานขายมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตประจำเดือน และการวางแผนอัตรากำลังคน การทำความสะอาดเครื่องจักร รวมทั้งการควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิตให้ได้ตามคุณภาพที่กำหนด

2. การควบคุมสินค้าสำเร็จรูป

การควบคุมสินค้าสำเร็จรูป เป็นการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของแผนกคลังพัสดุ รับจ่าย สินค้า และห้องซัง และฝ่ายขาย เกี่ยวกับการควบคุมปริมาณสินค้าในการจัดส่งให้กับลูกค้า การรับ - จ่ายสินค้า การบันทึก ข้อมูลของแผนกคลังพัสดุ รับจ่ายสินค้าและห้องซัง โดยการสอบถามผู้บริหาร สัมภาษณ์หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประกอบการสังเกตการณ์กระบวนการ และสอบทานเอกสาร/รายงานที่เกี่ยวข้องตามสมควร โดยสรุปได้ว่า บริษัท มีการ กำหนดมาตรการควบคุมสินค้าสำเร็จรูป และมีการกำหนดมาตรการควบคุมสินค้าสำเร็จรูปที่เพียงพอ

3. การควบคุมสินทรัพย์ – บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

การควบคุมสินทรัพย์ – บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เป็นการพิจารณาและประเมินผลจากข้อเท็จจริง ซึ่ง ได้รับการสอบถามผู้บริหาร สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประกอบการตรวจนับสินทรัพย์ และสอบทานคู่มือการ ปฏิบัติงาน/เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามสมควร โดยสอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุม สินทรัพย์ ผลจากการตรวจสอบตามวิธีดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การควบคุมสินทรัพย์ของบริษัท มีกระบวนการ ควบคุมภายในตามควร

4. การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด ประจำปี 2557

จากการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2557 ตามแบบประเมินที่สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด โดยพิจารณาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ สอบถาม ผู้บริหาร และสอบทานเอกสารที่เกี่ยวข้องตามสมควร โดยรวมสรุปได้ว่า บริษัท มีการกำหนดมาตรการการควบคุมภายในที่ สำคัญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงและการกำกับดูแลติดตามของฝ่ายบริหารและ คณะกรรมการที่เพียงพอ และยังมีส่วนที่บริษัท ควรพิจารณาปรับปรุงบางประการให้สอดคล้องกับแนวทางการควบคุม ภายในตามแบบประเมินให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับนิติบุคคลและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปี 2556 และรอบบัญชีปี 2557 โดยสามารถสรุปความสัมพันธ์ได้ดังนี้

บริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการระหว่างกัน (มี=✓, ไม่มี=✗)	
		งวดปี 2556 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 56	งวดปี 2557 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 57
บริษัทย่อยที่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทถือหุ้นรวมกันไม่เกิน 10 % : - ไม่มี -			
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย :			
1. บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ธุรกิจ : บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ คณะกรรมการบริษัทมี 3 คน ประกอบด้วย 1) นายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส 2) นางสาวสมบัติศิริ เชาวกุล 3) นายพัฒนศักดิ์ เชาวกุล	- นางสาวสุภาภรณ์ อาหุณย์ เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทในสัดส่วนร้อยละ 1.69 ของทุนชำระ แล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556) (ปัจจุบันนางสาวสุภาภรณ์ อาหุณย์ ได้ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด แล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป)	✓	✗
2. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจ : รับประกันภัยต่างๆ คณะกรรมการบริษัทมี 13 คน ประกอบด้วย 1) นายสมใจนึก เองตระกูล 2) นายวรชัย ปิยสุนทรวงษ์ 3) นางพรรณชนิตา บุญครอง 4) พลเอกสมชาย ธนะรัชต์ 5) นายประกาศ คงเอียด 6) นายประสิทธิ์ ดำรงชัย 7) นายเวทย์ นุชเจริญ 8) นายสีมา สีมานนท์ 9) นางอุไรรัตน์ บุญอากาศ 10) นางจรี วุฒิสันติ 11) นายสมพร สืบถวิลกุล 12) นางปรีศนา ประหารข้าศึก 13) นางสาวนงเยาว์ พาชิรัตน์	- เป็นบริษัทที่นายสมใจนึก เองตระกูล ดำรง ตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัทและ ประธานกรรมการบริหาร - นายสมใจนึก เองตระกูล ดำรงตำแหน่งใน บริษัทเป็น ประธานกรรมการบริษัท	✓	✓
3. นายสมใจนึก เองตระกูล	- ประธานกรรมการบริษัท	✓	✓

