

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวนและเรียกชำระแล้ว 373,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,730,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)

## 7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อ ผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่					
	ณ สิ้นปี 2558		ณ สิ้นปี 2557		จำนวนหุ้น	
	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	%
<b>1 กลุ่มอาหุณย์</b>	<b>1,600,018,430</b>	<b>42.896</b>	<b>1,651,815,130</b>	<b>44.285</b>	<b>(51,796,700)</b>	<b>(1.389)</b>
1.1 นาย สมโภชน์ อาหุนัย	1,499,160,186	40.192	1,509,660,186	40.473	(10,500,000)	(0.282)
1.2 นาง บลังกา หวาน หวาง	25,983,607	0.697	25,983,607	0.697	-	
1.3 นาย สมบูรณ์ อาหุนัย	23,277,588	0.624	63,474,288	1.702	(40,196,700)	(1.078)
1.4 นส. สภาภรณ์ อาหุนัย	23,197,049	0.622	23,697,049	0.635	(500,000)	(0.013)
1.5 นาย จรินทร์ อาหุนัย	19,000,000	0.509	20,000,000	0.536	(1,000,000)	(0.027)
1.6 นาง วิไล อาหุนัย	9,400,000	0.252	9,000,000	0.241	400,000	0.011
<b>2 FIRST ASIA INVESTMENT LIMITED</b>	<b>470,628,593</b>	<b>12.617</b>	<b>470,628,593</b>	<b>12.617</b>	<b>-</b>	
<b>3 กลุ่มเจียรนิลกุลชัย</b>	<b>187,150,592</b>	<b>5.017</b>	<b>193,725,592</b>	<b>5.194</b>	<b>(6,575,000)</b>	<b>(0.176)</b>
3.1 นาง มกดา บณเสียง	168,653,143	4.522	130,228,143	3.491	38,425,000	1.030
3.2 นาย วุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย	18,497,449	0.496	63,497,449	1.702	(45,000,000)	(1.206)
<b>4 กลุ่มทรัพย์ทวีกุล</b>	<b>151,411,009</b>	<b>4.059</b>	<b>148,715,309</b>	<b>3.987</b>	<b>2,695,700</b>	<b>0.072</b>
4.1 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล	96,868,316	2.597	105,868,316	2.838	(9,000,000)	(0.241)
4.2 นาย อาณัติ ทรัพย์ทวีกุล	32,309,906	0.866	29,614,206	0.794	2,695,700	0.072
4.3 นส. วิสสา รินขลา	22,232,787	0.596	13,232,787	0.355	9,000,000	0.241
<b>5 นาย ลุชัย ภูษินอนันต์</b>	<b>137,344,708</b>	<b>3.682</b>	<b>118,867,508</b>	<b>3.187</b>	<b>18,477,200</b>	<b>0.495</b>
<b>6 กลุ่มศรีวัฒนประภา</b>	<b>121,168,800</b>	<b>3.248</b>	<b>89,227,600</b>	<b>2.392</b>	<b>31,941,200</b>	<b>0.856</b>
6.1 นส. วรมาศ ศรีวัฒนประภา	57,732,800	1.548	39,088,400	1.048	18,644,400	0.500
6.2 นาย อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา	51,647,900	1.385	47,550,700	1.275	4,097,200	0.110
6.3 นาย อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา	9,396,100	0.252	196,500	0.005	9,199,600	0.247
6.4 นส. อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา	2,392,000	0.064	2,392,000	0.064	-	
<b>7 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด</b>	<b>92,294,064</b>	<b>2.474</b>	<b>75,315,807</b>	<b>2.019</b>	<b>16,978,257</b>	<b>0.455</b>
<b>8 กลุ่มนพรมภา</b>	<b>100,743,300</b>	<b>2.701</b>	<b>16,900,000</b>	<b>0.453</b>	<b>83,843,300</b>	<b>23.142</b>
8.1 นส. พลอยส่องแสง นพรมภา	70,970,900	1.903	-	-	70,970,900	1.903
8.2 นาย ชีรพล นพรมภา	21,500,000	0.576	16,500,000	0.442	5,000,000	0.134
8.3 นาย ทิม นพรมภา	8,272,400	0.222	400,000	0.011	7,872,400	21.106
<b>9 นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญผล</b>	<b>59,870,000</b>	<b>1.605</b>	<b>61,455,500</b>	<b>1.648</b>	<b>(1,585,500)</b>	<b>(0.043)</b>
<b>10 นส. มลีนี บุญรักษา</b>	<b>45,756,000</b>	<b>1.227</b>	<b>45,781,000</b>	<b>1.227</b>	<b>(25,000)</b>	<b>(0.001)</b>
<b>11 ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ</b>	<b>763,614,504</b>	<b>20.472</b>	<b>857,567,961</b>	<b>22.991</b>		
<b>รวมจำนวนหุ้น</b>	<b>3,730,000,000</b>	<b>100.000</b>	<b>3,730,000,000</b>	<b>100.000</b>		
<b>รวมจำนวนผู้ถือหุ้น</b>	<b>7,427</b>	<b>ราย</b>	<b>6,446</b>	<b>ราย</b>		

**7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น**

- ไม่มี -

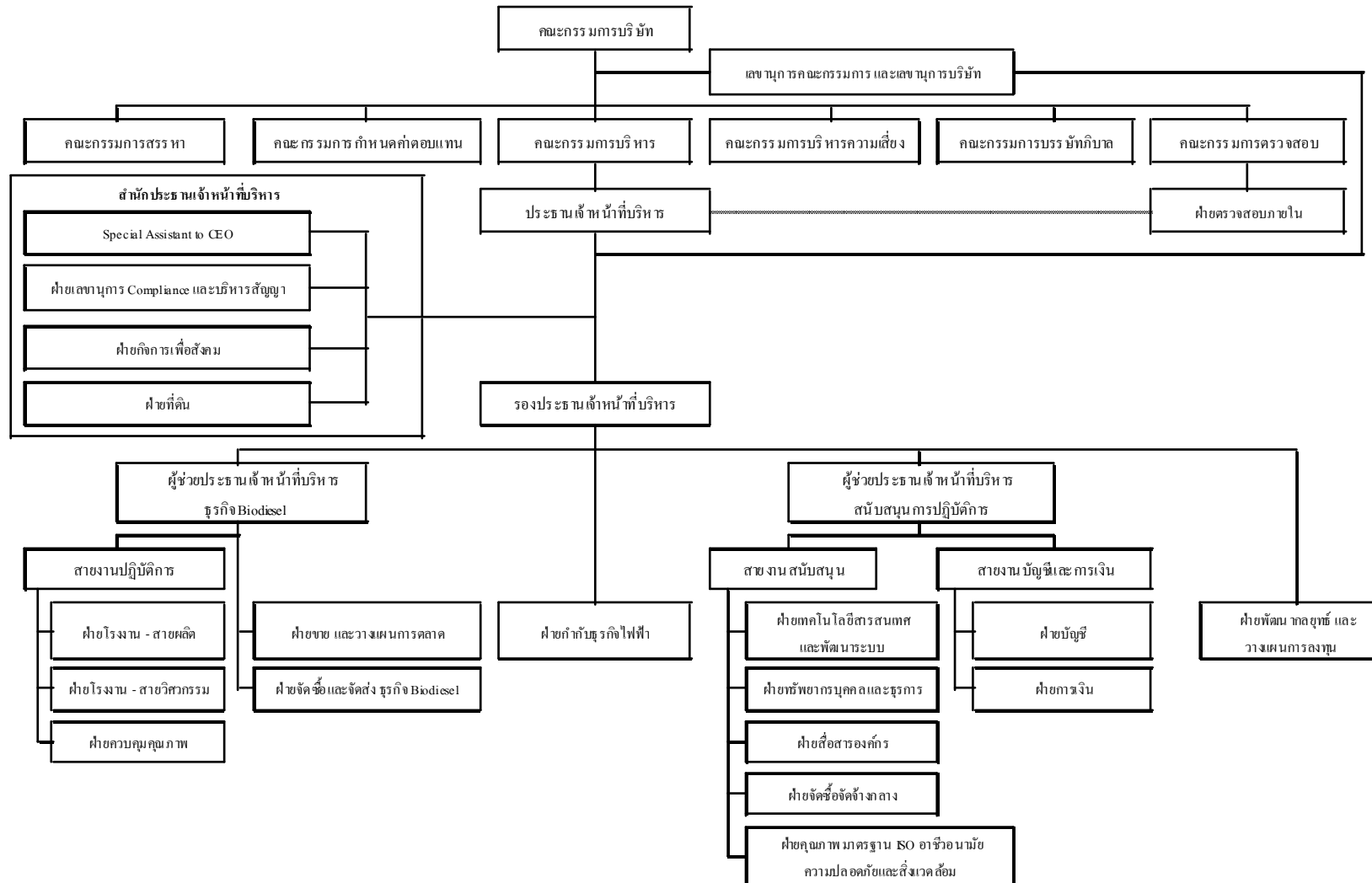
**7.4 นโยบายการจ่ายปันผล****นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ**

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

**นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย**

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

## 8. โครงสร้างการจัดการ

แผนผังองค์กร ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	การจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งการประชุม
1. นายสมใจนึก เองตระกูล	ประธานกรรมการบริษัท	12 มีนาคม 2551	5/5
2. นายสมโภชน์ อาหุนัย	กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	12 มีนาคม 2551	5/5
3. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล	กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	30 มีนาคม 2555	4/5
4. นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย	กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	12 มีนาคม 2551	5/5
5. นายสุธรรม สงศิริ	กรรมการบริษัท	12 มีนาคม 2551	4/5
6. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต	ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	7 สิงหาคม 2555	5/5
7. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์สกุล	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	12 มีนาคม 2551	5/5
8. หม่อมราชวงศ์บวรจักร ชัยทรัพย์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	26 พฤศจิกายน 2553	5/5
9. นายบรรณรัตน์ พิษณุกร	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	12 มีนาคม 2551	5/5
10. พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ	กรรมการอิสระ	18 เมษายน 2557	-/5
11. นายสมบุญ อาหุนัย	กรรมการ	22 เมษายน 2558	3/4
นายกษิต อัครนันท์	กรรมการ (ลาออกเมื่อวันที่ 8 ธค 58)	22 เมษายน 2558	4/4
นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล	เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท		

หมายเหตุ :

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้ง พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และนายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์สกุล เป็นกรรมการตรวจสอบ
- นายสมบุญ อาหุนัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558
- นายกษิต อัครนันท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 และได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

นายสมโภชน์ อาหุนัย / นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย / 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 โดยให้มีความตั้งใจและระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
- 6) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
- 7) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท
- 8) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
- 9) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

**บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ****การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ด้านนโยบาย และการบริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจน

**บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ**

- ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่กำกับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัท
- ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนสำเร็จลุล่วง

