

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 373,000,000 บาท เรียกชำระแล้ว 373,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,730,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)

## 7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่					
	ณ สิ้นปี 2559		ณ สิ้นปี 2558		จำนวนหุ้น	
	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	เพิ่มขึ้น /(ลดลง)	%
1 UBS AG SINGAPORE BRANCH	475,628,593	12.75%	-	-	475,628,593	12.75%
2 กลุ่มอาหุณย์	1,586,104,793	42.52%	1,600,018,430	42.90%	(13,913,637)	(0.37%)
2.1 นาย สมโภชน์ อาหุณย์	869,160,186	23.30%	1,499,160,186	40.19%	(630,000,000)	(16.89%)
* 2.2 UBS AG SINGAPORE BRANCH ถือหุ้นแทน Trustee ซึ่งจัดตั้งโดยนายสมโภชน์ อาหุณย์	630,000,000	16.89%	-	-	630,000,000	16.89%
2.3 นาง บังก้า ชูหลาน หวาง	24,983,607	0.67%	25,983,607	0.70%	(1,000,000)	(0.03%)
2.4 นาย สมบูรณ์ อาหุณย์	10,063,951	0.27%	23,277,588	0.62%	(13,213,637)	(0.35%)
2.5 น.ส. สุภาภรณ์ อาหุณย์	23,197,049	0.62%	23,197,049	0.62%	-	-
2.6 นาย จุรินทร์ อาหุณย์	19,000,000	0.51%	19,000,000	0.51%	-	-
2.7 นาง วิไล อาหุณย์	9,700,000	0.26%	9,400,000	0.25%	300,000	0.01%
3 กลุ่มเจียรนิกุลชัย	184,685,992	4.95%	187,150,592	5.02%	(2,464,600)	(0.07%)
3.1 นาง มุกดา บุญเสียง	168,653,143	4.52%	168,653,143	4.52%	-	-
3.2 นาย วุฒิเลิศ เจียรนิกุลชัย	16,032,849	0.43%	18,497,449	0.50%	(2,464,600)	(0.07%)
4 กลุ่มทรัพย์ทวีกุล	147,597,809	3.96%	151,411,009	4.06%	(3,813,200)	(0.10%)
4.1 นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล	96,868,316	2.60%	96,868,316	2.60%	-	-
4.2 นาย อาณัติ ทรัพย์ทวีกุล	28,496,706	0.76%	32,309,906	0.87%	(3,813,200)	(0.10%)
4.3 น.ส. วิสสา ริมขลา	22,232,787	0.60%	22,232,787	0.60%	-	-
5 นาย ฤษัย ภูชนอนันต์	140,312,408	3.76%	137,344,708	3.68%	2,967,700	0.08%
6 กลุ่มนพรมภา	100,743,300	2.70%	100,743,300	2.70%	-	-
6.1 น.ส. พลอยส่องแสง นพรมภา	70,970,900	1.90%	70,970,900	1.90%	-	-
6.2 นาย ชีรพล นพรมภา	21,500,000	0.58%	21,500,000	0.58%	-	-
6.3 นาย ทิม นพรมภา	8,272,400	0.22%	8,272,400	0.22%	-	-
7 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	91,974,475	2.47%	92,294,064	2.47%	(319,589)	(0.01%)
8 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	66,023,800	1.77%	-	-	66,023,800	1.77%
9 นาย สมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล	49,592,400	1.33%	59,870,000	1.61%	(10,277,600)	(0.28%)
10 น.ส. มาลินี บุญรักภักดี	45,756,000	1.23%	45,756,000	1.23%	-	-
11 ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	841,580,430	22.56%	1,355,411,897	36.34%	(513,831,467.00)	(13.78%)
รวมจำนวนหุ้น	3,730,000,000	100.00%	3,730,000,000	100.00%		
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น	5,571	ราย	7,427	ราย		

\*อ้างอิงรายละเอียดในหัวข้อ "1.2.1 อำนาจในการควบคุมบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น การจัดการ - ผู้ถือหุ้น"

ส่วนที่ 1 หน้า 4

## 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยสรุปดังนี้

ข้อมูลสำคัญ			
ประเภทตราสาร	1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 : เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกันบางส่วน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 และหุ้นกู้ชุดที่ 3 : เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน		
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท		
ประเภทการเสนอขาย	<input checked="" type="checkbox"/> PP (II&HNW)		
มูลค่า/จำนวน การเสนอขาย		มูลค่าการเสนอขาย	จำนวนหน่วยที่เสนอขาย
	หุ้นกู้ชุดที่ 1	ไม่เกิน 1,000,000,000.- (หนึ่งพันล้าน) บาท	ไม่เกิน 1,000,000.- (หนึ่งล้าน) หน่วย
	หุ้นกู้ชุดที่ 2	ไม่เกิน 3,000,000,000.- (สามพันล้าน) บาท	ไม่เกิน 3,000,000.- (สามล้าน) หน่วย
	หุ้นกู้ชุดที่ 3	ไม่เกิน 4,000,000,000.- (สี่พันล้าน) บาท	ไม่เกิน 4,000,000.- (สี่ล้าน) หน่วย
		หุ้นกู้ทั้งหมดที่เสนอขายมีมูลค่ารวม ไม่เกิน 8,000,000,000.- (แปดพันล้าน) บาท	หุ้นกู้ทั้งหมดที่เสนอขายมีจำนวนรวม ไม่เกิน 8,000,000.- (แปดล้าน) หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000.- บาท	ราคาเสนอขายต่อหน่วย	1,000.- บาท
อัตราดอกเบี้ย	<input checked="" type="checkbox"/> คงที่ (1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.36% ต่อปี (2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.22% ต่อปี (3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.37% ต่อปี ในการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ จะคำนวณจากเงินต้นคงค้าง โดยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 ปี มี 365 วัน และโดยการนับจำนวนวันที่ผ่านไปจริงในแต่ละงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้หรือ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้า (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยนั้น หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือ วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)		
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	(1) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 : ไม่มี (2) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 และหุ้นกู้ชุดที่ 3 : ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดที่ 2 และ/หรือ หุ้นกู้ชุดที่ 3 ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยเป็นสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดที่ 2 และ/หรือ หุ้นกู้ชุดที่ 3 ทั้งหมดหรือบางส่วน ณ วันครบรอบ 3 (สาม) ปีนับจากวันออกหุ้นกู้ หรือ ณ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยใดๆ ภายหลังจากนั้น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้		

วันออกหุ้นกู้	วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559	ระยะเวลาการเสนอขาย	วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน หุ้นกู้ / อายุตราสาร	(1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 : วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 / มีอายุ 3 ปี (2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 : วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 / มีอายุ 4 ปี (3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 : วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 / มีอายุ 5 ปี		
งวดการจ่ายดอกเบี้ย	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 22 มกราคม และวันที่ 22 กรกฎาคม ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้		
วันจ่ายดอกเบี้ยงวดแรก	วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2560		
ผู้ค้ำประกัน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
ผู้จัดการ การจัดจำหน่ายหุ้นกู้	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน		
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน		
ข้อจำกัดการโอน	เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนดังกล่าว เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก		
ข้อกำหนดในการดำรง อัตราส่วนทางการเงิน (ถ้ามี)	ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงอัตราส่วนของหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) ตามงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วในอัตราส่วน (ก) ไม่เกินกว่า 3.5 : 1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561; และ (ข) ไม่เกินกว่า 3 : 1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีของ ผู้ออกหุ้นกู้ในปี 2562 ปี 2563 และ ปี 2564		

## 7.4 นโยบายการจ่ายปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้และหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

## ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ปี 2555 - ปี 2558 ของบริษัทฯ

ปี	2558 (ปรับปรุง)	2557	2556	2555
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.62	0.35	0.05	0.03
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.10	0.02	0.02	0.01
อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (%)	16.23	5.75	36.67	35.51