รายการระหว่างกันของบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปี 2556 และงวดบัญชีปี 2557 มีดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		งวดปี 2556 และ ณ 31 ธ.ค. 56	งวดปี 2557 และ ณ 31 ธ.ค. 57	
1. บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ว่าจ้าง บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ในการให้คำปรึกษาดูแล แก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ระยะเวลาสัญญา 1 ปี (ตั้งแต่ 1 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555) ค่าบริการ 25,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาสัญญาตั้งแต่ 1 กันยายน 2555 เป็นต้นไป ค่าบริการ 30,000 บาทต่อเดือน ประกอบด้วย ค่าดูแล ให้คำปรึกษา และ แก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บริษัทฯ ว่าจ้าง บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ในการออกแบบเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทฯ ว่าจ้าง บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ในการเขียนโปรแกรมการผลิตสินค้า บริษัทฯ มียอดเจ้าหนี้จากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี 	0.36	---	เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่สามารถสรรหามูลค่าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เข้ามารับรองการปฏิบัติงานภายในบริษัทตามโครงสร้างองค์กรที่กำหนดไว้ ทำให้บริษัทฯ มีความจำเป็นในการว่าจ้างบริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด เข้ามาดูแลงานทางด้าน IT ซึ่งบริษัทฯ มีการเปรียบเทียบราคากว่าจ้างตามอัตราโครงสร้างบุคลากรและเงินเดือนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ให้กับบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) อย่างเหมาะสม และสำหรับการออกแบบเว็บไซต์และการเขียนโปรแกรมผลิตสินค้าให้กับบริษัทฯ ก็มีราคายุติธรรมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็นและมีความเหมาะสมของราคาและเป็นประโยชน์กับธุรกิจของบริษัท
	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท เอ็นเนอร์จี โซลูชั่น เมเนจเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อย)ว่าจ้าง บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ในการให้คำปรึกษาดูแล แก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ระยะเวลาสัญญาตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป ค่าบริการ 20,000 บาทต่อเดือน ประกอบด้วย ค่าดูแล ให้คำปรึกษา และ แก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บริษัทฯ มียอดเจ้าหนี้จากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี 	0.22	---	เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่สามารถสรรหามูลค่าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เข้ามารับรองการปฏิบัติงานภายในบริษัทตามโครงสร้างองค์กรที่กำหนดไว้ ทำให้บริษัทฯ มีความจำเป็นในการว่าจ้างบริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด เข้ามาดูแลงานทางด้าน IT ซึ่งบริษัทฯ มีการเปรียบเทียบราคากว่าจ้างตามอัตราโครงสร้างบุคลากรและเงินเดือนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ให้กับบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็นและมีความเหมาะสมของราคาและเป็นประโยชน์กับธุรกิจของบริษัท