**หน้าที่ประธานกรรมการ**

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

**8.2 ผู้บริหาร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท มีผู้บริหารจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1	นายสมโภชน์ อาหุนัย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับกิจการไฟฟ้า
2	นายอมร ทรัพย์ทวีกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ และวางแผนการลงทุน
3	นายวิเชียร อยู่พูนทรัพย์	Special Assistant to CEO
4	นางปลั่งก้า ชูหลาน หวาง	Special Assistant to CEO ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
5	นางดุจดาว ลักษณวิวัฒน์	Special Assistant to CEO ผู้อำนวยการ ฝ่ายคุณภาพมาตรฐาน ISO อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
5	นายวีรศิลป์ สัตยาภักดิ์วงศ์	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี
7	นางสาวสุภาภรณ์ อาหุนัย	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน
8	นายปฏิพัทธ์ ศักดาวงศ์ศิริมิล	ผู้อำนวยการ ฝ่ายขายและวางแผนการตลาด
9	นางสาวอมสิน ศรี	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
10	นายธนฤต บวรพานิชย์	ผู้อำนวยการ ฝ่ายโรงงาน สายการผลิต
11	นายปราโมทย์ เลิศกัญโยวงศ์	ผู้อำนวยการ ฝ่ายโรงงาน สายวิศวกรรม
12	นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล	ผู้อำนวยการ ฝ่ายเลขานุการ Compliance และบริหารสัญญา

หมายเหตุ: ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารตามนิยามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

- 1.) บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบาย กฎระเบียบ กฎข้อบังคับ และมติคณะกรรมการบริษัท
- 2.) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- 3.) จัดทำแผนธุรกิจ งบประมาณและเป้าหมายการดำเนินงานประจำปี รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขแผนการดำเนินงานดังกล่าวในระหว่างปี หากเห็นว่าจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4.) ดำเนินการให้มีการนำนโยบาย แผนธุรกิจและงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- 5.) เสนอรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทสำหรับรายไตรมาสและประจำปี และรายงานอื่นที่เห็นว่ามีความสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบหรือให้ความเห็นชอบ
- 6.) จัดทำหรือปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) รวมทั้งกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 7.) ควบคุมดูแลการบริหารงานทั่วไปของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำกับดูแลให้พนักงานของบริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ กฎข้อบังคับ คำสั่ง และมติของคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด
- 8.) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติหรือดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในตารางการมอบหมายอำนาจดำเนินการ ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว 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 (โดยรายละเอียดของเลขานุการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 )

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

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558

- มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ปี 2558
<b>ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการบริษัท</b>	
- ประธานคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 50,000.-บาท/เดือน
- กรรมการบริษัท	จำนวน 40,000.- บาท/คน/เดือน
<b>ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย</b>	
- คณะกรรมการบริหาร	จ่าย 10,000.-บาท/คน/ครั้งการประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหารหรือที่ปรึกษา)
- คณะกรรมการตรวจสอบ	จ่ายเฉพาะที่เข้าประชุม รวมทั้งคณะแล้วไม่เกิน 600,000.- บาท/ปี
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	จ่ายเฉพาะที่เข้าประชุม รวมทั้งคณะแล้วไม่เกิน 80,000.- บาท/ปี
- คณะกรรมการสรรหา	จ่ายเฉพาะที่เข้าประชุม รวมทั้งคณะแล้วไม่เกิน 80,000.- บาท/ปี
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จ่ายเฉพาะที่เข้าประชุม รวมทั้งคณะแล้วไม่เกิน 120,000.- บาท/ปี
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	จ่ายเฉพาะที่เข้าประชุม รวมทั้งคณะแล้วไม่เกิน 100,000.- บาท/ปี
<b>โบนัสสำหรับกรรมการบริษัท</b>	
- ประธานคณะกรรมการบริษัท	ไม่เกิน 1,500,000.-บาท/ปี
- กรรมการบริษัท	ไม่เกิน 1,000,000.-บาท/คน/ปี



## 8.4.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ		ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)														รวม (บาท)
	โบนัส ปี 2558	คณะกรรมการ บริษัท		คณะกรรมการ ตรวจสอบ		คณะกรรมการ บริหาร		คณะกรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน		คณะกรรมการ สรรหา		คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล		คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง		
1. นายสมใจนึก เองตระกูล	1,500,000	✕	600,000													2,100,000
2. นายสมโภชน์ อาหุนัย	1,000,000	✓	480,000			✕	-							✓	14,625	1,494,625
3. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล	1,000,000	✓	480,000			✓	-	✓	19,000					✓	14,628	1,513,628
4. นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย	1,000,000	✓	480,000			✓	-							✓	4,875	1,484,875
5. นายสุธรรม สงศิริ	1,000,000	✓	480,000			✓	-	✓	19,000			✓	22,400			1,521,400
6. พล.อ.อ.ชัยนันท์ ธรรมสุจริต	1,000,000	✓	480,000	✕	168,000					✓	14,400	✓	19,400	✕	16,875	1,698,675
7. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์สกุล	1,000,000	✓	480,000	✓	144,000			✓	19,000	✓	14,400	✕	22,400			1,679,800
8. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร จัตุรัช	1,000,000	✓	480,000	✓	144,000					✕	16,800	✓	19,400	✓	14,625	1,674,825
9. นายบรรณรัตน์ พิทยานกร	1,000,000	✓	480,000	✓	144,000			✕	22,000	✓	14,400	✓	19,400			1,679,800
10. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ	1,000,000	✓	480,000											✓	-	1,480,000
11. นายสมบุรณ์ อาหุนัย	696,000	✓	330,667													1,026,667
นายกษิตศ อัจฉนันท์ * ลาออก เมื่อวันที่ 8 ธค 58	631,000	✓	301,334													932,334

หมายเหตุ :

✗ = ภาระงาน

✓ = กรรมการ, สมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย

(2) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ : -ไม่มี-

**8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร**

- (1) **ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน** : ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือนและโบนัส ผลประโยชน์หลังออกจากงานให้กับผู้บริหารจำนวน 12 ราย รวมทั้งสิ้น 76.80 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 2558

- บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 224 คน (ไม่รวมบริหาร กรรมการ และที่ปรึกษา) โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 86.78 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ ของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่างๆ
- บริษัทฯ ย่อยรวมทั้งสิ้น 20 บริษัท มีพนักงานทั้งหมด 179 คน ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวม 76.38 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูลฟันด์ ภายใต้การจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553 เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุน โดยบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3,5 และ 7 ของเงินเดือน ทั้งนี้เป็นไปตามอายุงานของพนักงาน และจำนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารของบริษัทฯ) ทั้งหมด 224 คน โดยแบ่งแยกจำนวนพนักงานตามหน่วยงานได้ดังต่อไปนี้

(จำนวนพนักงาน : คน)

จำนวนพนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2557		รายวัน/ ชั่วคราว	ประจำ	รวม
1	ฝ่ายเลขานุการ Compliance และบริหารสัญญา	-	3	3
2	ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม	-	3	3
3	ฝ่ายที่ดิน	-	4	4
4	ฝ่ายตรวจสอบภายใน	-	1	1
5	ฝ่ายบัญชี	-	7	7
6	ฝ่ายการเงิน	-	5	5
7	ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ และวางแผนการลงทุน	-	3	3
8	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ	-	3	3
9	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และธุรการ	-	14	14
10	ฝ่ายสื่อสารองค์กร	-	(ว่าจ้าง outsource )	
11	ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างกลาง	-	1	1
12	ฝ่ายคุณภาพมาตรฐาน ISO อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม	-	1	1

จำนวนพนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2557		รายวัน/ ชั่วคราว	ประจำ	รวม
13	ฝ่ายกำกับธุรกิจไฟฟ้า		(พนักงานจากบริษัทย่อยเป็นผู้ดูแล)	
14	ฝ่ายขาย และวางแผนการตลาด	-	4	4
15	ฝ่ายจัดซื้อและจัดส่ง ธุรกิจ Biodiesel	-	6	6
16	ฝ่ายโรงงาน - สายผลิต	24	135	159
17	ฝ่ายโรงงาน - สายวิศวกรรม			
18	ฝ่ายควบคุมคุณภาพ	4	6	10
รวมทั้งหมด		28	196	224

หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย และในระหว่างปี 2558 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้บริหาร พนักงานและที่ปรึกษาเพิ่มขึ้นจากปีก่อนรวมทั้งสิ้น 15 อัตรา (เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 9) 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) แผนการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม
- 2) แผนการปรับจำนวนพนักงานให้มีความเหมาะสม บริษัทฯ มีแผนการเพิ่มบุคลากรโดยเฉพาะฝ่ายโรงงาน ขาย และวางแผนการตลาด พัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุน และ ฝ่ายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม
- 3) แผนการปรับเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานให้มีความเหมาะสม
- 4) แผนการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยกำหนดให้พนักงานได้รับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพนักงานทั้งหมด หรือ พนักงานในระดับบังคับบัญชา ควรได้รับการอบรมอย่างน้อย 1 หลักสูตรต่อปี ซึ่งในปี 2558 นี้ พนักงานของบริษัทฯ ได้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้นร้อยละ 81.70 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด โดยมีจำนวนชั่วโมงการอบรมรวมทั้งสิ้น 1,599 ชั่วโมง คิดเป็นเฉลี่ยคนละ 7.14 ชั่วโมง ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
- 5) แผนการประเมินประสิทธิภาพการทำงานปีละ 1 ครั้ง
- 6) แผนการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระดับกลาง เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในอนาคต

**9. การกำกับดูแลกิจการ****9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ**

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

**หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น :**

บริษัทฯ กำกับดูแลกิจการโดยมุ่งส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น และปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

**1.) สิทธิของผู้ถือหุ้น**

- สิทธิในการเป็นเจ้าของหุ้นของบริษัทฯ
- สิทธิในการซื้อขายโอนหุ้น
- สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารบริษัทฯ อย่างครบถ้วน
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุม เพื่อออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัทฯ
- สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไรของบริษัทฯ
- สิทธิในการเข้าร่วมตัดสินใจ และรับทราบถึงผลของการตัดสินใจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ 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 ตลอดจนรายละเอียดประกอบการตัดสินใจในแต่ละวาระการประชุม ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ โดยไม่มีการเพิ่มวาระ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- บริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งรายละเอียดประกอบต่างๆ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ประมาณ 30 วัน ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.energyabsolute.co.th](http://www.energyabsolute.co.th)
- บริษัทฯ แจกกฎระเบียบต่างๆ ที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงกระบวนการในการออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจนในเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ โดยมีช่องทางการติดต่อดังต่อไปนี้

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 16

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

- ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม แสดงความคิดเห็น และขอรับการชี้แจงจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการหรือฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับวาระในการประชุม นโยบาย ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการตรวจสอบประจำปีของผู้สอบบัญชีภายนอก นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรเข้าร่วมประชุมได้ โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ และระบุรายการเอกสารประกอบการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อเลือกผู้แทนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าทำหน้าที่กรรมการในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ จัดสรรเวลาในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดังกล่าวแสดงความคิดเห็น และซักถามข้อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างเต็มที่
- บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

- เลขานุการบริษัท 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 บุคคลภายนอกซึ่งมีโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องกับหรือมีโอกาสได้ล่วงรู้สารสนเทศภายในที่สำคัญของบริษัทฯ ต้องลงนามในข้อตกลงการรักษาความลับของข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลเหล่านั้นจะใช้ความระมัดระวังรักษาความลับและสารสนเทศภายในทำนองเดียวกับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ

#### **▪ การถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ :**

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ตามเพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ควรงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณะชน ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีการซื้อ-ขาย โอน-รับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้รับทราบตามเกณฑ์ที่กำหนด

นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการบริษัท โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ หากผู้บริหาร และพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบายด้านการดูแลการใช้ข้อมูลภายในฯ ที่กล่าวข้างต้นนี้ บริษัทฯ ถือเป็นการฝ่าฝืนตามระเบียบบริษัทฯ และหากการกระทำผิดนั้นเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 241<sup>1</sup>

<sup>1</sup> สาระสำคัญของมาตรา 241 คือการห้ามมิให้บุคคลใดทำการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือ เสนอขายหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย ซึ่งหลักทรัพย์ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ ที่ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก โดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะชนและตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงนั้นออกเปิดเผย เพื่อให้ผู้กระทำการดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน

บุคคลผู้กระทำการฝ่าฝืนรายดังกล่าว อาจมีโทษตามกฎหมายมาตรา 242<sup>2</sup> แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

## 2.) นโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการดังกล่าวต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น

## 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 และผลประกอบการที่ดีของบริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็น โดยเท่าเทียมกัน และเปิดเผยข้อมูลที่ต้องปฏิบัติตามความเป็นจริง ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม

<sup>2</sup> สาระสำคัญของมาตรา 242 คือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) มีสิทธิเรียกให้ผู้ฝ่าฝืนตามมาตรา 241 ส่งมอบผลประโยชน์ที่ตนได้มาจากการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น หรือจากการนำข้อเท็จจริงออกเปิดเผย ซึ่งได้กระทำภายในหกเดือนนับจากวันที่ตนได้ล่วงรู้ข้อเท็จจริงดังกล่าว และให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นส่งมอบผลประโยชน์ตามที่ กลต. เรียกหรือภายในกำหนดเวลาที่ กลต. กำหนด โดยผลประโยชน์ที่เรียกได้ตามมาตรา 241 ให้ตกเป็นของ กลต.

- **ลูกค้า :** บริษัทฯ มุ่งมั่นในการจัดให้มีระบบการบริการที่สร้างความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อให้ได้รับการที่ดีโดยปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเหมาะสม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
- **คู่ค้า :** บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติกับคู่ค้าซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนทางการค้า ด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้า และสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งการกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน
- **เจ้าหนี้ :** บริษัทฯ มุ่งมั่นปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ควบคุมให้มีการชำระคืนเงินกู้ และดอกเบี้ย ให้กับเจ้าหนี้กู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกำหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน
- **พนักงาน :** บริษัทฯ มุ่งมั่นดูแล และปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมต่อพนักงาน ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน บริษัทฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน และปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
- **คู่แข่งทางการค้า :** บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็น การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า
- **ชุมชนและสังคม :** บริษัทฯ มุ่งมั่นรักษาไว้ซึ่งสังคมส่วนรวมที่ดี โดยปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ ดูแลป้องกันมิให้เกิดการดำเนินงานของ บริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคม ทั้งในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมด้านการศึกษาการประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อความเจริญก้าวหน้าต่อสังคมโดยรวม

## 2.) นโยบายในการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดให้การบริหารความเสี่ยง เป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับ ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในองค์กรและหน่วยงานของตน โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
- ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาและการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจการวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานของ บริษัทฯ รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุดัชนีประสิทธิผลเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย



- กำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น 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 ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีคุณภาพที่ดี และมีดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป โดยนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ มีดังนี้

- ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- มุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อลดและป้องกันการเกิดมลพิษ
- ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

### 5.) 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 โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน
- 4.) เรื่องร้องเรียนที่ได้รับการกลั่นกรองและสืบหาข้อเท็จจริงแล้ว จะถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและกำหนดมาตรการที่เหมาะสมต่อไป
- 5.) ผู้เรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ ทั้งที่เป็นพนักงานบริษัท และ บุคคลภายนอก

#### 6.) การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัทฯ

บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่ทำงาน สักพักงาน ชมเชย รมทวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว ด้วยเหตุผลที่บุคคลนั้น

- ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือ หรือให้ความช่วยเหลือไม่ว่าด้วยประการใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล ในกรณีที่บุคคลเหล่านั้นมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ให้ถ้อยคำ ยื่นเอกสารหลักฐาน 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 และฝ่ายสื่อสารองค์กร 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 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ และอนุกรรมการชุดต่างๆ สารสนเทศแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ จรรยาบรรณทางธุรกิจ กิจกรรมและแผนการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นต้น

##### 2.) ผู้สอบบัญชี และคุณภาพของรายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับการสอบทาน และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความชำนาญ และมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามที่กำหนด เพื่อให้ความมั่นใจแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัท ย่อย สามารถแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ตามความเป็นจริง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบาย ให้หมุนเวียนผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ และสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่าง น้อยสองรอบปีบัญชี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อการเงินบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งจัดทำขึ้นตาม มาตรฐานและหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไป โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมตามหลักความระมัดระวัง ถูกต้องและ ครบถ้วน เพื่อให้สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามความเป็นจริง คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการ รายงานผลการดำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือและ ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้ มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทฯ สามารถเชื่อถือได้

## **หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

### **1.) โครงสร้างของคณะกรรมการ**

- กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และ/หรือ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
- จำนวนกรรมการไม่รวมกรรมการอิสระ ต้องเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น แต่ละกลุ่ม
- ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่าง ชัดเจน และมีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน

### **2.) คุณสมบัติของกรรมการ**

- มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่น ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

- มีความรู้ความสามารถ ประวัติการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
  - มีความรู้ ความสามารถในหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งด้านที่สำคัญ ซึ่งจะสร้างคุณประโยชน์ต่อ ธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่
    - (1) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล
    - (2) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานทางเลือก และ
    - (3) การกำกับดูแลกิจการที่ดี
  - ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 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 ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
    - (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย 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 หรือ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือที่ถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ 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) หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมกันพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมโดยกรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่การประชุมได้
- เลขาธิการบริษัท มีหน้าที่จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมที่มีสารสนเทศที่สำคัญครบถ้วน ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุมคณะกรรมการ (เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน หรือเป็นเรื่องลับ) และกรรมการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายจัดการได้
- ประธานกรรมการ ควรจัดสรรเวลาให้กรรมการสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญแต่ละวาระอย่างเพียงพอ

- เลขานุการบริษัท และฝ่ายกฎหมายทำหน้าที่จัดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน (เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอื่นๆ) นับจากวันประชุม จัดเก็บรายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

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 และกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
- จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- จัดให้มีระเบียบจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ
- กรรมการอิสระควรใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการและการกำหนดมาตรฐานการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของฝ่ายจัดการหรือกรรมการอื่น ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
- คณะกรรมการสามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

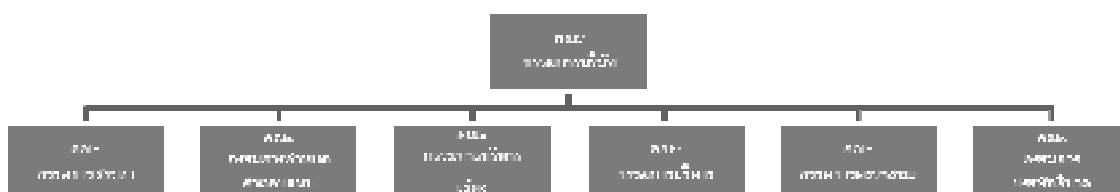
## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

### 9.2.1 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อช่วยกำกับดูแล และกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญในด้านต่างๆ โดยกำหนดรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำ คณะกรรมการชุดต่างๆ ประกอบด้วย

- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหา
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

### โครงสร้างอนุกรรมการ (กรรมการชุดย่อย) ของบริษัทฯ



รายละเอียดของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะมีดังต่อไปนี้

#### ▪ คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ซึ่งผ่านการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีขอบเขตอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหาร

- 1.) พิจารณาและกลั่นกรองทิศทางการดำเนินงาน 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 ในการเป็นตัวแทนของบริษัท เพื่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลของภาครัฐ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
- 8.) พิจารณาวางเงินอนุมัติสำหรับการทำรายการธุรกรรมปกติของบริษัท สำหรับวงเงินไม่เกิน 250 ล้านบาท
- 9.) พิจารณาเพื่ออนุมัติการว่าจ้าง ย้าย ปลด อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหาร ซึ่งรวมถึงการกำหนดบทลงโทษทางวินัย การชดเชยค่าเสียหาย และการอนุมัติการลาออกของผู้บริหาร เว้นแต่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว
- 10.) มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมด

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่ คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจหรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด หรือมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง	จำนวนการเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด
1	นายสมโภชน์ อาหุนัย	ประธานคณะกรรมการบริหาร	9/11
2	นายอมร ทรัพย์ทวีกุล	กรรมการบริหาร	9/11
3	นายวุฒิเลิศ เลียรนิลกุลชัย	กรรมการบริหาร	9/11
4	นายสุธรรม ส่งศิริ	กรรมการบริหาร	7/11
5	นางดุจดาว ลักษณะนาวิวัฒน์*	กรรมการบริหาร	10/11
6	นางบลิ่งก้า ชูหลาน หวาง*	กรรมการบริหาร	9/11
นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล		เลขานุการคณะกรรมการบริหาร	

หมายเหตุ : 1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 มีมติแต่งตั้ง นางดุจดาว ลักษณะนาวิวัฒน์ (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
- สอบทานฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับผลการตรวจสอบความเสี่ยงที่สำคัญเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน และแผนที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าว
- สอบทานประสิทธิภาพการควบคุมภายในเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำงบการเงิน

2.) การควบคุมภายใน

- สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้กำหนดให้มีการควบคุมภายใน รวมถึงการควบคุมภายในของระบบควบคุมเทคโนโลยีที่เหมาะสมและแนวทางการสื่อสารความสำคัญของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ
- สอบทานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเสนอแนะฝ่ายบริหารได้นำไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว

3.) การตรวจสอบภายใน

- สอบทานและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
- สอบทานกิจกรรมและการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใด ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- สอบทานประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

4.) การกำกับปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ

- 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 2558 : คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนการเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด
1 พลอากาศเอกชยันต์ ธรรมสุจริต	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	10/10
2 นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์สกุล	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	10/10
3 หม่อมราชวงศ์บวรจักร จัทรชัย	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	10/10
4 นายบรรณรัตน์ พิษณุากร	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	10/10
นางสาวพิมพ์พร วาฬมสุวรรณ์ขึ้น เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบ		

- **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 เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้ผู้สืบทอดงานในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งนั้นๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
- 5.) จัดทำแผนการพัฒนากฎการ เพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจที่กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งอยู่ บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ภาวะอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนการเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด
1 หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร จิตรชัย	ประธานคณะกรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ	4/4
2 พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต	กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ	4/4
3 นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์สกุล	กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ	4/4
4 นายบรรณรัตน์ พิษณุการ	กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ	4/4
นางสาวพิมพ์วิภา แผลมสุวรรณชื่น เลขานุการคณะกรรมการสรรหา		