หมายเหตุ : งบการเงินเฉพาะกิจการ

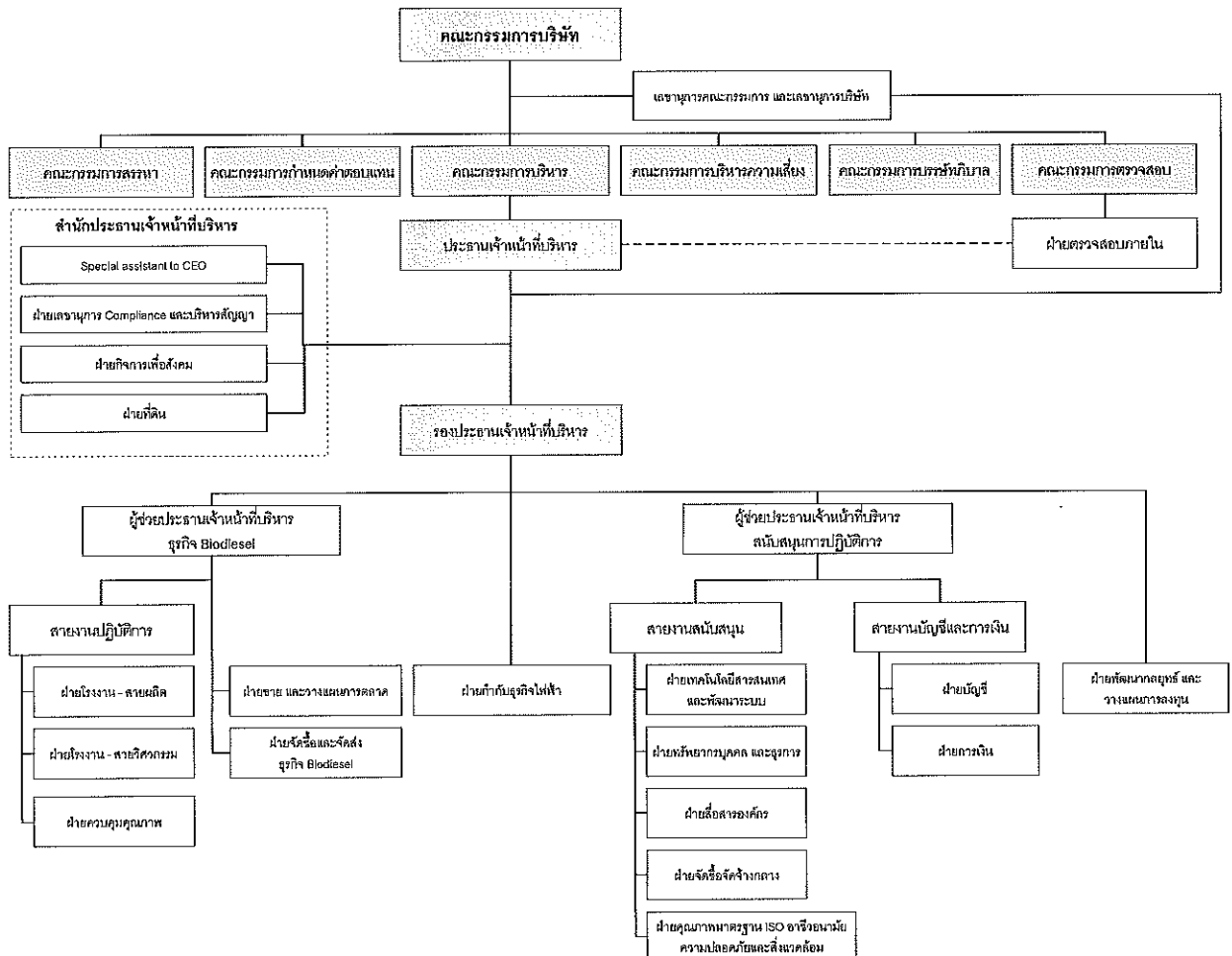
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายกำหนด และสำหรับบริษัทย่อยที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จะต้องพิจารณาเงื่อนไขของสัญญาสินเชื่อ เรื่องการดำรงสัดส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) ประกอบ โดยปัจจุบัน บริษัทย่อยที่ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และลงนามในสัญญาสินเชื่อโครงการแล้ว มีเงื่อนไขดำรงสัดส่วน DSCR ที่ 1.1 เท่า

## 8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการบริหารจัดการของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหา, คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

## โครงสร้างองค์กร



## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

## 8.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 9 ท่าน (โดยเป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท	จำนวน การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด
1. นายสมใจนึก เองตระกูล	ประธานกรรมการบริษัท	12 มีนาคม 2551	6/6
2. นายสมโภชน์ อาหุนัย	กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท และเป็นกรรมการที่ เป็นผู้บริหาร)	12 มีนาคม 2551	6/6
3. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล	กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท และเป็นกรรมการที่ เป็นผู้บริหาร)	30 มีนาคม 2555	6/6
4. นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย	กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท)	12 มีนาคม 2551	6/6
5. นายสุธรรม สงศิริ	กรรมการบริษัท	12 มีนาคม 2551	6/6
6. พลอากาศเอกชัยนันท ธรรมสุจริต	กรรมการอิสระ	7 สิงหาคม 2555	6/6
7. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์กุล	กรรมการอิสระ	12 มีนาคม 2551	6/6
8. หม่อมราชวงศ์บวรจักร จัตรชัย	กรรมการอิสระ	26 พฤศจิกายน 2553	6/6
9. พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ	กรรมการอิสระ	18 เมษายน 2557	-/6
10. นายสมบุญ อาหุนัย	กรรมการบริษัท	22 เมษายน 2558	5/6
11. นายกษิต อภิธานนท์ / <sup>1</sup>	กรรมการบริษัท	10 สิงหาคม 2559	2/2
นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล	เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท		
รายชื่อกรรมการ พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี 2559	พ้นจากตำแหน่ง	วันที่พ้นจากตำแหน่ง	จำนวนการเข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (สิ้นสุด ณ วันที่พ้นจากตำแหน่ง)
นายบรรณรัตน์ พิษญากร / <sup>2</sup>	กรรมการอิสระ	24 กรกฎาคม 2559	3/3

หมายเหตุ :

/1 : นายกษิต อภิธานนท์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทน นายบรรณรัตน์ พิษญากร  
ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559

/2 : นายบรรณรัตน์ พิษญากร พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจากถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2559

**8.1.2 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท**

นายสมโภชน์ อาหุนัย / นายอุดมเลิศ เจียรนิลกุลชัย / นายอมร ทรัพย์ทวิกุล โดยกรรมการ 2 ใน 3 คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

**8.1.3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท**

- คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษามูลประโยชน์ของบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน
- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ การซื้อขายกิจการ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร
- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยให้ความสนใจและระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อกำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

#### 8.1.4 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

##### การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ ด้านนโยบาย และการบริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจน

##### บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

- ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่กำกับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ
- ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนสำเร็จลุล่วง

##### หน้าที่ประธานกรรมการ

- รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และ คณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
- เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน



## 8.2 ผู้บริหาร

## 8.2.1 รายชื่อผู้บริหาร (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.)

ณ ปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1 นายสมโภชน์ อาหุนัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> <li>รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับกิจการไฟฟ้า</li> </ul>
2 นายอมร ทรัพย์ทวีกุล	<ul style="list-style-type: none"> <li>รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> <li>รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ</li> <li>รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ และวางแผนการลงทุน</li> </ul>
3 นางจุฑามาศ ลักษณะณวิวัฒน์	<ul style="list-style-type: none"> <li>Special Assistant to CEO</li> <li>ผู้อำนวยการ ฝ่ายคุณภาพมาตรฐาน ISO อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม</li> <li>รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ</li> </ul>
4 นางสาวสุภาภรณ์ อาหุนัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน</li> </ul>
5 นายวีรศิลป์ สัตยาภักดิ์วงศ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี</li> </ul>
6 นายปฏิพัทธ์ ศักดาวงศ์ศิริวัฒน์	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้อำนวยการ ฝ่ายขายและวางแผนการตลาด</li> </ul>
7 นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิบูล	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้อำนวยการ ฝ่ายเลขานุการ Compliance และบริหารสัญญา</li> <li>เลขานุการบริษัท</li> <li>เลขานุการคณะกรรมการบริษัท</li> </ul>
8 นางสาวอมสิน ศิริ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร</li> </ul>
9 นายปราโมทย์ เลิศภักย์วงค์	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้อำนวยการ ฝ่ายโรงงาน-สายการผลิต</li> <li>รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายโรงงาน-สายวิศวกรรม</li> </ul>
10 นางสาววิมลมาศ วงศ์มกรพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม</li> </ul>
11 นายมานพ อุฬารสิริพงศ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ</li> </ul>

รายชื่อผู้บริหาร พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี	พ้นจากตำแหน่ง
1 นางสาวอมลีน ศิริ	▪ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ
2 นายวิเชียร อยู่พูนทรัพย์	▪ ผู้จัดการทั่วไป / ที่ปรึกษา
3 นางปลั่งก้า ชูหลาน หวาง	▪ Special Assistant to CEO ▪ ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
4 นายธนกฤต บุรพานนทชัย	▪ ผู้อำนวยการ ฝ่ายโรงงาน-สายการผลิต

**หมายเหตุ:**

- นางจุฑา ดาวลักษณะวิวัฒน์ : เข้าดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2559
- นางอมลีน ศิริ : พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 และ  
เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
- น.ส. วิมลมาศ วงศ์มกรพันธ์ : เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
- นายมานพ อุฬารศิริพงศ์ : เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
- นายวิเชียร อยู่พูนทรัพย์ : พ้นจากตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป / ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
- นางปลั่งก้า ชูหลาน หวาง : พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559
- นายธนกฤต บุรพานนทชัย : พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการ ฝ่ายโรงงาน-สายการผลิต เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559

**8.2.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

- บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบาย กฎระเบียบ กฎข้อบังคับ และมติคณะกรรมการบริษัท
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- จัดทำแผนธุรกิจ งบประมาณและเป้าหมายการดำเนินงานประจำปี รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขแผนการดำเนินงานดังกล่าวในระหว่างปี หากเห็นว่าจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ดำเนินการให้มีการนำนโยบาย แผนธุรกิจและงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- เสนอรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทสำหรับรายไตรมาสและประจำปี และรายงานอื่นที่เห็นว่ามีความสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาหรือให้ความเห็นชอบ
- จัดทำหรือปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) รวมทั้งกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ควบคุมดูแลการบริหารงานทั่วไปของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำกับดูแลให้พนักงานของบริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ กฎข้อบังคับ คำสั่ง และมติของคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด

- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติหรือดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในตารางการมอบหมายอำนาจดำเนินการที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว ทั้งนี้การใช้อำนาจอนุมัติดังกล่าวไม่สามารถกระทำได้ในกรณีที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้ำโดยทั่วไปและคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการไว้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

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

### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อทำหน้าที่จัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญ ของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการจัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหารบริษัท รวมถึงการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิบูล ดำรงตำแหน่งเป็น เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป (โดยรายละเอียดของเลขานุการบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 หน้า 29-30)