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		งวดปี 2556 และ ณ 31 ธ.ค. 56	งวดปี 2557 และ ณ 31 ธ.ค. 57	
2. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	<p>- บริษัทฯ มีการทำการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินของโรงงาน ผลิตน้ำมันไบโอดีเซล กับ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ภายใต้กรมธรรม์ที่ใช้เงื่อนไขการประกันภัยร่วม ระหว่าง บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 50 ของวงเงินเอาประกันภัย และ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 50 ของวงเงินเอาประกันภัย</p> <p>- ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2554 ถึง 18 สิงหาคม 2555) โดยมีวงเงินเอาประกันภัยรวม 740.00 ล้านบาท</p> <p>- ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2555 ถึง 19 สิงหาคม 2556) โดยมีวงเงินเอาประกันภัยรวม 700.00 ล้านบาท</p> <p>- ระยะเวลาประกันภัย 1 เดือน (ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2556 ถึง 19 กันยายน 2556) โดยมีวงเงินเอาประกันภัยรวม 700.00 ล้านบาท</p> <p>- ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (ตั้งแต่ 19 กันยายน 2556 ถึง 19 กันยายน 2557) โดยมีวงเงินเอาประกันภัยรวม 900.00 ล้านบาท</p> <p>- ระยะเวลาประกันภัย 1 เดือน (ตั้งแต่ 19 กันยายน 2557 ถึง 19 ตุลาคม 2557) โดยมีวงเงินเอาประกันภัยรวม 900.00 ล้านบาท</p> <p>- ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (ตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2557 ถึง 19 ตุลาคม 2558) โดยมีวงเงินเอาประกันภัยรวม 950.00 ล้านบาท</p> <p>- บริษัทฯ มีการทำการประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกของโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซล กับ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ภายใต้กรมธรรม์ที่ใช้เงื่อนไขการประกันภัยร่วมระหว่าง บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 50 และ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใน</p>	1.39	0.98	เป็นการทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยภายนอกที่ไม่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ แต่มีเงื่อนไขการทำประกันภัยร่วมกับบริษัทประกันภัยที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาดโดยทั่วไป นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็น สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีค่าเบี้ยประกันภัยคู้มค่า (เพิ่มการประกันอุทกภัย)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		งวดปี 2556 และ ณ 31 ธ.ค. 56	งวดปี 2557 และ ณ 31 ธ.ค. 57	
	<p>อัตราร้อยละ 50</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2555 ถึง 19 สิงหาคม 2556) โดยมีวงเงินเอาประกันภัยรวม 20 ล้านบาท - ระยะเวลาประกันภัย 1 เดือน (ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2555 ถึง 19 กันยายน 2556) โดยมีวงเงินเอาประกันภัยรวม 20 ล้านบาท - ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (ตั้งแต่ 19 กันยายน 2556 ถึง 19 กันยายน 2557) โดยมีวงเงินเอาประกันภัยรวม 20 ล้านบาท - ระยะเวลาประกันภัย 1 เดือน (ตั้งแต่ 19 กันยายน 2557 ถึง 19 ตุลาคม 2557) โดยมีวงเงินเอาประกันภัยรวม 20 ล้านบาท - ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (ตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2557 ถึง 19 ตุลาคม 2558) โดยมีวงเงินเอาประกันภัยรวม 20 ล้านบาท - บริษัทฯ มีการทำประกันภัย Directors & Officers Liability กับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมีวงเงินเอาประกันภัย 100 ล้านบาท ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2556 ถึง 1 มีนาคม 2557) - บริษัทมีค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าจากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี (ซึ่ง)ค่าเบี้ยประกันภัยโรงงานดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย (ค่าใช้จ่ายในการผลิต – - บริษัทมีค่าเบี้ยประกันค้างจ่ายจากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี (ซึ่ง)ค่าเบี้ยประกันภัยโรงงานดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย – (ค่าใช้จ่ายในการผลิต) 	1.02	---	
	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท อีเอ โซล่า จำกัด (บริษัทย่อย) มีการทำการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินของโรงงานไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์กับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ภายใต้กรมธรรม์ที่ใช้เงื่อนไขการ 	2.21	0.73	เป็นการทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ร่วมกับบริษัทภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขการทำรายการเป็นไปตามราคาตลาดโดยทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่ารายการ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		งวดปี 2556 และ ณ 31 ธ.ค. 56	งวดปี 2557 และ ณ 31 ธ.ค. 57	
	<p>ประกันภัยร่วม ระหว่าง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 70 ของวงเงินเอาประกันภัย และ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 30 ของวงเงินเอาประกันภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (ตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2555 ถึง 17 ตุลาคม 2556) โดยมีวงเงินเอาประกันภัยรวม 780 ล้านบาท - ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (ตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2556 ถึง 17 ตุลาคม 2557) โดยมีวงเงินเอาประกันภัยรวม 546 ล้านบาท <p>- บริษัท อีเอ โซล่า จำกัด (บริษัทย่อย) มีการทำการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินของโรงงานไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์กับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ภายใต้กรรมสิทธิ์ที่ใช้เงื่อนไขการประกันภัยร่วม ระหว่าง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 55 ของวงเงินเอาประกันภัย บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 25 ของวงเงินเอาประกันภัย และ บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 20 ของวงเงินเอาประกันภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (ตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2557 ถึง 17 ตุลาคม 2558) โดยมีวงเงินเอาประกันภัยรวม 780 ล้านบาท <p>- บริษัท อีเอ โซล่า จำกัด (บริษัทย่อย) มีการทำประกันภัยพิบัติของโรงงานไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์กับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 7 ของวงเงินเอาประกันภัย และ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 3 ของวงเงินเอาประกันภัย ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี ตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2555 ถึง 17 ตุลาคม 2556 โดยมีวงเงินเอาประกันภัยรวม 100.00 ล้านบาท</p>			ดังกล่าวมีความจำเป็น สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		งวดปี 2556 และ ณ 31 ธ.ค. 56	งวดปี 2557 และ ณ 31 ธ.ค. 57	
	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท อีเอ โซล่า จำกัด (บริษัทย่อย) มีการทำประกันภัย ค้ำประกันทรัพย์สินจากภัยธรรมชาติทั่วไปและภัยพิบัติ ส่วนเกินกองทุนของโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 7 ของวงเงินเอาประกันภัย และ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 3 ของวงเงินเอาประกันภัย ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี ตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2555 ถึง 17 ตุลาคม 2556 โดยมีวงเงินเอาประกันภัยรวม 100.00 ล้านบาท - บริษัท อีเอ โซล่า จำกัด (บริษัทย่อย) มีค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าจากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี (ซึ่งค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย) 	0.84	0.58	
	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จำกัด (บริษัทย่อย) ทำการว่าจ้าง บริษัท จาร์ดีน ลอยด์ ทอมป์สัน จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่สามและได้รับการยอมรับจากทางสถาบันการเงินในฐานะผู้ให้กู้แก่บริษัทในการเป็นตัวแทนเพื่อจัดหาบริษัทประกันภัย โดยบริษัท จาร์ดีน ลอยด์ ทอมป์สัน จำกัด ได้คัดเลือกบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทรับประกันภัยทรัพย์สินโรงไฟฟ้าในระหว่างการก่อสร้าง ระยะเวลาประกันภัยตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 1 ธันวาคม 2556 โดยมีวงเงินเอาประกันภัย USD 200,000,000 (ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกรวมเป็นต้นทุนของโรงไฟฟ้า) - บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จำกัด (บริษัทย่อย) ทำการว่าจ้าง บริษัท จาร์ดีน ลอยด์ ทอมป์สัน จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่สามและได้รับการยอมรับจากทางสถาบันการเงินในฐานะผู้ให้กู้แก่บริษัทในการเป็นตัวแทนเพื่อจัดหาบริษัทประกันภัย โดยบริษัท จาร์ดีน ลอยด์ ทอมป์ 	26.16	7.30	บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามสัญญาเงินกู้ยืมที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีตัวแทนในด้านการทำประกันภัย สำหรับการจัดหาบริษัทประกันภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ทั้งนี้การคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยได้ผ่านการคัดเลือกจากตัวแทนที่เป็นอิสระอย่างเหมาะสมแล้ว