#### ■ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 4 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการบริหาร 2 คน โดยที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ลงมติให้ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นายบรรณรัตน์ พิษณุการ       | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ |
| 2. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์สกุล | กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ       |
| 3. นายสุธรรม ส่งศิริ           | กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการบริหาร      |
| 4. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล         | กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการบริหาร      |
| นางสาวอมลสิน ศิริ              | เลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน          |

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าจ้าง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว ดังนี้

1. เสนอรูปแบบ โครงสร้าง และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติต่อไป
2. เสนอค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะยึดหลักเกณฑ์วิธีการและการพิจารณาด้วยความ เป็นธรรมและสมเหตุสมผล ซึ่งพิจารณาตามผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการ ดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย และแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนแนวปฏิบัติของบริษัทอื่น ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน แล้วจึงนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นขั้นตอน ต่อไป ทั้งนี้การรอบการกำหนดค่าตอบแทนที่สำคัญได้มีแนวทางการพิจารณาและดำเนินการดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กำหนดเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เนื่องจาก บริษัทพิจารณาว่า คณะกรรมการมี ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อบริษัทอยู่ตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่ง
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดในลักษณะของเบี้ยประชุม โดยจ่ายเฉพาะกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วม ประชุม ซึ่งจะขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นงบประมาณในแต่ละปีไว้ โดยประมาณเงินงบประมาณ ดังกล่าวจากแผนการจัดประชุมในแต่ละปี ที่คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะทำการวางแผนงานไว้ล่วงหน้า เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
3. เงินรางวัลประจำปี หรือโบนัสกรรมการ จะพิจารณานำเสนอเพื่อขออนุมัติเงินและหลักเกณฑ์จากที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปีไว้ล่วงหน้า โดยพิจารณาอ้างอิงตามผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการจะ ทำการประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะเพื่อวัดผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี ก่อนจะทำการจ่ายเงิน โบนัสดังกล่าว
4. ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป้าหมายในการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำปี พร้อมกับกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานแต่ละปีของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Key Performance Indicator : KPI) ซึ่งกำหนดจากผลประกอบการของบริษัทและ บริษัทย่อย และเป้าหมายที่ต้องบรรลุตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว เมื่อสิ้นสุดการ ปฏิบัติงานในแต่ละปี คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะทำการประเมินผล โดยวัดจากผลงานที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับ KPI โดยอ้างอิงกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน หรือมีขนาดที่ใกล้เคียงกัน และนำเสนอความเห็น ในการพิจารณาค่าตอบรายเดือน และเงินโบนัสประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบต่อไป

ในปี 2558 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 2 ครั้ง โดยกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุม ครบทุกคน และเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้เข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

#### ■ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด
1 พลอากาศเอกชยันต์ ธรรมสุจริต	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการอิสระ	3/3
2 หม่อมราชวงศ์บวรจักร จัตรชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการอิสระ	3/3
3 พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการอิสระ	-/3
4 นายสมโภชน์ อาหุนัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3
5 นายอมร ทรัพย์ทวีกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3
6 นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/3
นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		

#### ■ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน โดยมีหน้าที่กำหนด และทบทวนนโยบาย ข้อกำหนด และวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดี กำหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม ประชุมติดตามความคืบหน้าของแผนงานบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและการสนับสนุนที่จำเป็น ตรวจสอบประเมินภายในด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาล เพื่อกำหนดประเด็นที่ความปรับปรุง เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการสื่อสารและการดำเนินกิจการด้านบรรษัทภิบาล ทั้งกับผู้บริหาร พนักงานและหน่วยงานภายนอก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 : คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด
1. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์สกุล	ประธานคณะกรรมการบริษัท ภิบาล และ กรรมการอิสระ	2/2
2. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต	กรรมการบริษัท ภิบาล และ กรรมการอิสระ	2/2
3. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร จัตุรัสชัย	กรรมการบริษัท ภิบาล และ กรรมการอิสระ	2/2
4. นายบรรณรัตน์ พิษณุากร	กรรมการบริษัท ภิบาล และ กรรมการอิสระ	2/2
5. นายสุธรรม สงศิริ	กรรมการบริษัท ภิบาล และ กรรมการบริหาร	2/2

### 9.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยมีทั้งการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองซึ่งจะประเมินเป็นประจำทุกปี และ คณะกรรมการบริษัท จะนำผลการประเมินมาร่วมกันพิจารณาและกำหนดแนวทางปรับปรุงการทำงานต่อไป

### 9.4 ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยการกลั่นกรองจากอนุคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน และนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยมีกระบวนการพิจารณาจำนวนเงินค่าตอบแทนแต่ละปีอย่างโปร่งใส เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการแต่ละคน

### 9.5 การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับทราบข้อมูลของบริษัท กฎระเบียบและข้อมูลธุรกิจที่สำคัญของบริษัท ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และมีการส่งเสริมให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้ กรรมการสามารถทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

### 9.6 แผนการสืบทอดงาน

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงาน เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทว่าจะ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งประจำปี

#### ▪ นโยบายว่าด้วยแผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัท มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยได้จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่ง ดังนี้

- 1) ระดับประธานกรรมการบริหาร หรือตำแหน่งในระดับที่เทียบเท่า

เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานกรรมการบริหาร หรือตำแหน่งในระดับที่เทียบเท่าว่างลง หรือผู้ที่อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบจัดการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองลงมาเป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร

## 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 หากไม่เป็นตามความหมาย การเปลี่ยนตัวย่อมสามารถทำได้

## 9.7 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

### คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ<sup>3</sup>

- กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับความเป็นอิสระ ดังนี้
  - (1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

<sup>3</sup> คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ 16 (2) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่มีการกระทำความผิดเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจขัดขวางการพิจารณาอนุญาตอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือที่ถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

#### องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

- 1) บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่สรรหาคัดเลือกและเสนอบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังพิจารณาถึงประสิทธิภาพ ความรู้ความสามารถ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ จากนั้นจึงนำรายชื่อเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป



ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระกึ่งหนึ่ง (5 ท่าน) ของจำนวนคณะกรรมการบริษัททั้งหมด

- 2) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ของคณะกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะต้องออกจากการเป็นกรรมการ ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่ยืนในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
- 3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
  - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 3.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 4) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชนเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวาระหนึ่ง จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
- 5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### 9.8 การสรรหา / องค์ประกอบ และคุณสมบัติคณะกรรมการ

##### ■ คณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็นกรรมการบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด 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 รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง<sup>4</sup> และบุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ตามกระบวนการสรรหาที่กำหนด และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย

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

■ **คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน :**

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบาย รูปแบบ และหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท<sup>5</sup> และบุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

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

■ **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง :**

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งการกำกับดูแลให้มีระบบ หรือ กระบวนการบริหาร

<sup>4</sup> ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกเป็นอย่างอื่นของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

<sup>5</sup> ผู้บริหารของบริษัท หมายถึง ผู้บริหารในระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกเป็นอย่างอื่นของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

จัดการความเสี่ยง เพื่อขจัด / ลดผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเหมาะสม โดยกำหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

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

■ **คณะกรรมการบริษัท :**

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน โดยมีหน้าที่ กำหนด และทบทวนนโยบาย ข้อกำหนด และวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดี กำหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม ประชุมติดตามความคืบหน้าของแผนงานบริษัท และ ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและการสนับสนุนที่จำเป็น ตรวจสอบภายในด้วยเกณฑ์บริษัท เพื่อ กำหนดประเด็นที่ความปรับปรุง เป็นตัวแทนบริษัท ในการสื่อสารและการดำเนินกิจการด้านบริษัท ทั้งกับผู้บริหาร พนักงานและหน่วยงานภายนอก

## 9.9 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

- 1.) กลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบต่อผลงานของบริษัทย่อย :  
ในการกำกับการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทฯ ได้ส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยดังกล่าวอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยนั้น มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย  
นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่อง การทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อย ให้ ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับ หลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย ให้บริษัท สามารถตรวจสอบ และรวบรวมเพื่อจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดเช่นกัน
- 2.) ข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทร่วม (shareholder's agreement) : บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นในการบริหารการจัดการบริษัทย่อย

## 9.10 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลและป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- 1.) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
- 2.) การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของบุคคลดังกล่าว จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน และรับโอนหลักทรัพย์นั้น หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์หรือไม่ดำเนินการดังกล่าว จะมีโทษตามมาตรา 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 ต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และจะต้องไม่ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนที่งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินรายปีจะเปิดเผยสู่สาธารณชน และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 1 วันทำการ รวมถึงห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
- 4.) จัดให้มีการรายงานการถือครองหุ้นของกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

#### 9.11 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

##### 1) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fees)

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fees) ประจำปี 2558 บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดบัญชี ปี 2558 ให้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ดังแสดงตามตารางค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชีดังนี้

ค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชีประจำปี 2558

	รายชื่อบริษัท	ค่าตอบแทน ปี 2558	ค่าตอบแทน ปี 2559 (ปีที่เสนอ)
1	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	1,170,000.00	1,490,000.00
2	บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จำกัด	500,000.00	494,000.00
3	บริษัท อีเอ โซล่า จำกัด	400,000.00	350,000.00
4	บริษัท อีเอ โซล่า ลำปาง จำกัด	500,000.00	494,000.00
5	บริษัท เทพสถิต วินด์ฟาร์ม จำกัด	50,000.00	86,000.00
6	บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ ไซลูชั่น เมเนจเม้นท์ จำกัด	300,000.00	495,000.00
7	บริษัท สุรัชย์ (1997) จำกัด	50,000.00	86,000.00
8	บริษัท สุรัชย์ (1997) โซลาร์ จำกัด	50,000.00	86,000.00
9	บริษัท อีเอ รีนิวเอเบิล โซลดิ้ง จำกัด	180,000.00	280,000.00
10	บริษัท อีเอ โซล่า พิษณุโลก จำกัด	500,000.00	494,000.00
11	บริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน 1 จำกัด	50,000.00	86,000.00
12	บริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน 2 จำกัด	50,000.00	86,000.00
13	บริษัท อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 จำกัด	150,000.00	450,000.00
14	บริษัท ลม นાયางหลัก จำกัด	50,000.00	86,000.00
15	บริษัท ลม ก้าวหน้า จำกัด	50,000.00	86,000.00
16	บริษัท ลม ทศภูมิ จำกัด	50,000.00	86,000.00
17	บริษัท นાયางหลัก พัฒนา จำกัด	50,000.00	86,000.00
18	บริษัท นાયางหลัก พลังลม จำกัด	50,000.00	86,000.00
19	บริษัท เบญจรัตน์พัฒนา จำกัด	50,000.00	86,000.00
20	บริษัท ไป่จงก พัฒนา จำกัด	50,000.00	86,000.00
21	บริษัท บ้านชวน พัฒนา จำกัด	50,000.00	86,000.00
	รวม	4,350,000.00	5,665,000.00