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ โดยกำหนดให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติและสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัท รวมทั้งแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นรายเดือน, เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ปี 2559
<b>ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการบริษัท</b>	
▪ ประธานคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 50,000.-บาท/เดือน
▪ กรรมการบริษัท	จำนวน 40,000.- บาท/คน/เดือน
<b>ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย</b>	
▪ คณะกรรมการบริหาร	จ่าย 20,000.-บาท/คน/ครั้งการประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินเดือนประจำ ในฐานะผู้บริหารหรือที่ปรึกษา)
▪ คณะกรรมการตรวจสอบ	จ่ายเฉพาะที่เข้าประชุม รวมทั้งคณะแล้วไม่เกิน 680,000.- บาท/ปี
▪ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	จ่ายเฉพาะที่เข้าประชุม รวมทั้งคณะแล้วไม่เกิน 170,000.- บาท/ปี
▪ คณะกรรมการสรรหา	จ่ายเฉพาะที่เข้าประชุม รวมทั้งคณะแล้วไม่เกิน 170,000.- บาท/ปี
▪ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จ่ายเฉพาะที่เข้าประชุม รวมทั้งคณะแล้วไม่เกิน 750,000.- บาท/ปี
▪ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	จ่ายเฉพาะที่เข้าประชุม รวมทั้งคณะแล้วไม่เกิน 420,000.- บาท/ปี
<b>โบนัสสำหรับกรรมการบริษัท</b>	
▪ ประธานคณะกรรมการบริษัท	ไม่เกิน 2,000,000.-บาท/ปี
▪ กรรมการบริษัท	ไม่เกิน 1,500,000.-บาท/คน/ปี



8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย: โบนัส, ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม

รายชื่อกรรมการ	(1) โบนัส ปี 2559	(2) ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการบริษัท	(3) เบี้ยประชุม						รวม (บาท)
			คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ กำกับ ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	
1. นายสมใจนึก เองตระกูล	2,000,000	✕							2,600,000
2. นายสมโภชน์ อำหุ้ย	1,500,000	✓		✕				✓	2,100,000
3. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล	1,500,000	✓		✓	20,000			✓	2,100,000
4. นายวุฒิเลิศ เรียงนิตกุลชัย	1,500,000	✓		✓				✓	2,040,000
5. นายสุธรรม สงศิริ	1,500,000	✓		✓	36,190		✓	80,000	2,096,190
6. พล.อ.ชัยนันท ธรรมสุจริต	1,500,000	✓	✕		✓	40,000	✓	✕	2,466,190
7. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์กุล	1,500,000	✓	✓		✕	40,240	✓		2,320,240
8. หม่อมราชวงศ์บวรจักร อดิสรชัย	1,500,000	✓	✓		✓	50,000	✓	✓	2,406,190
9. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ	1,500,000	✓						✓	2,000,000
10. นายสมบุญ อามุ้ย	1,500,000	✓							1,980,000
11. นายเกษิตต์ วัฒนินท์	591,780	✓							779,780
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 59									
นายบรรณรัตน์ พิทยานุกร	842,465	✓	✓						
ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 59				✕	25,000	✓	20,000	✓	40,000
								✓	40,000
									1,387,465

หมายเหตุ :

✕ = ประธาน

✓ = กรรมการ, สมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย

## (2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน, โบนัส ให้กับผู้บริหาร จำนวน 11 ราย และผู้บริหารที่พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76.65 ล้านบาท

## 8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

## (1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

- ไม่มี -

## (2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

## • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 4, 6, 8 และ 10 ของเงินเดือน โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 11 ราย และผู้บริหารที่พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3.88 ล้านบาท

## • โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

- ไม่มี -

## 8.5 บุคลากร

## 8.5.1 จำนวนพนักงาน ผลตอบแทน และลักษณะผลตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

- บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 218 คน (ไม่รวมผู้บริหาร กรรมการ และที่ปรึกษา) โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 96.58 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ\* เป็นต้น

หมายเหตุ :

\* บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูลฟันด์ ภายใต้การจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553 เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุน โดยบริษัทจ่ายเงินสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 4, 6, 8 และ 10 ของเงินเดือน ทั้งนี้เป็นไปตามอายุงานของพนักงาน

จำนวนพนักงานของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหารของบริษัทฯ) ทั้งหมด 218 คน

จำนวนพนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2559		รายวัน/ชั่วคราว (คน)	ประจำ (คน)	รวม (คน)
1	ฝ่ายเลขานุการ Compliance และบริหารสัญญา	-	2	2
2	ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม	-	3	3
3	ฝ่ายที่ดิน	13	3	16
4	ฝ่ายตรวจสอบภายใน	-	1	1
5	ฝ่ายบัญชี	-	7	7
6	ฝ่ายการเงิน	-	4	4
7	ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ และวางแผนการลงทุน	1	4	5
8	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ	-	4	4

จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		รายวัน/ชั่วคราว (คน)	ประจำ (คน)	รวม (คน)
9	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และธุรการ	-	13	13
10	ฝ่ายสื่อสารองค์กร	-	1	1
11	ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างกลาง	-	1	1
12	ฝ่ายคุณภาพมาตรฐาน ISO อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม	-	1	1
13	ฝ่ายกำกับธุรกิจไฟฟ้า	(พนักงานจากบริษัทย่อยเป็นผู้ดูแล)		
14	ฝ่ายขาย และวางแผนการตลาด	-	3	3
15	ฝ่ายจัดซื้อและจัดส่ง ธุรกิจ Biodiesel	-	6	6
16	ฝ่ายโรงงาน - สายผลิต	21	120	141
17	ฝ่ายโรงงาน - สายวิศวกรรม			
18	ฝ่ายควบคุมคุณภาพ	4	6	10
รวมทั้งหมด		39	179	218

หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

- บริษัทฯ มีบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้น 21 บริษัท มีพนักงานทั้งหมด 158 คน (โดยได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานของบริษัทย่อย ในลักษณะเช่นเดียวกับบริษัทฯ) รวมผลตอบแทนที่จ่ายให้กับพนักงานของบริษัทย่อย จำนวน 66.11 ล้านบาท

จำนวนผู้บริหาร / พนักงานบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	รายวัน/ชั่วคราว (คน)	ประจำ (คน)	รวม (คน)
ผู้บริหาร	-	5	5
พนักงานปฏิบัติการ	-	153	153
รวมทั้งหมด	-	158	158

#### 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 บริษัทฯมีแผนการเพิ่มบุคลากรโดยเฉพาะฝ่ายโรงงาน ขายและวางแผนการตลาด พัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุน และ ฝ่ายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม
- 3) แผนการปรับเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานให้มีความเหมาะสม
- 4) แผนการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยกำหนดให้พนักงานได้รับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพนักงานทั้งหมด หรือ พนักงานในระดับบังคับบัญชา ควรได้รับการอบรมอย่างน้อย 1 หลักสูตรต่อปี ซึ่งในปี 2559 นี้ พนักงานของบริษัทฯ ได้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 1,812 ชั่วโมง คิดเฉลี่ยคนละ 8.31 ชั่วโมง
- 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” ดังกล่าวเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจ ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้มีสาระสำคัญแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

#### หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น :

บริษัทฯ กำกับดูแลกิจการโดยมุ่งส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น 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 แก๊ซ 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 และระเบียบวาระ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนรายละเอียดประกอบการตัดสินใจในแต่ละวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม 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 และชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ โดยมีช่องทางการติดต่อดังต่อไปนี้

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 16

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทร : 0 2248 2488-92, 0 2002 3667-9 (ต่อ 10702, 10726) โทรสาร : 0 2248 2493

- ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม แสดงความคิดเห็น และขอรับการชี้แจงจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการ หรือฝ่ายบริหาร 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 บุคคลภายนอกซึ่งมีโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้อง หรือมีโอกาสได้ล่วงรู้สารสนเทศภายในที่สำคัญของบริษัทฯ ต้องลงนามในข้อตกลงการรักษาความลับของข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลเหล่านั้นจะใช้ความระมัดระวังรักษาความลับและสารสนเทศภายในทำนองเดียวกับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ

#### • การถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ :

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ควรงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีการซื้อขาย โอน-รับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้รับทราบตามเกณฑ์ที่กำหนด

นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการบริษัท โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ หากผู้บริหาร และพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบายด้านการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ที่กล่าวข้างต้นนี้ บริษัทฯ ถือเป็นการฝ่าฝืนวินัยตามระเบียบบริษัทฯ และหากการกระทำผิดนั้นเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 241<sup>1</sup> บุคคลผู้กระทำการฝ่าฝืนรายดังกล่าว อาจมีโทษตามกฎหมายมาตรา 242<sup>2</sup> แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

## 2.) นโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการคำทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการคำทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการดังกล่าวต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น

## 3.) การรายงานการมีส่วนได้เสีย

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

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

<sup>2</sup>สาระสำคัญของมาตรา 242 คือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีสิทธิเรียกให้ผู้ฝ่าฝืนตามมาตรา 241 ส่งมอบผลประโยชน์ที่ตนได้มาจากการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น หรือจากการนำข้อเท็จจริงออกเปิดเผย ซึ่งได้กระทำภายในหกเดือนนับจากวันที่ตนได้ล่วงรู้ข้อเท็จจริงดังกล่าว และให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นส่งมอบผลประโยชน์ตามที่ ก.ล.ต. เรียกไว้ภายในกำหนดเวลาที่ ก.ล.ต. กำหนด โดยผลประโยชน์ที่เรียกได้ตามมาตรา 241 ให้ตกเป็นของ ก.ล.ต.