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		งวดปี 2556 และ ณ 31 ธ.ค. 56	งวดปี 2557 และ ณ 31 ธ.ค. 57	
	<p>สัน จำกัด ได้คัดเลือกบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 55 ของวงเงินเอาประกันภัย บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 45 ของวงเงินเอาประกันภัย เป็นบริษัทรับประกันภัยทรัพย์สินโรงไฟฟ้าในระหว่างการดำเนินงาน ระยะเวลาประกันภัยตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2556 ถึง 22 ธันวาคม 2557 โดยมีวงเงินเอาประกันภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - USD 200,000,000 สำหรับ Operational All Risks - USD 58,000,000 สำหรับ Business Interruption - USD 10,000,000 สำหรับ Operational Third Party Liability <p>(ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย)</p>			
	<p>- บริษัท อีเอ โซล่า ล่าปาง จำกัด (บริษัทย่อย) ทำการว่าจ้าง บริษัท จาร์ดีน ลอยด์ ทอมป์สัน จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่สามและได้รับการยอมรับจากทางสถาบันการเงินในฐานะผู้ให้แก่บริษัทในการเป็นตัวแทนเพื่อจัดหาบริษัทประกันภัย โดยบริษัท จาร์ดีน ลอยด์ ทอมป์สัน จำกัด ได้คัดเลือกบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 30 ของวงเงินเอาประกันภัย บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 30 ของวงเงินเอาประกันภัย และบริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 40 ของวงเงินเอาประกันภัย เป็นบริษัทรับประกันภัยทรัพย์สินโรงไฟฟ้าในระหว่างการก่อสร้าง ระยะเวลาประกันภัยตั้งแต่ 21 มิถุนายน 2557 ถึง 24 ธันวาคม 2557 โดยมีวงเงินเอาประกันภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - USD 234,090,000 สำหรับ Construction/Erection All 	---	5.67	บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามสัญญาเงินกู้ยืมที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีตัวแทนในด้านการทำประกันภัย สำหรับการจัดหาบริษัทประกันภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ทั้งนี้การคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยได้ผ่านการคัดเลือกจากตัวแทนที่เป็นอิสระอย่างเหมาะสมแล้ว