## 9.12 แนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการดำเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักเสมอว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นเจ้าของบริษัทเสมอ ดังนั้นสิ่งที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจและมั่นใจในการลงทุนกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ก็คือการมีนโยบายการดำเนินการที่รักษาสีพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเป็นธรรม ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้มีความสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จึงได้นำหลักการ 5 หมวด มาเป็นแนวทางหลักในการดำเนินงาน ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการใช้ 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 2558 ในปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะไม่มีวาระที่ต้องใช้มติพิเศษ แต่บริษัทฯ ก็ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลในเวลาที่มากขึ้น
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยหนังสือมอบอำนาจแบบ ข. นี้ เป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

5. ในปี 2558 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันที่ 22 เมษายน 2558 ซึ่งมีประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ ประธานคณะกรรมการสรรหา ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน เพื่อตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น (ในปี 2557 บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย รวม 2 คณะ คือคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร)
6. ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบ Bar-code เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวก
7. ในการประชุมและทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งระเบียบและวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยทุกวาระจะใช้วิธีเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อคำนวณหักออกจากผู้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งบริษัทฯ สนับสนุนให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่เป็นรายบุคคล และแยกบัตรลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
8. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดซึ่งในวาระเลือกตั้งกรรมการ ได้กำหนดให้เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และและแยกบัตรลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
9. ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ
10. บริษัทฯ กำหนดให้มีวาระเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการ เพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบประเภทของค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนจะได้รับเป็นประจำทุกปี
11. ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2558 บริษัทฯ ได้พิจารณาตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มี การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

## หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

การสร้าง ความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นเรื่องที่บริษัทตระหนักและพยายามสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

### 1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ แจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านทาง website ของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนวันนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 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 2558 เพื่อความเป็นธรรมและความโปร่งใส
- บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ และแบบเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ โดยเปิดโอกาสให้เสนอชื่อล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการสรรหาของบริษัทฯ จะพิจารณาแบบเพื่อเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 วาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ สนับสนุนให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการการเป็นรายบุคคล และแยกบัตรลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

## 3. การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

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

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



#### 4. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

#### หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาค อย่างเคร่งครัด ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทบทวนและปรับปรุง รวมทั้งการกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

##### 1. นโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

- **ผู้ถือหุ้น** : บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างความเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และผลประกอบการที่ดีของบริษัทฯ 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 กรณีมีข้อจำกัด หรือต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหาต้องรีบแจ้งข้อมูล และสถานะของการแก้ปัญหาให้ลูกค้าทราบในเวลาอันควรและแจ้งความก้าวหน้าในการแก้ไขเป็นระยะๆ
  - ไม่เรียกรับเงิน สิ่งของ ผลประโยชน์ใดๆ อันสื่อถึงการกระทำที่เป็นการไม่สุจริต จากลูกค้า

- **เจ้าหน้าที่ :** บริษัทฯ มุ่งมั่นปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ควบคุมให้มีการชำระคืนเงินกู้ และดอกเบี้ย ให้กับเจ้าหน้าที่กู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกำหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน
- **ลูกค้า :** บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติกับลูกค้าซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนทางการค้า ด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้า และสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยบริษัท ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งการกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน
- **การปฏิบัติต่อคู่สัญญา (ลูกค้า และ เจ้าหน้าที่)**
  - ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลง หรือสัญญาอย่างเคร่งครัด กรณีไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้ง / เจจาะกับคู่สัญญาเพื่อหาทางแก้ไข และเยียวยาความเสียหายอย่างเป็นธรรม
  - ดำเนินการจัดซื้อจัดหาอย่างโปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน เป็นธรรม ตรวจสอบได้
  - จัดซื้อจัดหาจากผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ไม่เข้าข่ายหรือ ไม่มีประโยชน์จากการใช้แรงงานหรือกระบวนการผลิต ที่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดีงามของสังคม
  - คำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการที่จัดซื้อจัดหา อันอาจมีผลต่อสุขภาพอนามัยของผู้ใช้ พนักงาน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
  - ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดหา เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
  - เจจาะและทำสัญญาด้วยความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบคู่สัญญา คำนึงถึงชื่อเสียงและภาพพจน์ของบริษัท
- **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** : บริษัท มุ่งมั่นรักษาไว้ซึ่งสังคมส่วนรวมที่ดี โดยปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ ดูแลป้องกันมิให้ การดำเนินงานของบริษัท ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม และสร้างสรรค์สังคม 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 และ ผู้สนใจทั่วไปอย่างทันสมัยสถานการณ์เกี่ยวกับสถานะและข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของบริษัท โดยไม่ ปิดบังข้อเท็จจริง
  - มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม การรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนา คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ตามหลักการพัฒนายั่งยืนเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

## 2. นโยบายการไม่ล่วงละเมิดข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัท กำหนดนโยบายการไม่ล่วงละเมิดข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และ บริษัทในเครือ และมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ รวมทั้งไม่สนับสนุนการ ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่ ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
- เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน จะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ซึ่งรวมถึงผลงานสิ่งประดิษฐ์ ต่างๆ คืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ได้เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ
- การใช้ซอฟต์แวร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และบริษัท จะอนุญาตให้ใช้เฉพาะที่มีความจำเป็นต้องใช้งานของบริษัท เท่านั้น
- การนำผลงาน หรือข้อมูลซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอก ที่จะนำมาใช้ภายในบริษัท จะต้องได้รับการ ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

## 3. การสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่สถานประกอบการของบริษัท ตั้งอยู่

บริษัท เห็นความสำคัญของการความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนแวดล้อม จึงมีแนวปฏิบัติ ส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพ ของชุมชนแวดล้อม เช่น การเปิดโอกาสให้องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และโรงเรียนในบริเวณใกล้เคียง เข้า เยี่ยมชมดูงานโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การใช้พื้นที่บางส่วน เป็นพื้นที่แปลงสาธิตการปลูกผักปลอด สารพิษ 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 มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ 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.) ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชัน ถือเป็นกระทำความผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ 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 คู่มือบรรษัทภิบาลของบริษัท นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้ง ระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัท จะกำหนดขึ้นต่อไป
- 3.) เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ทุกระดับต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
  - ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายการให้ มอบ หรือรับของกำนัล ให้เป็นไปตามที่กำหนดในจรรยาบรรณ
  - เงินบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุนการให้หรือรับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมายโดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
  - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ-จัดจ้างกับภาครัฐห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานของบริษัท และการติดต่อกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตั้งแต่ปี 2557 บริษัท ดำเนินการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต และการคอร์รัปชัน โดยได้กำหนดนโยบายที่เกื้อหนุนให้เกิดการตรวจสอบ และการชี้เบาะแส จึงได้กำหนดนโยบายรับเรื่องร้องเรียน เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน และภายนอกองค์กร หากมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่ามีการทุจริต การคอร์รัปชัน การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ สามารถแจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียนพร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ได้ที่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยมีเงื่อนไขและการพิจารณาการรับเรื่องร้องเรียนดังนี้

- รายละเอียดของเรื่องร้องเรียน ต้องเป็นความจริง มีความชัดเจน และมีข้อมูลเพียงพอที่จะนำสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการต่อไปได้
- ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
- ข้อมูลที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับ จะถือเป็นความลับ และเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน
- เรื่องร้องเรียนที่ได้รับการกลั่นกรองและสืบหาข้อเท็จจริงแล้ว จะถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและกำหนดมาตรการที่เหมาะสมต่อไป
- ผู้ร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ ทั้งที่เป็นพนักงานบริษัท และ บุคคลภายนอก

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนมายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบคือทาง email ที่ [chairman.audit.com@energyabsolute.co.th](mailto:chairman.audit.com@energyabsolute.co.th)

## 5. การส่งเสริมให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงการรักษาสภาพแวดล้อมและเป็นมิตรกับชุมชนแวดล้อมโดยตั้งแต่วันที่ 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. การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีข้อมูลทางการเงินอย่าง 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 ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยมีเนื้อหาสรุปได้ดังนี้

**จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ** แบ่งออกเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้

1. สิทธิมนุษยชน และ การปฏิบัติต่อพนักงาน
2. ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย
3. การรับ หรือให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่อาจสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด
4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการทำธุรกรรมของบริษัท
5. การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และ การใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
6. การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
7. การใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
8. การปฏิบัติต่อลูกค้า และ คุณภาพผลิตภัณฑ์ / สื่อสารทางการตลาด
9. การปฏิบัติต่อคู่สัญญา (คู่ค้า และ เจ้าหนี้)
10. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

**จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน** สรุปเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้

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

## นโยบายในการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีเนื้อหาสรุปดังนี้

1. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยง เป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับ ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในองค์กรและหน่วยงานของตน โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
2. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาและการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจการวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานของบริษัท

รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรล่วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย

3. กำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น 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](mailto:omsin.s@energyabsolute.co.th)

Tel : 0 2248 2488-92, 0 2002 3667-9

Fax : 0 2248 2493

## หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

### 1. โครงสร้างคณะกรรมการ

- โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ณ สิ้นปี 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 11 คน ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทได้แก่ กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ ทางด้านวิศวกรรม, การบัญชี, การเงิน ธนาการ, กฎหมาย การบริหาร
- คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ ในจำนวนที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด กล่าวคือ จำนวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการมีจำนวน 5 คน หรือกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท
- วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกก็ได้



- บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็น “กรรมการอิสระ” เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ โดยความเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายบริหารทำหน้าที่บริหารงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้น ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร จึงเป็นบุคคลคนละคน และประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงและไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท ตลอดจนไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการทำกับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทฯ กับการบริหารงานให้ชัดเจน
- การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกรรมการบริษัทไม่มีท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 4 แห่ง
- คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อทำหน้าที่คัดสรรกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง โดยผ่านกระบวนการและขั้นตอนและหลักเกณฑ์ นโยบายและข้อกำหนดของบริษัท และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งมีความรู้ทางด้านกฎหมายมีประสบการณ์ และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท (Company Secretary Program) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

## 2. คณะกรรมการชุดย่อย

นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องจัดให้มีตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นเพื่อการกำกับดูแลกิจการอีก 5 คณะดังนี้

### 1.) คณะกรรมการบริหาร

- คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 คน และผู้บริหาร 2 คน
- คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่หลักโดยสรุปคือพิจารณาและกลั่นกรองทิศทางการดำเนินงาน แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายเป้าหมาย แผนการดำเนินงานกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พิจารณาระเบียบวิธีปฏิบัติ คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติเป็นไปตามที่หน่วยงานราชการกำกับดูแลกำหนด

**2.) คณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน :**

- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 คน โดยมีสมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการบริหาร 2 คน และประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ
- คณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ

**3.) คณะกรรมการสรรหา :**

- คณะกรรมการสรรหาของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน โดยเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด
- คณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการและกำหนดแผนความต่อเนื่องของผู้บริหาร หรือแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- ในปี 2558 บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ และแบบเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้เสนอชื่อล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการสรรหาของบริษัททำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ และรับเรื่องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

**หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท**

1. เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวของบริษัทฯ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ (ไม่น้อยกว่า 186.5 ล้านหุ้น)
2. ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามจำนวนที่กำหนดข้างต้น ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท และ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
3. ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้น จากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
4. บุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีความประพฤติดี ดังนี้
  - (1) มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่น ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
  - (2) มีความรู้ความสามารถ ประวัติการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
  - (3) มีความรู้ความสามารถในหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งด้านที่สำคัญ ที่จะสร้างคุณประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า และ การกำกับดูแลกิจการที่ดี

- (4) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน เกิน 4 บริษัท และไม่ได้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในบริษัทคู่แข่งทางธุรกิจของบริษัทฯ
- (5) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนต้อง ต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ” และส่งถึงบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ในปี 2558 : กำหนดให้เสนอตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558)

**4.) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล :**

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

**5.) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง :**

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

**3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

- ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
  - 1.) คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
  - 2.) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน
  - 3.) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ การซื้อขายกิจการ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
  - 4.) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร
  - 5.) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยให้มีความตั้งใจและระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
  - 6.) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการ

ตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล

- 7.) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท
- 8.) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
- 9.) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ แต่การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด หรือมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการขอมติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว
- บริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการบริษัท ในประเด็นเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่สามารถนำส่งให้คณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง อาทิ จดหมาย อีเมล สุนท่ย์ เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล ของข้อมูลที่ได้รับแจ้ง และมีกลไกคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวด้วยตั้งแต่ปี 2557 บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทาง website ของบริษัท โดยผู้ร้องเรียนสามารถส่ง เรื่องร้องเรียนทาง Email address : chairman.audit.com@energyabsolute.co.th ส่งถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยตรง
  - คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่สนับสนุนและกำหนดแผนความต่อเนื่องของผู้บริหาร หรือแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
  - คณะกรรมการบริษัท อนุมัติการจัดทำคู่มือของบริษัทฯ ซึ่งได้รวบรวมจรรยาบรรณ นโยบาย แนวการปฏิบัติ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งประกอบด้วย วัฒนธรรมองค์กร, จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ, จรรยาบรรณของกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน, บรรษัทภิบาล (การกำกับดูแลกิจการ หรือ CG), ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR), การต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) โดยมีคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่ติดตาม และรายงานการปฏิบัติ รวมทั้งทบทวนนโยบาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
  - คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี (อ้างอิงรายละเอียด จากหัวข้อ รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ)
  - คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน โดยกำหนดให้ส่งข้อร้องเรียนโดยตรงที่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ Email address : [chairman.audit.com@energyabsolute.co.th](mailto:chairman.audit.com@energyabsolute.co.th) เพื่อให้มีการ

ตรวจสอบข้อมูลและรายงานต่อคณะกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังกำหนดให้ผู้ร้องเรียนได้รับการคุ้มครองสิทธิ ทั้งที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ และบุคคลภายนอก

- คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินทุนของบริษัท โดยพิจารณาส่งกรรมการของบริษัท ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์

#### 4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- บริษัทจัดให้มีการกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งปี เป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
- คณะกรรมการบริษัทจัดการประชุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจนและอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 5 ครั้ง โดยเป็นการประชุมประจำรายไตรมาส 4 ครั้ง และประชุมเพื่อกำหนดวาระและวันประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมอื่น อีก 1 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 ประชุมระหว่างกันเองอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

#### 5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (ทั้งคณะและรายบุคคล) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป สำหรับในปีถัดไปภายหลังจากแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ตาม “ข้อ 2 คณะกรรมการชุดย่อย” แล้ว คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (ทั้งคณะและรายบุคคล) และรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นความเห็นของกรรมการแต่ละท่านต่อการผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้ง และใช้หลักเกณฑ์ ตามแบบตัวอย่างการประเมินของศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 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 2558 ที่ผ่านมามีกรรมการและเลขานุการบริษัท ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารที่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

**10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม****นโยบายและการดำเนินการต่อผู้มีส่วนได้เสีย**

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

**วิสัยทัศน์**

เป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานทางเลือก โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมค้า และพนักงานอย่างเป็นธรรม

**พันธกิจ**

- ✓ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
- ✓ ส่งเสริมการใช้พืชพลังงาน 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	โปร่งใส มีธรรมาภิบาล

บริษัทฯ ได้สื่อสาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมดังกล่าวไปยัง พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผ่านช่องทางต่างๆ ตลอดจนใช้เป็นกรอบในการดำเนินแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้กับบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement : PPA) ไว้แล้วให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา ในขณะเดียวกัน ก็เตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตในอนาคต เพื่อจะขยายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่นๆ ที่สร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้น โดยไม่จำกัดเฉพาะธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเท่านั้น โดยการใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของทีมงานมาเป็นหลักสำคัญในการขยายการลงทุนและสร้างโอกาสในการเติบโตต่อไป

## นโยบายและการดำเนินการของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

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



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

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

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ยึดมั่นนโยบายที่ต้องดำเนินการด้วยความใส่ใจ และจริงจัง ต่อผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ชุมชนรอบถิ่นที่ตั้งของโรงงาน พนักงาน คู่แข่ง หน่วยงานกำกับดูแล และภาครัฐ ซึ่งบุคคล หรือองค์กรดังกล่าวข้างต้นล้วนแล้วแต่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัททั้งสิ้น โดยสามารถสร้างผลกระทบ และ/หรือได้รับผลกระทบ ทั้งเชิงบวกและเชิงลบได้

### โรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซล จุดเริ่มต้นของ CSR in Process

บริษัทฯ เริ่มก้าวเข้าสู่ธุรกิจพลังงานด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นเอง เพื่อทำการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลโดยสกัดจากน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ น้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตได้นำไปจำหน่ายให้กับลูกค้าที่เป็นโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ของประเทศ ใช้ผสมกับน้ำมันดีเซลเพื่อลดการใช้พลังงานที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และเป็นการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่การดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง 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

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 เครื่องสำอาง และสบู่ การคิดค้นเทคโนโลยีขึ้นเองด้วยทีมงานภายในของ บริษัทฯ และนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพนี้ นอกจากจะทำให้บริษัทฯ มีความสามารถในการทำกำไร และความสามารถในการแข่งขันที่สูงแล้ว ยังลดขยะหรือของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับทุกๆ ขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การออกแบบและติดตั้งเครื่องจักร การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพซึ่งต้องผ่านการทดสอบจากห้องแล็บของบริษัทฯ ทุกครั้ง การควบคุมการผลิตในทุกๆ ขั้นตอน การตรวจสอบคุณภาพของสินค้าอย่างเข้มงวดด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยและทีมงานที่เกี่ยวข้องจากก่อนบรรจุลงถัง และรถขนส่ง ระบบการจัดการกับของเหลือและน้ำบัติน้ำทิ้งจากการผลิต รวมไปถึงการใส่ใจด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในโรงงาน และบริเวณโดยรอบ โดยดำเนินการร่วมกับเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี เพื่อทำการตรวจสอบ ติดตาม และปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ ทำให้เกิด CSR in Process
- บริษัทฯ ได้ตกลงเข้าร่วมโครงการ “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สถานประกอบการอุตสาหกรรม” กับกระทรวงอุตสาหกรรม โดยเป็นการมุ่งมั่นที่จะนำหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม มาปฏิบัติในการประกอบกิจการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและมุ่งเน้นการป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนและสังคมท้องถิ่น
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด การจัดให้มีการฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งที่บริษัทฯ กำหนดให้จัดเป็นประจำ และให้รายงานผลการดำเนินการโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการ

อบรมหลักสูตรต่างและจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยของพนักงานที่ปฏิบัติงานในที่ในโรงงานที่ปราจีนบุรี ดังนี้

- หลักสูตร “เทคนิคการตรวจวัดแก๊สในที่อับอากาศ”
  - หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ (Confined Space Entry)”
  - ทำการตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ประจำปี 2558
  - จัดทำป้ายแจ้งเตือนแบบเคลื่อนที่เพิ่มเติมอีก 12 ชนิด เพื่อใช้ในงานที่อับอากาศ งานในพื้นที่ถนนหลัก พร้อมทั้งจัดหา และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน เพิ่มเติม เพื่อระงับเหตุให้ทันเวลาที่
  - จัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ (Self-Contained Breathing Apparatus : SCBA)
  - ยื่นเอกสารขออนุญาตต่อกรมการอุตสาหกรรมทหาร เพื่อขอ ย.ภ.5 (ใบอนุญาตมีชีตยูทธภัณฑ์) และอบรมการใช้งาน
  - การปฏิบัติช่วยฟื้นคืนชีพ (ปฏิบัติการช่วยชีวิต) (Cardiopulmonary resuscitation : CPR)
  - การปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีมีผู้ประสบเหตุการณ์ต่าง ๆ
- นอกเหนือจากที่กำหนดให้ฝ่ายจัดการต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหารแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และฝ่ายตรวจสอบภายใน ยังได้กำหนดการตรวจสอบ โรงงาน และโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัท ไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี
- วัตถุประสงค์ในการเข้าตรวจสอบ เยี่ยมชมโรงงาน และโครงการต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนดของระเบียบ ข้อบังคับ และเป็นไปตามแนวทางวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของบริษัทฯ ตลอดจน เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้ ได้มีการตั้งเป้าหมายที่จะไม่มีอุบัติเหตุจนถึงขั้นการดำเนินงานหยุดชะงัก ซึ่งในระหว่างปี 2558 ยังไม่ปรากฏว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าว มีเพียงอุบัติเหตุเล็กน้อยจำนวน 3 ครั้ง ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการสืบสวนหาสาเหตุ และดำเนินการป้องกันตลอดจนให้ความรู้กับพนักงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวซ้ำขึ้นอีก

## การต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ในเครือ มีเจตจำนงและความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจรรยาบรรณบริษัท ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆของบริษัท

โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบต่อแนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้าน

การทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบบริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาองค์กรแห่งความยั่งยืน

#### ■ คำนิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

**คอร์รัปชัน (Corruption)** หมายถึงการติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้สัญญา มอบให้ ให้คำมั่นเรียกร้องหรือรับซึ่งเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มา หรือเพื่อให้ได้มา หรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใด ที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นหรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

#### ■ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

#### ■ หน้าที่ความรับผิดชอบ

##### 1.) คณะกรรมการบริษัท :

มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแล ให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญ กับการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

##### 2.) คณะกรรมการตรวจสอบ :

มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายในระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

##### 3.) คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร :

มีหน้าที่และรับผิดชอบ ในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย ต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวน ความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

##### 4.) ผู้ตรวจสอบภายใน :

มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่า มีระบบควบคุม ที่มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

#### ■ แนวทางการปฏิบัติ

- 1.) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณบริษัทฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- 2.) พนักงานบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ รวมถึงการให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
- 3.) บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชัน ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในนโยบายรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower Policy)
- 4.) ผู้ที่กระทำคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดต่อจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่กำหนดไว้ และอาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้น เป็นความผิดตามกฎหมาย
- 5.) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่น ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้
- 6.) บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวรรณธรรมองค์กร ที่ยึดมั่นและปฏิเสธการคอร์รัปชัน ทั้งการทำความธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