**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 และเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม
- **ลูกค้า :** บริษัทฯ มุ่งมั่นในการจัดให้มีระบบการบริการที่สร้างความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อให้ได้รับบริการที่ดี โดยปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเหมาะสม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
- **คู่ค้า :** บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติกับคู่ค้าซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนทางการค้า ด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้า และสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งการกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน
- **เจ้าหนี้ :** บริษัทฯ มุ่งมั่นปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ควบคุมให้มีการชำระคืนเงินกู้ และดอกเบี้ย ให้กับเจ้าหนี้ผู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกำหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน
- **พนักงาน :** บริษัทฯ มุ่งมั่นดูแล และปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมต่อพนักงาน ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน บริษัทฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน และปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
- **คู่แข่งทางการค้า :** บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า
- **ชุมชนและสังคม :** บริษัทฯ มุ่งมั่นรักษาไว้ซึ่งสังคมส่วนรวมที่ดี โดยปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ ดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคม ทั้งในส่วนของพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมด้านการศึกษา การประหยัพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อความเจริญก้าวหน้าต่อสังคมโดยธรรม

## 2.) นโยบายในการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดให้การบริหารความเสี่ยง เป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกกระดับ ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในองค์กรและหน่วยงานของตน โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
- ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาและการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจการวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- กำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

## 3.) นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

- ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และความเจ็บป่วยเนื่องจากการปฏิบัติงาน ด้วยความร่วมมืออย่างจริงจังของบุคลากรทุกคน รวมทั้งจำกัดและควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย
- ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและเอกชนอื่น ในการระงับเหตุฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุอันเกิดจากการปฏิบัติงาน ด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและระมัดระวัง
- ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ในเรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และนำมาตรฐานการจัดการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยที่ดีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ
- จัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ระเบียบปฏิบัติ แผนการดำเนินการ และการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและได้รับข้อมูลข่าวสารเพียงพอในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อป้องกันอันตรายอันอาจเกิดจากการทำงาน หรือโรคภัยต่างๆ
- ทบทวนนโยบายการจัดการด้านความปลอดภัย และจัดให้มีการตรวจสอบประเมินเป็นระยะๆ

## 4.) นโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดี และมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป โดยนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ มีดังนี้

- ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- มุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อลดและป้องกันการเกิดมลพิษ
- ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

**5.) นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน**

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

**เงื่อนไขและการพิจารณาการรับเรื่องร้องเรียน**

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

**6.) การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัทฯ**

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

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

**หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส****1.) การเปิดเผยข้อมูล**

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งถึง และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ และเพียงพอประกอบการตัดสินใจ โดยกำหนดให้ฝ่ายเลขานุการบริษัท และฝ่ายสื่อสารองค์กร มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อสื่อสาร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ และบุคคลทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และทั่วถึง ผ่านช่องทางการสื่อสารหลากหลายช่องทาง เช่น การแจ้งสารสนเทศผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ การแถลงผลประกอบการประจำไตรมาส การแถลงแผนงานในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ข้อมูลที่สำคัญที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสิทธิในการออกเสียง ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ และอนุกรรมการชุดต่างๆ สารสนเทศแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ จรรยาบรรณทางธุรกิจ กิจกรรมและแผนการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นต้น

**2.) ผู้สอบบัญชี และคุณภาพของรายงานทางการเงิน**

งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับการสอบทาน และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความชำนาญ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด เพื่อให้ความมั่นใจแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ตามความเป็นจริง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้หมุนเวียนผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และบริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สามารถส่งสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ และสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทฯ สามารถเชื่อถือได้



**หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ****1.) โครงสร้างของคณะกรรมการ**

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

**2.) คุณสมบัติของกรรมการ**

- มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่น ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- มีความรู้ความสามารถ ประวัติการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
- มีความรู้ ความสามารถในหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งด้านที่สำคัญ ซึ่งจะสร้างคุณประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่
  - (1) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล
  - (2) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานทางเลือก และ
  - (3) การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 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) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- (4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ 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 ซึ่งได้รับค่าบริการเงินกว่า 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

### 3.) วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

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

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

## 4.) การประชุมคณะกรรมการ

- คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษตามความจำเป็น
- ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
- ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร (CEO) หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมกันพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมโดยกรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้
- เลขานุการบริษัท มีหน้าที่จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมที่มีสารสนเทศที่สำคัญครบถ้วนล่วงหน้าอย่างน้อย 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 ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และเคารพต่อกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน
- ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน โปร่งใสและทันเวลา
- จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
- จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
- จัดให้มี และกำกับดูแลให้มี การดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
- จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- จัดให้มีระเบียบจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ

- กรรมการอิสระควรใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการและการกำหนดมาตรฐานการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของฝ่ายจัดการหรือกรรมการอื่น ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
- คณะกรรมการสามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

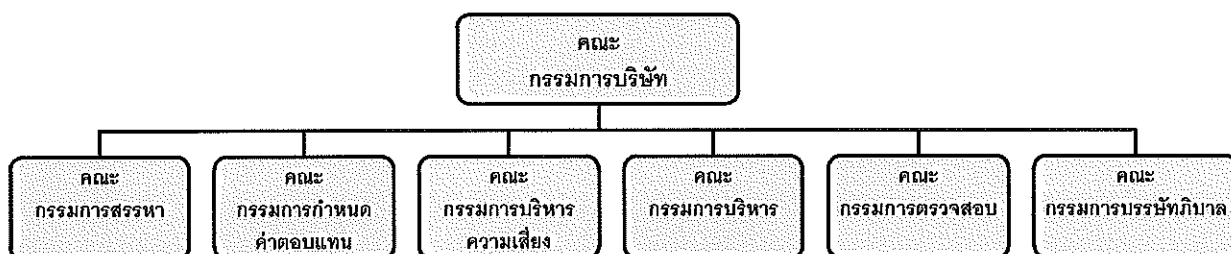
## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

### 9.2.1 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยกำกับดูแล และกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญในด้านต่างๆ โดยกำหนดรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประกอบด้วย

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

#### โครงสร้างคณะอนุกรรมการ (กรรมการชุดย่อย) ของบริษัทฯ



รายละเอียดของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะมีดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ซึ่งผ่านการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีขอบเขตอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหาร

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

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจหรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด หรือมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัทฯ ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการบริษัท 4 ท่าน และ ผู้บริหาร 1 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง	จำนวน การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด
1 นายสมโภชน์ อาหุนัย	ประธานคณะกรรมการบริหาร	11/12
2 นายอมร ทรัพย์ทวีกุล	กรรมการบริหาร	10/12
3 นายวุฒิเลิศ เจียรนิกุลชัย	กรรมการบริหาร	9/12
4 นายสุธรรม สงศิริ	กรรมการบริหาร	9/12
5 นางจุฑามาศ ลักษณะาวัดมนต์	กรรมการบริหาร	11/12
นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิบูล	เลขานุการคณะกรรมการบริหาร	
กรรมการบริหาร ที่พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี	พ้นตำแหน่ง	จำนวน การเข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (สิ้นสุด ณ วันพ้นตำแหน่ง)
นางบงก้า ชูหลาน หวาง	กรรมการบริหาร	1/1

หมายเหตุ :

- นางบงก้า ชูหลาน หวาง : พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559

**■ คณะกรรมการตรวจสอบ**

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

**1.) รายงานทางการเงิน**

- สอบทานรายงานทางการเงิน และพิจารณาความครบถ้วนของข้อมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ และประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ใช้ในรายงานทางการเงิน
- สอบทานประเด็นเกี่ยวกับการบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีสาระสำคัญ รวมทั้งรายการที่มีความซับซ้อน หรือผิดปกติ และรายการที่ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ
- สอบทานฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับผลการตรวจสอบความเสี่ยงที่สำคัญเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน และแผนที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าว
- สอบทานประสิทธิภาพการควบคุมภายในเกี่ยวกับกระบวนการการจัดทำงบการเงิน

**2.) การควบคุมภายใน**

- สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้กำหนดให้มีการควบคุมภายใน รวมถึงการควบคุมภายในของระบบควบคุมเทคโนโลยีที่เหมาะสม และแนวทางการสื่อสารความสำคัญของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัท
- สอบทานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเสนอ นั้นฝ่ายบริหารได้นำไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว

**3.) การตรวจสอบภายใน**

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

**4.) การกำกับปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ**

- พิจารณากฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทที่นำเสนอ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ
- สอบทานข้อตรวจพบขององค์กรที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัท และผลการติดตามแก้ไข รวมถึงรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบ
- สอบทานประสิทธิภาพของระบบในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และผลการติดตามการแก้ไขในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตาม

## 5.) การบริหารความเสี่ยง

- สอบทานความเพียงพอของการกำกับดูแลนโยบายและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ
- สอบทานประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ

## 6.) พิจารณาการเปิดเผยของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องครบถ้วน

- คัดเลือก เสนอ แต่งตั้ง และพิจารณาคำตอบแทนผู้สอบบัญชี
- รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี

## 7.) การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน

- สอบทานให้มั่นใจว่าหลักจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน และนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ
- ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

## 8.) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

## 9.) ความรับผิดชอบอื่นๆ

- ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย
- สอบทานและประเมินกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อมีการแก้ไข
- จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน โดยทั้งหมดเป็นกรรมการอิสระ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	จำนวน การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด
1 พลอากาศเอกชยันต์ ธรรมสุจริต	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	10/10
2 นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์สกุล	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	10/10
3 หม่อมราชวงศ์บรรลัทร จัตรชัย	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	9/10
นางสาวพิมพ์วรา แผลมสุวรรณชื่น	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	
กรรมการตรวจสอบ ที่พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี	พ้นตำแหน่ง	จำนวน การเข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (สิ้นสุด ณ วันพ้นตำแหน่ง)
นายบรรณรัตน์ พิษญากร	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	7/7