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		งวดปี 2556 และ ณ 31 ธ.ค. 56	งวดปี 2557 และ ณ 31 ธ.ค. 57	
	Risks - USD 15,000,000 สำหรับ Marine Project Cargo - USD 10,000,000 สำหรับ Third Party Liability (ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกรวมเป็นต้นทุนของโรงไฟฟ้า)			
5. นายสมใจนึก เองตระกูล	- บริษัทฯ ว่าจ้างนายสมใจนึก เองตระกูล เป็นที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจ โดยจ่ายค่าที่ปรึกษามูลค่า 100,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาสัญญา ดังนี้ - 1 มี.ค. 54 ถึง 28 ก.พ. 55 เป็นระยะเวลา 1 ปี - 1 มี.ค. 55 ถึง 28 ก.พ. 56 เป็นระยะเวลา 1 ปี - 1 มี.ค. 56 ถึง 28 ก.พ. 57 เป็นระยะเวลา 1 ปี - 1 มี.ค. 57 ถึง 28 ก.พ. 58 เป็นระยะเวลา 1 ปี - บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายจากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี	1.20 ---	1.20 ---	เพื่อให้คำปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจขององค์กร โดยได้มีมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 แล้ว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นและบันทึกสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามรายละเอียดข้างต้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบยึดหลักเกณฑ์ว่ารายการที่เกิดขึ้นและยอมรับได้ต้องอยู่ในกรอบหลักเกณฑ์ 3 ประการ ดังนี้

- 1) เป็นรายการที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยและรายใหญ่ โดยเท่าเทียมกัน
- 2) มูลค่าสินค้า/บริการที่แลกเปลี่ยนอยู่ในหลักเกณฑ์ราคาตลาด/มูลค่ายุติธรรม
- 3) ดำเนินการตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดและ/หรือได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกันข้างต้นเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล มีความจำเป็นเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ ดังนั้นจึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน โดยมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

- หลักเกณฑ์ความจำเป็นในการเข้าทำรายการจะต้องเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักเกณฑ์ราคายุติธรรม โดยพิจารณาตามความเหมาะสมทางด้านราคาที่ฝ่ายบริหารเห็นสมควรอนุมัติว่ามีเงื่อนไขต่างๆเป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาดเปรียบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นกับ

บุคคลภายนอก รวมถึงให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ให้พิจารณาอนุมัติรายการตามความเหมาะสม ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้น จะให้บริษัทฯ จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการกรณีที่รายการที่เกี่ยวข้องกันมีมูลค่าไม่สูงและไม่สามารถสืบราคาได้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาจากความคุ้มค่าของรายการที่เกิดขึ้น

นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันบางรายการที่ไม่สามารถหาราคาเปรียบเทียบได้ เช่น การเสนอขายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ตามโครงสร้างต้นทุนน้ำมันดีเซล (B0) ที่บริษัทฯ ซื้อจากผู้ค้ารายหนึ่ง ซึ่งโครงสร้างต้นทุนดังกล่าวมีเพียงบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนี้ที่ยอมรับเงื่อนไขราคดังกล่าวได้ โดยเป็นราคาที่ต้องยอมรับความผันผวนจากราคาเฉลี่ยทั้งสัปดาห์ และแตกต่างจากลูกค้ารายอื่นๆ ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถเสนอราคาเปรียบเทียบได้ แต่ได้มีการนำแนวทางในการพิจารณาเรื่องความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ได้รับมาใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาแทน

อย่างไรก็ตาม ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ยึดแนวทางการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการพิจารณาการทำรายการระหว่างกันแล้ว ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เห็นควรที่จะหยุดการทำธุรกรรมการซื้อขายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว เนื่องจากไม่สามารถหาคาเปรียบเทียบได้ โดยในปี 2556 บริษัทฯ ไม่มีการซื้อขายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวแล้ว และในอนาคตบริษัทฯ จะไม่ขายสินค้าให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง / บริษัทที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ไม่สามารถหาคาตลาดเพื่อเปรียบเทียบได้

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณาการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะดำเนินการให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือสำนักงานกฎหมาย เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับจากผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