#### ■ ข้อกำหนดในการดำเนินการ

- 1.) นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทนโดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ สื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2.) การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ คู่มือบรรษัทภิบาล นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นต่อไป
- 3.) เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯทุกระดับ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
  - ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายในการให้มอบหรือรับของกำนัลให้เป็นไปตามที่กำหนดในจรรยาบรรณ
  - เงินบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุนการให้หรือรับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
  - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ การจัดจ้างกับภาครัฐ ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานของบริษัทฯ และการติดต่อกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

## โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน CSR เต็มรูปแบบ

ตั้งแต่ปี 2555 บริษัทฯ ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยเริ่มจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญา รวม 278 เมกะวัตต์ และต่อเนื่องด้วยการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานลม 8 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญา รวม 386 เมกะวัตต์ ซึ่งจะดำเนินการภายใต้ชื่อของบริษัทย่อยต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกแห่ง ก็ยังคงยึดมั่นในการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชนเป็นอย่างยิ่งเช่นกัน สรุปกิจกรรมสำคัญได้ดังนี้

- **การเผยแพร่ความรู้** จากการเล็งเห็นประโยชน์ และความสำคัญของการผลิตและใช้พลังงานหมุนเวียน บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด จึงสนับสนุนส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ด้านการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า โดยจัดกิจกรรม เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ผู้นำชุมชน และประชาชนที่สนใจ นักวิเคราะห์ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงสื่อมวลชนทุกแขนง ได้เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ทั้งที่จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดลำปาง ตลอดจนการร่วมแสดงข้อมูลในนิทรรศการต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้ศึกษากระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และสร้างความรู้ความเข้าใจ และเห็นภาพจริงในเชิงปฏิบัติมากยิ่งขึ้น
- **การสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชน** บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ และมีชุมชนในท้องถิ่นอยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่ตั้งของโรงไฟฟ้า จำนวนหลายครัวเรือน การวางแผนเพื่อก่อสร้างและพัฒนาโครงการจึงมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ต่อแรงงานในท้องถิ่นเป็นสำคัญ ก่อให้เกิดการจ้างงานทั้งทางตรง และทางอ้อม (ผ่านผู้รับเหมา) จำนวนมากทั้งระหว่างการก่อสร้างที่มีการจ้างงานในท้องถิ่นหลายพันอัตรา และเมื่อก่อสร้างเสร็จโรงไฟฟ้าเปิดดำเนินการ บริษัทฯ ยังคงจ้างงานในท้องถิ่นเพื่อดูแลรักษาโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง
- **แบ่งปันทรัพยากรและเกื้อกูลกัน** ด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่ดังกล่าว บริษัทฯ จึงสามารถจัดสรรพื้นที่ส่วนที่เหลือจากการจัดวางอุปกรณ์เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า มาใช้ทำเป็นบ่อน้ำสำรองขนาดใหญ่ เพื่อใช้ภายในโครงการ และเปิดให้ชุมชนโดยรอบสามารถร่วมใช้เป็นแหล่งน้ำในยามขาดแคลนอีกด้วย
- จากนโยบาย **การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า** เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อโครงการของกลุ่มบริษัทฯ และต่อชุมชนโดยรอบ บริษัทฯ จึงได้พัฒนาพื้นที่ว่างของโครงการโดยน้อมนำแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นต้นแบบการเกษตรแบบผสมผสาน และแปลงสาธิต จนสามารถเปิดเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้แก่นักเรียน ชุมชนในพื้นที่ และผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้ามาศึกษา ทดลอง และนำไปใช้ปฏิบัติกันอย่างได้ผล และแจกจ่ายผลผลิตที่ได้ให้แก่บุคคลทั่วไป โดยการเกษตรที่บริษัทฯ ได้ริเริ่มดำเนินการได้แก่ การเลี้ยงแพะและเนื้อเพื่อกินหญ้าและ วัสดุพืชที่ขึ้นได้แฝงโซล่า การปลูกพืชสมุนไพรที่หายาก การปลูกไม้ผลในบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการ การสาธิตการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ และผักปลอดสารพิษ เป็นต้น

จากต้นแบบความสำเร็จของการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม และเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ทำให้โครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ มีการเติบโตไปพร้อมกับความเจริญและการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่น ซึ่งจะนำรูปแบบดังกล่าวไปใช้กับโรงไฟฟ้าทุก ๆ โครงการของบริษัทฯ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

## การดำเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)

เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวในการพิจารณา และปฏิบัติดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัตินโยบายการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อรับเรื่องร้องเรียน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้

### นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน และภายนอกองค์กร มีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ สามารถแจ้งเบาะแส หรือ เรื่องร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ได้ที่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

### เงื่อนไขและการพิจารณาการรับเรื่องร้องเรียน

- 1.) รายละเอียดของเรื่องร้องเรียน ต้องเป็นความจริง มีความชัดเจน และมีข้อมูลเพียงพอที่จะนำสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการต่อไปได้
  - 2.) ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
  - 3.) ข้อมูลที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับ จะถือเป็นความลับ และเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน
  - 4.) เรื่องร้องเรียนที่ได้รับการกลั่นกรองและสืบหาข้อเท็จจริงแล้ว จะถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา และกำหนดมาตรการที่เหมาะสมต่อไป
  - 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

Google™ Custom Search

TH | EN



เกี่ยวกับเรา  
About Us

ธุรกิจไบโอดีเซล  
Biodiesel Business

ธุรกิจโรงไฟฟ้า  
Power Business

ข่าวสารและกิจกรรม  
News & Activities

นักลงทุนสัมพันธ์  
Investor Relations

สอบถามข้อมูลบริษัท  
Info Request

คำถามที่ถูกลืมบ่อย  
FAQs



## ช่องทางการรับข้อร้องเรียน



### บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้ง : ชั้น 16 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์  
เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ : 02 248 2488-92 และ 02 002 3667-9  
โทรสาร : 02 248 2493  
อีเมล : chairman.audit.com@energyabsolute.co.th

เมื่อท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมในการลงทุน หรือพบเห็นการกระทำผิด การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับบริษัท และ/หรือ ผู้ลงทุน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท จะดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและเบาะแสที่ท่านแจ้งมา เพื่อให้มีความยุติธรรมแก่ผู้ลงทุนและบริษัทโดยเร็วที่สุด

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยข้อมูลนี้จะถูกส่งไปยัง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อมูลของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับสูงสุด

ประเภทการรับเรื่องร้องเรียน\*

: กรุณาเลือกหัวข้อการร้องเรียน\*

รายละเอียด\*

:

กรุณาใส่ข้อความไม่เกิน 3000 ตัวอักษร

เอกสารแนบ

:

Attach File 1	BROWSE	<input type="text"/>
Attach File 2	BROWSE	<input type="text"/>
Attach File 3	BROWSE	<input type="text"/>

รองรับไฟล์ .doc .xls .pdf .jpeg .tif (ขนาดไม่เกิน 2MB)  
และไม่อนุญาตให้อัพโหลดไฟล์ .exe

ช่องทางติดต่อกลับผู้ร้องเรียน

ชื่อ\* : เบอร์โทรศัพท์ : อีเมล\* : ช่องทางอื่นๆ : 

ส่งข้อมูล

\* หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็น

**11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง****1. การควบคุมภายใน**

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

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในโดยการประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Trade way Commission) การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ มีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละครั้ง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการประเมินระบบการควบคุม ภายใน ประจำปี 2558 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)

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการกำหนดมาตรการ การควบคุมภายในที่สำคัญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการกำกับดูแลติดตามของฝ่าย บริหารและคณะกรรมการที่เพียงพอ

**2. ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน**

งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของ บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีรายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทฯ

### 3. ข้อมูลหัวหน้าตรวจสอบภายใน

บริษัทใช้บริการหน่วยงานภายนอก (outsorce) สำหรับงานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน มีรายละเอียดดังนี้

#### บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

- นายศักดิ์ศรี อำพัน : หัวหน้างานสายงานบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน
- นางสาวจอมสุรางค์ สุจิรพันธ์ : ผู้ตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้ในปัจจุบัน การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย รวมถึงพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน และผลตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทได้ประสานงานกับ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด นำผลการตรวจสอบสรุป ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ก่อนรายงานเป็นรูปเล่มต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบภายใน สำหรับการตรวจสอบภายในปี 2558 นั้น บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด ได้สรุปความเห็นเรื่องประสิทธิภาพการควบคุมภายในว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานครบถ้วนและครอบคลุมทุก หน่วยงาน

## 12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับนิติบุคคลและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปี 2557 และรอบบัญชีปี 2558 โดยสามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดังนี้

บริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการระหว่างกัน (มี=✓, ไม่มี=✕)	
		งวดปี 2557 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 57	งวดปี 2558 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 58
บริษัทย่อยที่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทถือหุ้นรวมกันไม่เกิน 10 % : - ไม่มี -			
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย :			
1. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจ : รับประกันภัยต่างๆ คณะกรรมการบริษัทมี 13 คน ประกอบด้วย 1) นายสมใจนึก เองตระกูล 2) นายชาติชาย พยุหนาวีชัย 3) นางพรณชนิดดา บุญครอง 4) พลเอกสมชาย ธนะรัชต์ 5) นายประกาศ คงเอียด 6) นายประสิทธิ์ ดำรงชัย 7) นายเวทย์ นุชเจริญ 8) นายสีมา สีมานันท์ 9) นางอุไรรัตน์ บุญอากาศ 10) นางจวี วุฒิสันติ 11) นายสมพร สืบถวิลกุล 12) นางปริศนา ประหารข้าศึก 13) นายวัฒนา กาลนาน	- เป็นบริษัทที่นายสมใจนึก เองตระกูล ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร  - นายสมใจนึก เองตระกูล ดำรงตำแหน่งในบริษัทเป็น ประธานกรรมการบริษัท	✓	✓
2. นายสมใจนึก เองตระกูล	- ประธานกรรมการบริษัท	✓	✓