หมายเหตุ

- นายบรรณรัตน์ พิษญากร : พ้นจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2559



#### ■ คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา ซึ่งผ่านการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และต้องเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด โดยคณะกรรมการสรรหามีหน้าที่ ดังนี้

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน โดยทั้งหมดเป็นกรรมการอิสระ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการสรรหา	ตำแหน่ง	จำนวน การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด
1 หม่อมราชวงศ์บวรจักร จัตรชัย	ประธานคณะกรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ	4/4
2 พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต	กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ	4/4
3 นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์สกุล	กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ	4/4
นางสาวพิมพ์วิภา แผลมสุวรรณชื่น		
เลขานุการคณะกรรมการสรรหา		
กรรมการสรรหา ที่พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี	พ้นตำแหน่ง	จำนวน การเข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (สิ้นสุด ณ วันพ้นตำแหน่ง)
นายบรรณรัตน์ พิษญากร	กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ	2/2

หมายเหตุ :

- นายบรรณรัตน์ พิษญากร : พ้นจากตำแหน่งกรรมการสรรหา เนื่องจากถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2559

- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 4 คน โดยต้องเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่ง โดยที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเลือกสมาชิกคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ดังนี้

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

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะยึดหลักเกณฑ์ วิธีการและการพิจารณาด้วยความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล ซึ่งพิจารณาตามผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย และแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน แล้วจึงนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นขั้นตอนต่อไป

การกำหนดค่าตอบแทนมีกรอบแนวทางการพิจารณาและดำเนินการที่สำคัญดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กำหนดเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เนื่องจาก บริษัทพิจารณาว่า คณะกรรมการมีภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อบริษัทอยู่ตลอดเวลาของการดำรงตำแหน่ง
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดในลักษณะของเบี้ยประชุม โดยจ่ายเฉพาะกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งจะขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นงบประมาณในแต่ละปีไว้ โดยประมาณเงินงบประมาณดังกล่าวจากแผนการจัดประชุมในแต่ละปี ที่คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะทำการวางแผนงานไว้ล่วงหน้าเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
3. เงินรางวัลประจำปี หรือโบนัสกรรมการ จะพิจารณานำเสนอเพื่อขออนุมัติวงเงินและหลักเกณฑ์จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปีไว้ล่วงหน้า โดยพิจารณาอ้างอิงตามผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการจะทำการประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะเพื่อวัดผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี ก่อนจะทำการจ่ายเงินโบนัสดังกล่าว
4. ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป้าหมายในการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำปี พร้อมกับกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานแต่ละปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Key Performance Indicator : KPI) ซึ่งกำหนดจากผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย และเป้าหมายที่ต้องบรรลุตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแต่ละปี คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะทำการประเมินผล โดยวัดจากผลงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับ KPI โดยอ้างอิงกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน หรือมีขนาดที่ใกล้เคียงกัน และนำเสนอความเห็นในการพิจารณาค่าตอบแทนรายเดือน และเงินโบนัสประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบต่อไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 5 ท่าน โดยมี กรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง (กรรมการอิสระ 3 ท่าน / กรรมการบริหาร 1 ท่าน) รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน	ตำแหน่ง	จำนวน การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด
1. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์กุล	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	2/2
2. พลอากาศเอกชัยนันท ธรรมสุจริต	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	1/1
3. หม่อมราชวงศ์บวรจักร จัตรชัย	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	1/1
4. นายสุธรรม สงศิริ	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	2/2
5. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหาร	1/2
นางสาวพิมพ์วิรา แหลมสุวรรณขึ้น	เลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ที่พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี	พ้นตำแหน่ง	จำนวน การเข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (สิ้นสุด ณ วันพ้นตำแหน่ง)
นายบรรณรัตน์ พิษญากร	ประธานคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	1/1

หมายเหตุ :

- พลอากาศเอกชัยนันท ธรรมสุจริต : ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559
- หม่อมราชวงศ์บวรจักร จัตรชัย : ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559
- นายบรรณรัตน์ พิษญากร : พ้นจากตำแหน่งกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากถึงแก่กรรม  
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2559
- นางสาวอมสิน ศิริ : พ้นจากตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน  
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559
- นางสาวพิมพ์วิรา แหลมสุวรรณขึ้น : ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน  
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559

• 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 และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 6 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระกึ่งหนึ่ง) รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตำแหน่ง	จำนวนการเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด
1. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจิต	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการอิสระ	6/6
2. หม่อมราชวงศ์บวรจักร จัตรชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการอิสระ	6/6
3. พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ	กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการอิสระ	1/6
4. นายสมโภชน์ อาหุนัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง	6/6
5. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	5/6
6. นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/6
นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล	เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี	พ้นตำแหน่ง	จำนวนการเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด (สิ้นสุด ณ วันพ้นตำแหน่ง)
นายบรรณรัตน์ พิษญากร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2

หมายเหตุ :

- นายบรรณรัตน์ พิษญากร : ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 : พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2559

• คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยตามกฎหมายกำหนดให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลทำหน้าที่รับผิดชอบเรื่องดังต่อไปนี้

- 1.) กำหนด และทบทวนนโยบาย ข้อกำหนด และวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดี กำหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม
- 2.) ติดตามความคืบหน้าของแผนงานบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและการสนับสนุนที่จำเป็น
- 3.) ตรวจสอบประเมินภายในด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาล เพื่อกำหนดประเด็นที่ควรปรับปรุง
- 4.) เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการสื่อสารและการดำเนินกิจการด้านบรรษัทภิบาลทั้งกับผู้บริหาร พนักงานและหน่วยงานภายนอก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	ตำแหน่ง	จำนวน การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด
1. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์สกุล	ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ	4/4
2. พลอากาศเอกชัยนันท ธรรมสุจริต	กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ	4/4
3. หม่อมราชวงศ์บรรจันต์ จิตวิชัย	กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ	4/4
4. นายสุธรรม สังศิริ	กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร	4/4
นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล	เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล	
กรรมการบรรษัทภิบาล ที่พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี	พ้นตำแหน่ง	จำนวน การเข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (สิ้นสุด ณ วันพ้นตำแหน่ง)
นายบรรณรัตน์ พิษญากร	กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ	2/2

หมายเหตุ :

- นายบรรณรัตน์ พิษญากร : พ้นจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2559

### 9.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยประเมินเป็นทั้งคณะและเป็นรายบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองกำหนดให้ประเมินเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งผลการประเมินจะถูกนำมาพิจารณาและกำหนดแนวทางปรับปรุงการทำงานของคณะกรรมการบริษัทต่อไป

สำหรับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 มีดังต่อไปนี้

- การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นคณะ อยู่ในระดับ 99.72 %
- การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นรายบุคคล อยู่ในระดับ 100.00 %

### 9.4 คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยการกลั่นกรองจากอนุคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน และนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยมีกระบวนการพิจารณาจำนวนเงินค่าตอบแทนแต่ละปีอย่างโปร่งใส เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการแต่ละคน

### 9.5 การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับทราบข้อมูลของบริษัท กฎระเบียบและข้อมูลธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และมีการส่งเสริมให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้กรรมการ สามารถทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

### 9.6 แผนการสืบทอดงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงาน เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่าจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งประจำปี

#### ▪ นโยบายว่าด้วยแผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยได้จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่ง ดังนี้

#### 1) ระดับประธานกรรมการบริหาร หรือตำแหน่งในระดับที่เทียบเท่า

เมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานกรรมการบริหาร หรือตำแหน่งในระดับที่เทียบเท่า ว่างลง หรือผู้ที่อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบจัดการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองลงมาเป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร

## 2) ระดับผู้บริหาร

เมื่อตำแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อำนวยการขึ้นไปว่างลง หรือผู้ที่อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะพิจารณานำเสนอผู้สืบทอดตำแหน่งที่คัดเลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ มีกระบวนการพิจารณาดังต่อไปนี้

- วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กลยุทธ์บริษัทฯ นโยบาย แผนการลงทุน แผนงาน การขยายตัว และประเมินความพร้อมของกำลังคน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
- กำหนดแผนสร้างความพร้อมของกำลังคน โดยจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทน คนที่ออก
- 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 และสร้างผลงานตามที่เราคาดหวังได้จริง หากไม่เป็นตามคาดหมาย การเปลี่ยนตัวย่อมสามารถทำได้

## 9.7 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

นิยาม / คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ<sup>3</sup>

- กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับความเป็นอิสระ ดังนี้
  - (1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
  - (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่เกิดกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

<sup>3</sup> คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ 16 (2) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ พ.ร.บ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ กล่าวคือนิยาม/คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ เทียบเท่ากับข้อกำหนดของ กสท และตลาดหลักทรัพย์ฯ

- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจขัดขวางการให้วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเงินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือที่ถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท



**องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท**

- 1) บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่สรรหาคัดเลือกและเสนอบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังพิจารณาถึงประสบการณ์ความรู้ความสามารถ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร จากนั้นจึงนำรายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป  
ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 ท่าน โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน
- 2) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นจำนวนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ของคณะกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลาก กันว่าผู้ใดจะต้องออกจากการเป็นกรรมการ ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็น ผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
- 3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
  - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 3.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็น กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง เท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็น ผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 4) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชน เข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการ จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวาระหนึ่ง จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียง เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
- 5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## 9.8 การสรรหา / องค์ประกอบ และคุณสมบัติคณะกรรมการ

## ■ คณะกรรมการตรวจสอบ :

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

## คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ

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

## ■ คณะกรรมการบริหาร :

คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

## ■ คณะกรรมการสรรหา :

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง<sup>4</sup> และบุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ตามกระบวนการสรรหาที่กำหนด และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

## คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย

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

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

■ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน :

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

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

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

■ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง :

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งการกำกับดูแลให้มีระบบ หรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อชี้วัด / ผลิตผลกระทบต่อบริษัทของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเหมาะสม โดยกำหนดองค์ประกอบขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

- 1.) กรรมการบริษัท อย่างน้อย 5 คน
- 2.) ประกอบด้วยกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้มีความรู้ด้านการเงินบัญชีกฎหมายความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทหรือการบริหารความเสี่ยงโดยมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3.) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เลือกสมาชิกของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 คน เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

■ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล :

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน โดยมีหน้าที่กำหนด และทบทวนนโยบาย ข้อกำหนด และวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดี กำหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม ประชุมติดตามความคืบหน้าของแผนงานบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและการสนับสนุนที่จำเป็น ตรวจสอบภายในด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาลเพื่อกำหนดประเด็นที่ความปรับปรุง เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการสื่อสารและการดำเนินกิจการด้านบรรษัทภิบาลทั้งกับผู้บริหาร พนักงานและหน่วยงานภายนอก

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

**9.9 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย**

- 1.) กลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย :  
ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทฯ ได้ส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยดังกล่าวอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยนั้น มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย  
นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย ให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมเพื่อจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดเช่นกัน
- 2.) ข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (shareholder's agreement) : บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นในการบริหารจัดการบริษัทย่อย

**9.10 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน**

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลและป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- 1.) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
- 2.) การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของบุคคลดังกล่าว 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 2559 บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดบัญชี ปี 2559 ให้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ดังแสดงตามตารางค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชีดังนี้

## ค่าธรรมเนียมบริการงานสอบบัญชีประจำปี 2559

	รายชื่อบริษัท	ค่าตอบแทน ปี 2559	ค่าตอบแทน ปี 2560 (ปีที่เสนอ)
1	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	1,490,000.00	1,570,000.00
2	บริษัทย่อย และบริษัทร่วม	4,175,000.00	6,368,500.00
	รวม	5,665,000.00	7,938,500.00

## หมายเหตุ:

- ปี 2559 มีบริษัทย่อย จำนวน 20 บริษัท
- ปี 2560 มีบริษัทย่อย จำนวน 21 บริษัท และบริษัทร่วม 1 บริษัท

## (2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

ค่าบริการ สำหรับรายงานของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

	รายชื่อบริษัท	ค่าตอบแทน ปี 2559	ค่าตอบแทน ปี 2560 (ปีที่เสนอ)
1	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	200,000.00	200,000.00
2	บริษัทย่อย และบริษัทร่วม	200,000.00	350,000.00
	รวม	400,000.00	550,000.00

## 9.12 แนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการดำเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักเสมอว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นเจ้าของบริษัทเสมอ ดังนั้นสิ่งที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจและมั่นใจในการลงทุนกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ก็คือการมีนโยบายการดำเนินการที่รักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเป็นธรรม ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้มีความสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 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 และสิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ จัดส่งให้
3. สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะไม่มีวาระที่ต้องใช้มติพิเศษ แต่บริษัทฯ ก็ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ล่วงหน้า 18 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลในเวลาที่มีมากขึ้น
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยให้นำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยหนังสือมอบอำนาจแบบ ข. นี้ เป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

5. ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ซึ่งมีประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ ประธานคณะกรรมการสรรหา ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน เพื่อตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น
6. ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบ Bar-code เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวก
7. ในการประชุมและทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งระเบียบและวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยทุกวาระจะใช้วิธีเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อบรรเทาความวิตกกังวลของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งบริษัทฯ สนับสนุนให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการการเป็นรายบุคคล และแยกบัตรลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
8. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดซึ่งในวาระเลือกตั้งกรรมการ ได้กำหนดให้เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และและแยกบัตรลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
9. ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ
10. บริษัทฯ กำหนดให้มีวาระเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการ เพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบประเภทของค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนจะได้รับเป็นประจำทุกปี
11. ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2559 บริษัทฯ ได้พิจารณาตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ

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

การสร้างความเป็นธรรมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นเรื่องที่บริษัทตระหนักและพยายามสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

### 1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ แจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านทาง website ของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนวันนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดทำทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมทั้งเผยแพร่ / ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมกัน ทั้ง 2 ภาษาให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 18 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 โดยแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแบบการเสนอเพิ่มวาระล่วงหน้าสามารถ download ได้จาก website ของบริษัทฯ โดยการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทฯ ได้กำหนดการรับเสนอเพิ่มวาระล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2559 ถึง 15 มกราคม 2560 เพื่อความเป็นธรรมและความโปร่งใส
- บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ และแบบเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ โดยเปิดโอกาสให้เสนอชื่อล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการสรรหาของบริษัทฯ จะพิจารณาแบบเพื่อเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ในการประชุม
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 วาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ สนับสนุนให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการการเป็นรายบุคคล และแยกบัตรลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

## 3. การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยมีขอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ดังนี้

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



#### 4. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

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

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาค อย่างเคร่งครัด ซึ่งในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทบทวนและปรับปรุง รวมทั้งการกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

##### 1. นโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างความเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และผลประโยชน์ที่ดีของบริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็นโดยเท่าเทียมกัน และเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม
- ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งมั่นในการจัดให้มีระบบการบริการที่สร้างความพึงพอใจของลูกค้า 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 พัฒนาและรักษาสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้า และสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งการกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน
- **การปฏิบัติต่อคู่สัญญา (ลูกค้า และ เจ้าหน้าที่)**
  - ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลง หรือสัญญาอย่างเคร่งครัด กรณีไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้ง / เจรจา กับคู่สัญญาเพื่อหาทางแก้ไข และเยียวยาความเสียหายอย่างเป็นธรรม
  - ดำเนินการจัดซื้อจัดหาอย่างโปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน เป็นธรรม ตรวจสอบได้
  - จัดซื้อจัดหาจากผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ไม่เข้าข่ายหรือไม่มีประโยชน์จากการใช้แรงงาน หรือกระบวนการผลิต ที่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดีงามของสังคม
  - คำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการที่จัดซื้อจัดหา อันอาจมีผลต่อสุขภาพอนามัยของผู้ใช้ พนักงาน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
  - ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดหา เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
  - เจรจาและทำสัญญาด้วยความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบคู่สัญญา คำนึงถึงชื่อเสียงและภาพพจน์ของบริษัทฯ
- **พนักงาน :** บริษัทฯ มุ่งมั่นดูแล และปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมต่อพนักงาน ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน บริษัทฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน และปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
- **คู่แข่งทางการค้า :** บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า และกำหนดแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ดังนี้
  - ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
  - ไม่แสวงหาข้อมูล ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต
  - ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม และยึดถือกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
  - ไม่ทำความตกลงใดๆ กับคู่แข่ง หรือบุคคลใด ที่มีลักษณะเป็นการลด หรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า
  - คำนึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกับลูกค้า
  - ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ

- ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย : บริษัทฯ มุ่งมั่นรักษาไว้ซึ่งสังคมส่วนรวมที่ดี โดยปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ ดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคม ทั้งในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต 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 และผู้สนใจทั่วไปอย่างทันสมัยสถานการณ์เกี่ยวกับสถานะและข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริง
  - มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม การรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ตามหลักการพัฒนายั่งยืนเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

## 2. นโยบายการไม่ล่วงละเมิดข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการไม่ล่วงละเมิดข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ และมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ รวมทั้งไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

### 3. การสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่สถานประกอบการของบริษัทฯ ตั้งอยู่

บริษัทฯ เห็นความสำคัญของการความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนแวดล้อม จึงมีแนวปฏิบัติ ส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพของชุมชนแวดล้อม เช่น การเปิดโอกาสให้องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และโรงเรียนในบริเวณใกล้เคียง เข้าเยี่ยมชมดูงานโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การใช้พื้นที่บางส่วน เป็นพื้นที่แปลงสาธิตการปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพังทลายของดิน การเลี้ยงสัตว์ โดยเปิดโอกาสให้ชุมชน โรงเรียน บริเวณใกล้เคียงเข้าเรียนรู้ และดูงาน



### 4. การจัดให้มีโครงการ หรือแนวทางในการต่อต้าน การทุจริต การคอร์รัปชันรวมถึงการสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ มีเจตจำนงและความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ อย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณ โดยในปลายปี 2556 บริษัทฯ ได้เข้าร่วม “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบต่อสังคม 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 จะให้เป็นธรรมเนียม และคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยไม่มาตรวจการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชันตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในนโยบายรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower Policy)
- 4.) ผู้ที่กระทำคอร์รัปชัน ถือเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่กำหนดไว้และอาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย
- 5.) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้
- 6.) บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่น และปฏิเสธการคอร์รัปชัน ทั้งการทำความธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

#### ข้อกำหนดในการดำเนินการ

- 1.) นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ สื่อสาร ทำความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อให้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2.) การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ใน คู่มือจรรยาบรรณ คู่มือบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้ง ระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นต่อไป
- 3.) เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทุกระดับต้องปฏิบัติตามความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
  - ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายการให้ มอบ หรือรับของกำนัล ให้เป็นไปตามที่กำหนดในจรรยาบรรณ
  - เงินบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุนการให้หรือรับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายโดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
  - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ-จัดจ้างกับภาครัฐห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิดการดำเนินงานของบริษัทฯ และการติดต่อกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตั้งแต่ปี 2557 บริษัทฯ ดำเนินการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต และการคอร์รัปชัน โดยได้กำหนดนโยบายที่เกื้อหนุนให้เกิดการตรวจสอบ และการชี้เบาะแส จึงได้กำหนดนโยบายรับเรื่องร้องเรียน เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน และภายนอกองค์กร หากมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่ามีการทุจริต การคอร์รัปชัน การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ สามารถแจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ได้ที่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไข และการพิจารณาการรับเรื่องร้องเรียนดังนี้