## รายการระหว่างกันของบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปี 2557 และงวดบัญชีปี 2558 มีดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		งวดปี 2557 และ ณ 31 ธ.ค. 57	งวดปี 2558 และ ณ 31 ธ.ค. 58	
1. 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>- ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (ตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2558 ถึง 19 ตุลาคม 2559) โดยมีวงเงินเอาประกันภัยรวม 1,050.00 ล้านบาท</p>	0.98	0.97	<p>เป็นการทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยภายนอกที่ไม่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ แต่มีเงื่อนไขการทำประกันภัยร่วมกับบริษัทประกันภัยที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาดโดยทั่วไป นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็น สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีค่าเบี้ยประกันภัยคุ้มค่า (เพิ่มการประกันอุทกภัย)</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		งวดปี 2557 และ ณ 31 ธ.ค. 57	งวดปี 2558 และ ณ 31 ธ.ค. 58	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทฯ มีการทำการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินของโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซล กับ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ภายใต้กรมธรรม์ที่ใช้เงื่อนไขการประกันภัยร่วม ระหว่าง บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 50 ของวงเงินเอาประกันภัย และ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 50 ของวงเงินเอาประกันภัย</li> <li>- ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2554 ถึง 18 สิงหาคม 2555) โดยมีวงเงินเอาประกันภัยรวม 740.00 ล้านบาท</li> <li>- ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2555 ถึง 19 สิงหาคม 2556) โดยมีวงเงินเอาประกันภัยรวม 700.00 ล้านบาท</li> <li>- ระยะเวลาประกันภัย 1 เดือน (ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2556 ถึง 19 กันยายน 2556) โดยมีวงเงินเอาประกันภัยรวม 700.00 ล้านบาท</li> <li>- ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (ตั้งแต่ 19 กันยายน 2556 ถึง 19 กันยายน 2557) โดยมีวงเงินเอาประกันภัยรวม 900.00 ล้านบาท</li> <li>- ระยะเวลาประกันภัย 1 เดือน (ตั้งแต่ 19 กันยายน 2557 ถึง 19 ตุลาคม 2557) โดยมีวงเงินเอาประกันภัยรวม 900.00 ล้านบาท</li> <li>- ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (ตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2557 ถึง 19 ตุลาคม 2558) โดยมีวงเงินเอาประกันภัยรวม 950.00 ล้านบาท</li> <li>- ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (ตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2558 ถึง 19 ตุลาคม 2559) โดยมีวงเงินเอาประกันภัยรวม 1,050.00 ล้านบาท</li> <li>- บริษัทฯ มีการทำการประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกของโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซล กับ บริษัท นำสินประกันภัย</li> </ul>	-	0.81	

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		งวดปี 2557 และ ณ 31 ธ.ค. 57	งวดปี 2558 และ ณ 31 ธ.ค. 58	
	- บริษัท อีเอ โซล่า จำกัด (บริษัทย่อย) มีค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าจากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี (ซึ่งค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย)	0.58	0.53	เป็นการทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ร่วมกับบริษัทภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขการทำรายการเป็นไปตามราคาตลาดโดยทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็น สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
	- บริษัท อีเอ โซลาร์ 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 โซลาร์ นครสวรรค์ จำกัด (บริษัทย่อย) ทำการว่าจ้าง บริษัท จาร์ดีน ลอยด์ ทอมป์สัน จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่สามและได้รับการยอมรับจากทางสถาบันการเงินในฐานะผู้ให้กู้แก่บริษัทในการเป็นตัวแทนเพื่อจัดหาบริษัทประกันภัย โดยบริษัท จาร์ดีน ลอยด์ ทอมป์สัน จำกัด ได้คัดเลือกบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 55 ของวงเงินเอาประกันภัย บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 45 ของวงเงินเอาประกันภัย เป็นบริษัทรับประกันภัยทรัพย์สินโรงไฟฟ้าใน	7.30	---	บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามสัญญาเงินกู้ยืมที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีตัวแทนในด้านการทำประกันภัย สำหรับการจัดหาบริษัทประกันภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ทั้งนี้การคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยได้ผ่านการคัดเลือกจากตัวแทนที่เป็นอิสระอย่างเหมาะสมแล้ว



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		งวดปี 2557 และ ณ 31 ธ.ค. 57	งวดปี 2558 และ ณ 31 ธ.ค. 58	
	<p>ระหว่างการค้าดำเนินงาน ระยะเวลาประกันภัยตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2556 ถึง 22 ธันวาคม 2557 โดยมีวงเงินเอาประกันภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- USD 200,000,000 สำหรับ Operational All Risks</li> <li>- USD 58,000,000 สำหรับ Business Interruption</li> <li>- USD 10,000,000 สำหรับ Operational Third Party Liability (ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย)</li> </ul> <p>- บริษัท อีเอ โซลาร์ นครสวรรค์ จำกัด (บริษัทย่อย) มีการทำการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินของโรงงานไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์กับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ภายใต้กรมธรรม์ที่ใช้เงื่อนไขการประกันภัยร่วมระหว่าง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 55 ของวงเงินเอาประกันภัยและบริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 45 ของวงเงินเอาประกันภัย</p> <p>- ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (ตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2557 ถึง 22 ธันวาคม 2558) โดยมีวงเงินเอาประกันภัย USD 200,000,000</p>	---	6.92	บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามสัญญาเงินกู้ยืมที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีตัวแทนในการทำการประกันภัย สำหรับการจัดหาบริษัทประกันภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ทั้งนี้การคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยได้ผ่านการคัดเลือกจากตัวแทนที่เป็นอิสระอย่างเหมาะสมแล้ว
	<p>- บริษัท อีเอ โซลาร์ ลำปาง จำกัด (บริษัทย่อย) ทำการว่าจ้าง บริษัท จาร์ติน ลอยด์ ทอมป์สัน จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่สามและได้รับการยอมรับจากทางสถาบันการเงินในฐานะผู้ให้กู้แก่บริษัทในการเป็นตัวแทนเพื่อจัดหาบริษัทประกันภัย โดยบริษัท จาร์ติน ลอยด์ ทอมป์สัน จำกัด ได้คัดเลือกบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 30 ของวงเงินเอาประกันภัย บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 30 ของวงเงินเอาประกันภัย และบริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) ใน</p>	5.67	---	บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามสัญญาเงินกู้ยืมที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีตัวแทนในการทำการประกันภัย สำหรับการจัดหาบริษัทประกันภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ทั้งนี้การคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยได้ผ่านการคัดเลือกจากตัวแทนที่เป็นอิสระอย่างเหมาะสมแล้ว

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		งวดปี 2557 และ ณ 31 ธ.ค. 57	งวดปี 2558 และ ณ 31 ธ.ค. 58	
	<p>อัตราร้อยละ 40 ของวงเงินเอาประกันภัย เป็นบริษัทรับประกันภัยทรัพย์สิน โรงไฟฟ้าในระหว่างการก่อสร้าง ระยะเวลาประกันภัยตั้งแต่ 21 มิถุนายน 2557 ถึง 24 ธันวาคม 2557 โดยมีวงเงินเอาประกันภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- USD 234,090,000 สำหรับ Construction/Erection All Risks</li> <li>- USD 15,000,000 สำหรับ Marine Project Cargo</li> <li>- USD 10,000,000 สำหรับ Third Party Liability</li> </ul> <p>(ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกรวมเป็นต้นทุนของโรงไฟฟ้า)</p> <p>- บริษัท อีเอ โซล่า ลำปาง จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) มีการทำประกันภัย ความเสี่ยงภัยทรัพย์สินของโรงงานไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์กับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ภายใต้กรมธรรม์ที่ใช้เงื่อนไขการประกันภัยร่วมระหว่าง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 30 ของวงเงินเอาประกันภัยและบริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตรา ร้อยละ 30 ของวงเงินเอาประกันภัย และบริษัท ประกันคุ้มครองภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 40 ของวงเงินเอาประกันภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระยะเวลาประกันภัยตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 22 ธันวาคม 2558 โดยมีวงเงินเอาประกันภัย USD 228,790,000</li> </ul>	---	3.33	<p>บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามสัญญาเงินกู้ยืมที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีตัวแทน ในด้านการทำประกันภัย สำหรับการจัดหาบริษัทประกันภัยเพื่อป้องกัน ความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง โรงไฟฟ้า ทั้งนี้การคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยได้ผ่านการคัดเลือกจาก ตัวแทนที่เป็นอิสระอย่างเหมาะสมแล้ว</p>
	<p>- บริษัท อีเอ โซล่า พิชญโลก จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) ทำการว่าจ้าง บริษัท จาร์ติน ลอยด์ ทอมป์สัน จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่สามและได้รับการ ยอมรับจากทางสถาบันการเงินในฐานะผู้ให้กู้แก่บริษัทในการเป็นตัวแทน เพื่อจัดหาบริษัทประกันภัย โดยบริษัท จาร์ติน ลอยด์ ทอมป์สัน จำกัด ได้ คัดเลือกบมจ. ทิพยประกันภัย ในอัตราร้อยละ 40 ของวงเงินเอาประกันภัย บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 30 ของวงเงินเอา</p>	---	7.31	<p>บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามสัญญาเงินกู้ยืมที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีตัวแทน ในด้านการทำประกันภัย สำหรับการจัดหาบริษัทประกันภัยเพื่อป้องกัน ความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง โรงไฟฟ้า ทั้งนี้การคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยได้ผ่านการคัดเลือกจาก ตัวแทนที่เป็นอิสระอย่างเหมาะสมแล้ว</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		งวดปี 2557 และ ณ 31 ธ.ค. 57	งวดปี 2558 และ ณ 31 ธ.ค. 58	
	ประกันภัย และบริษัท ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 30 ของวงเงินเอาประกันภัย เป็นบริษัทรับประกันภัยทรัพย์สินโรงไฟฟ้าในระหว่างการก่อสร้าง ระยะเวลาประกันภัยตั้งแต่ 24 เมษายน 2558 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีวงเงินเอาประกันภัย USD 227,633,000 (ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกรวมเป็นต้นทุนของโรงไฟฟ้า)			
	- บริษัท อีเอ วินด์ จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) ทำการว่าจ้างบริษัท จาร์ดีน ลอยด์ ทอมป์สัน จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่สามและได้รับการยอมรับจากทางสถาบันการเงินในฐานะผู้ให้แก่บริษัทในการเป็นตัวแทนเพื่อจัดหาบริษัทประกันภัย โดยบริษัท จาร์ดีน ลอยด์ ทอมป์สัน จำกัด ได้คัดเลือกบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 25 ของวงเงินเอาประกันภัย บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 50 ของวงเงินเอาประกันภัย และบริษัท ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 25 ของวงเงินเอาประกันภัย เป็นบริษัทรับประกันภัยทรัพย์สินโรงไฟฟ้าในระหว่างการก่อสร้าง ระยะเวลาประกันภัยตั้งแต่ 21 กรกฎาคม 2558 ถึง 4 กรกฎาคม 2559 โดยมีวงเงินเอาประกันภัย USD 272,341,000 (ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกรวมเป็นต้นทุนของโรงไฟฟ้า)	---	6.73	บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามสัญญาเงินกู้ยืมที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีตัวแทนในการทำประกันภัย สำหรับการจัดหาบริษัทประกันภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ทั้งนี้การคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยได้ผ่านการคัดเลือกจากตัวแทนที่เป็นอิสระอย่างเหมาะสมแล้ว
2. นายสมใจนึก เองตระกูล	- บริษัท ว่าจ้างนายสมใจนึก เองตระกูล เป็นที่ปรึกษาพัฒนารูทกิจ โดยจ่ายค่าที่ปรึกษามูลค่า 100,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาสัญญาดังนี้ - 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	1.20	0.20	เพื่อให้คำปรึกษาในการพัฒนารูทกิจขององค์กร โดยได้มีมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 แล้ว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		งวดปี 2557 และ ณ 31 ธ.ค. 57	งวดปี 2558 และ ณ 31 ธ.ค. 58	
	- บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายจากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี	---	---	