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

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

#### 5. การส่งเสริมให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงการรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับชุมชนสิ่งแวดล้อมโดยตั้งแต่ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “รรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบอุตสาหกรรมประจำปี (รายละเอียดอ้างอิงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม)

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

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

1. การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา  
ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ
  - บริษัทฯ จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 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 ในการทำธุรกรรมของบริษัทฯ
5. การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และ การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ
6. การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
7. การใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ
8. การปฏิบัติต่อลูกค้า และ คุณภาพผลิตภัณฑ์ / สื่อสารทางการตลาด
9. การปฏิบัติต่อคู่สัญญา (คู่ค้า และ เจ้าหนี้)
10. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สรุปเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้

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

### นโยบายในการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีเนื้อหาสรุปดังนี้

1. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยง เป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับ ที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในองค์กรและหน่วยงานของตน โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
2. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาและการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจการวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย
3. กำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

ในการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง จำแนกความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ กำหนดระดับ โอกาส ผลกระทบ และระดับความเสียหายให้ชัดเจน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง

3. บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ “นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations หรือ IR)” บริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นหน่วยงานหลักในการทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้สามารถเข้าพบผู้บริหารของบริษัทได้ตามความเหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ว่า ข้อมูลที่ให้เป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว รายละเอียดของ นักลงทุนสัมพันธ์มีดังต่อไปนี้

ชื่อ : นางสาวอมสิน สิริ

Email : [ir@energyabsolute.co.th](mailto:ir@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 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 11 คน ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ได้แก่ กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ ทางด้านวิศวกรรม, การบัญชี, การเงิน ธนาการ, กฎหมาย การบริหาร
- คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ ในจำนวนที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับของ บริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกครั้งได้
- บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็น “กรรมการอิสระ” เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความ เป็นอิสระอย่างแท้จริง เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ โดยความเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนด กล่าวคือ นิยาม /คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เทียบเท่านิยามกรรมการอิสระของ กสท และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน บริษัทฯ ได้แบ่งแยก บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายบริหารทำหน้าที่บริหารงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้น ประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร จึงเป็นบุคคลคนละคน และประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็น ผู้บริหาร ไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงและไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท ตลอดจนไม่มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทเพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำกับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทฯ กับ การบริหารงานให้ชัดเจน
- การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการ ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาสำหรับการ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 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

- คณะกรรมการบริหาร ณ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 คน และผู้บริหาร 1 คน
- คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่หลักโดยสรุปคือพิจารณาและกลั่นกรองทิศทางการดำเนินงาน แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินงานกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พิจารณาระเบียบวิธีปฏิบัติ คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติเป็นไปตามที่หน่วยงานราชการกำกับดูแลกำหนด

### 2.) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน :

- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 5 คน โดยมีสมาชิกที่เป็นกรรมการอิสระ 3 คน และประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ
- คณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ

### 3.) คณะกรรมการสรรหา :

- คณะกรรมการสรรหาของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ
- คณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ และกำหนดแผนความต่อเนื่องของผู้บริหาร หรือแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- ในปี 2559 บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ และแบบเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้เสนอชื่อล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการสรรหาของบริษัททำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ และรับเรื่องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

**หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท**

1. เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวของบริษัท ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ (ไม่น้อยกว่า 186.5 ล้านหุ้น)
2. ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามจำนวนที่กำหนดข้างต้น ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ และ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
3. ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้น จากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
4. บุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีความสมบัติดังนี้
  - (1) มีความประพฤติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่น ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
  - (2) มีความรู้ความสามารถ ประวัติการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
  - (3) มีความรู้ความสามารถในหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งด้านที่สำคัญ ที่จะสร้างคุณประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า และ การกำกับดูแลกิจการที่ดี
  - (4) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน เกิน 4 บริษัท และไม่ได้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในบริษัท คู่แข่งทางธุรกิจของบริษัทฯ
  - (5) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องกรอกข้อมูลใน "แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ" และส่งถึงบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด (โดยการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 : บริษัทฯ กำหนดให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาดังแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2559 ถึง 15 มกราคม 2560)

**4.) คณะกรรมการบริษัท :**

- คณะกรรมการบริษัทปี 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 3 คน ประธานคณะกรรมการบริษัทปี 31 ธันวาคม 2559 เป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ
- คณะกรรมการบริษัทปี 31 ธันวาคม 2559 กำหนด และทบทวนนโยบาย ข้อกำหนด และวิธีการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดี กำหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและการสนับสนุนที่จำเป็น ตรวจสอบประเมินภายในด้วยเกณฑ์บริษัทปี 31 ธันวาคม 2559 เพื่อกำหนดประเด็นที่ควรปรับปรุง

## 5.) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง :

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 6 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 3 คน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรรมการอิสระ
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ กำหนดนโยบายและระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ ติดตามการนำไปปฏิบัติ สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการบริหารความเสี่ยงได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และรายงานการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

## 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
  - 1.) คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
  - 2.) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน
  - 3.) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ การซื้อขายกิจการ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
  - 4.) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร
  - 5.) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผลประโยชน์ประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยให้มีความตั้งใจและระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
  - 6.) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
  - 7.) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท
  - 8.) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
  - 9.) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือนุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ แต่การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือนุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด หรือมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว

- บริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการบริษัท ในประเด็นเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการฉ้อฉลทุจริตผ่านช่องทางต่างๆ ที่สามารถนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง อาทิ จดหมาย อีเมล สุนัขเห่า เป็นต้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล ของข้อมูลที่ได้รับแจ้ง และมีกลไกคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวด้วยตั้งแต่ปี 2557 บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทาง website ของบริษัท โดยผู้ร้องเรียนสามารถส่งเรื่องร้องเรียนถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยตรง ผ่านทาง Email address : chairman.audit.com@energyabsolute.co.th
- คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่สนับสนุนและกำหนดแผนความต่อเนื่องของผู้บริหาร หรือแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- คณะกรรมการบริษัท อนุมัติการจัดทำคู่มือของบริษัทฯ ซึ่งได้รวบรวมจรรยาบรรณ นโยบาย แนวการปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งประกอบด้วย วัฒนธรรมองค์กร, จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ, จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน, บรรษัทภิบาล (การกำกับดูแลกิจการ หรือ CG), ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR), การต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) โดยมีคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่ติดตาม และรายงานการปฏิบัติ รวมทั้งทบทวนนโยบาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณานโยบาย
- คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี (อ้างอิงรายละเอียด จากหัวข้อ รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ)
- คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน โดยกำหนดให้ส่งข้อร้องเรียนโดยตรงที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ Email address : [chairman.audit.com@energyabsolute.co.th](mailto:chairman.audit.com@energyabsolute.co.th) เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลและรายงานต่อคณะกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังกำหนดให้ผู้ร้องเรียนได้รับการคุ้มครองสิทธิ ทั้งที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ และบุคคลภายนอก
- คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยพิจารณาส่งกรรมการของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ

#### 4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- บริษัทฯ จัดให้มีการกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งปี เป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
- คณะกรรมการบริษัทจัดการประชุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจนและอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ครั้ง โดยเป็นการประชุมประจำรายไตรมาส 4 ครั้ง, ประชุมเพื่อกำหนดวาระวันประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมอื่น อีก 2 ครั้ง

และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการ และผู้ที่เกี่ยวข้องจะเสนอข้อมูลและให้เวลามากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ประธานกรรมการบริษัท จะขอให้กรรมการทุกท่านให้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบก่อนรวมทั้ง แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือนิติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ในการประชุมแต่ละครั้งได้จัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมให้กับกรรมการบริษัทล่วงหน้า เพื่อให้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการบริษัท

- ในการพิจารณาเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เสนอเรื่องต่อประธานคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสและเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวกับข้อมูลโดยตรงและเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
- คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ประชุมระหว่างกันเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

##### 5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

- บริษัทฯ จัดให้มีการทำประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องกับงานกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้ทำแบบประเมินทั้งคณะและรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป สำหรับปี 2559 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีดังต่อไปนี้

	ผลการประเมิน รายคณะ (%)	ผลการประเมิน รายรายบุคคล (%)
คณะกรรมการบริษัท	99.72	100.00
คณะกรรมการตรวจสอบ	96.21	98.67
คณะกรรมการสรรหา	95.61	97.22
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	98.86	100.00
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	96.82	96.39
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	97.91	98.61

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นความเห็นของกรรมการแต่ละท่านต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และใช้หลักเกณฑ์ ตามแบบตัวอย่างการประเมินของศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 6. ค่าตอบแทน

- จากผลสำรวจค่าตอบแทนบริษัทจดทะเบียนในหมวด Energy และบริษัทที่มีขนาดเดียวกันปี 2556 นั้น ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท อยู่ในระหว่างกลุ่ม Quartile 3 - Quartile 4 ซึ่งเหมาะสมกับประสิทธิภาพหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) นอกจากค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯ ยังคำนึงถึงความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นจากการมีคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัทได้เสนอเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย
- การกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีขั้นตอนการพิจารณา โดยจะต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

## 7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- บริษัทฯ เห็นความสำคัญในการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ในปี 2559 ที่ผ่านมามีกรรมการและเลขานุการบริษัท ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น หลักสูตร The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Report , หลักสูตร เทคนิคการจัดการอินไซด์แบบฉบับนักบริหารมืออาชีพ และการเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางกำหนดมาตรการควบคุมภายใน ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ("สำนักงาน ป.ป.ช."), 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 สร้างความไว้วางใจต่อคู่ค้าและผู้ถือหุ้น
- ✓ วางรากฐานด้านบุคลากร เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

## ค่านิยม (Values) – “FIRST”

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



## นโยบายและการดำเนินการของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความต้องการ/ความคาดหวัง	การดำเนินการของบริษัท
1. ผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> <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 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้สิทธิของผู้ถือหุ้น</li> <li>อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นด้วยความเท่าเทียมและเหมาะสม 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 และถือถือการทำธุรกิจร่วมกันในระยะยาวได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการที่เข้มงวด และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง</li> <li>ในส่วนของธุรกิจผลิตไฟฟ้า บริษัทฯ มีการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัยของระบบผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบ อีกทั้งใส่ใจในการบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ 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 หรือการถ่ายทอดผลประโยชน์</li> <li>ไม่มีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือเปิดเผยข้อมูลความลับทางการค้า อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อคู่ค้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม กำหนดเงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจนกับคู่ค้าทุกราย</li> <li>ในกรณีที่มีการจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือลงทุนในโครงการที่มีมูลค่าสูง จะใช้วิธีการประกวดราคา เพื่อให้ได้เงื่อนไขที่ตรงกับความต้องการของบริษัท และเป็นเงื่อนไขที่คู่ค้ายอมรับได้</li> <li>ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาและจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเข้มงวด</li> <li>มีระบบการควบคุมภายใน และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันมิให้ผู้ใด นำความลับของคู่ค้าไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ เพื่อประโยชน์อื่น นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท</li> </ul>

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความต้องการ/ความคาดหวัง	การดำเนินการของบริษัท
4. เจ้าหนี้	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาอย่างเข้มงวด</li> <li>มีระบบการรายงานการควบคุม การจัดการ และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทมีฝ่ายวางแผนการลงทุน และฝ่ายการเงินที่ทำหน้าที่ในการประสานงานกับเจ้าหนี้ ทั้งสถาบันการเงิน และเจ้าหนี้การค้าอื่น เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามแผนงาน และเป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงในสัญญาที่เกี่ยวข้อง</li> <li>บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ให้คำแนะนำกำกับ ติดตาม ดูแล เพื่อให้บริษัทมีกลไกที่ดีในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม</li> <li>จัดให้มีการประชุมกับเจ้าหนี้ และทีมงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำ เพื่อติดตามความคืบหน้า ประสานงาน และร่วมกันวางแผน หารืออย่างใกล้ชิด ด้วยความสัมพันธ์อันดี</li> </ul>
5. ชุมชนรอบพื้นที่ตั้งของโรงงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>การดำเนินงานของบริษัทฯ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม</li> <li>หากเกิดปัญหาใดๆ ขึ้น บริษัทฯต้องตอบสนอง และเร่งแก้ไขอย่างจริงจัง ด้วยความรวดเร็ว</li> <li>ประสานความสัมพันธ์อันดี และร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน</li> <li>เปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานของบริษัทฯได้ เพื่อเป็นการสร้างรายได้</li> <li>ส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำกรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนตามที่ทางการกำหนด ก่อนการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้า อีกทั้งมีการติดตามความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่อง และใกล้ชิด โดยจัดให้มีทีมงานชุมชนสัมพันธ์ประจำโรงงาน แต่ละแห่ง เพื่อเป็นผู้ติดตาม และประสานงาน และรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ โดยตรง</li> <li>จัดให้มีทีมงานที่ทำหน้าที่ติดตามและดูแลคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยประจำโรงงาน เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง</li> <li>ให้ความรู้และจัดการอบรมแก่พนักงาน ชุมชน นักเขียน และผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯอย่างถูกต้อง</li> <li>จัดงบประมาณในการช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ทั้งด้านการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านสุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม</li> <li>จัดทำแหล่งกักเก็บน้ำภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และแบ่งปันให้ชุมชนโดยรอบสามารถใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองในยามขาดแคลนได้</li> <li>สนับสนุนการว่าจ้างพนักงานประจำ และพนักงานชั่วคราวจากสมาชิกในชุมชนตามศักยภาพ ความสามารถ และความถนัด เพื่อให้เกิดการจ้างงาน และการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทั้งในระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ซึ่งมีการจ้างงานนับพันอัตราและระยะหลังจากการก่อสร้างเสร็จและทำการจำหน่ายไฟฟ้าแล้วเพื่อดูแลโรงไฟฟ้า การทำนุบำรุง ทรัพย์สินโรงไฟฟ้า การรักษาความปลอดภัย การดูแลภูมิทัศน์ และอื่น ซึ่งมีการจ้างงานอีกหลายอัตรา ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าของบริษัทฯเกิดการจ้างงานโดยรอบเป็นจำนวนมาก</li> </ul>

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความต้องการ/ความคาดหวัง	การดำเนินการของบริษัท
ชุมชนรอบถิ่นที่ตั้งของโรงงาน (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินโครงการเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน โดยเริ่มต้นที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ นครสวรรค์ เป็นแห่งแรก ต่อมาได้ขยายไปถึงโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่จังหวัดลำปาง และ พิษณุโลก เพื่อทดลองทางเลือกอาชีพเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเปิดโอกาสให้ชุมชนนักเรียนจากโรงเรียนที่อยู่โดยรอบโรงไฟฟ้า และผู้สนใจ เข้าเรียนรู้ในพื้นที่โครงการสาธิต ซึ่งประกอบไปด้วย การปลูกข้าวหอมอุบล ข้าวโพด อ้อย การปลูกพืชผักสวนครัว และต้นไม้ต่าง ๆ การปรับปรุงคุณภาพดิน การเลี้ยงสัตว์และประมง เป็นต้น ตลอดจนไปเผยแพร่ความรู้ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าที่จังหวัดนครสวรรค์ และต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป การพัฒนาตลาดและเชื่อมโยงถึงผู้บริโภคโดยตรง</li> </ul>
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 ทั้งหลักสูตรภายใน และภายนอก เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถ อีกทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีศักยภาพทำการโยกย้ายการปฏิบัติงานไปยังจุดอื่นที่เหมาะสมกับศักยภาพ และส่งเสริมโอกาสในการเติบโตมากยิ่งขึ้น</li> <li>เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องเรียนได้ในกรณีที่ได้รับความไม่เป็นธรรม 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>จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตามให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li> <li>บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายใน และการว่าจ้างบริษัททรวินิต จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกที่เป็นอิสระ ให้บริการด้านการตรวจสอบภายใน เพื่อทำการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ</li> </ul>

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

#### โรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซล จุดเริ่มต้นของ CSR in Process

บริษัทฯ เริ่มก้าวเข้าสู่ธุรกิจพลังงานด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นเอง เพื่อทำการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลโดยสกัดจากน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ น้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตได้นำไปจำหน่ายให้กับลูกค้าที่เป็นโรงกลั่นน้ำมัน ขนาดใหญ่ของประเทศ ให้ผสมกับน้ำมันดีเซลเพื่อลดการใช้ น้ำมันที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และเป็นการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่การดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง 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 นักอนุรักษ์ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ 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 นำกลีเซอรีน ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตไบโอดีเซล มาผ่านกระบวนการที่บริษัทฯ คิดค้นขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากวัตถุดิบให้คุ้มค่าที่สุด และเหลือทิ้งให้น้อยที่สุด จนได้เป็นกลีเซอรีนบริสุทธิ์ ซึ่งสามารถนำไปเป็นสารตั้งต้นสำหรับธุรกิจอาหาร ยา เครื่องสำอาง และสบู่ การคิดค้นเทคโนโลยีขึ้นเองด้วยทีมงานภายในของบริษัทฯ และนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพนี้ นอกจากจะทำให้บริษัทฯ มีความสามารถในการทำกำไร และความสามารถในการแข่งขันที่สูงแล้ว ยังลดขยะหรือของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับทุกๆ ขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การออกแบบและติดตั้งเครื่องจักร การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพซึ่งต้องผ่านการทดสอบจากห้องทดลองของบริษัททุกครั้ง การควบคุมการผลิตในทุกๆ ขั้นตอน การตรวจสอบคุณภาพของสินค้าอย่างเข้มงวดด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยและทีมงานที่เชี่ยวชาญก่อนบรรจุลงถึงและรถขนส่ง ระบบการจัดการกับของเหลือและบำบัดน้ำทิ้งจากการผลิต รวมไปถึงการใส่ใจด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในโรงงาน และบริเวณโดยรอบ โดยดำเนินการร่วมกับเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี เพื่อทำการตรวจสอบ ติดตาม และปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ ทำให้เกิด CSR in Process
- บริษัทฯ ได้ตกลงเข้าร่วมโครงการ "ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สถานประกอบการอุตสาหกรรม" กับกระทรวงอุตสาหกรรม โดยเป็นการมุ่งมั่นที่จะนำหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม มาปฏิบัติในการประกอบกิจการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและมุ่งเน้นการป้องกันและรักษาสภาพแวดล้อมร่วมกับชุมชนและสังคมท้องถิ่น
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด การจัดให้มีการฝึกอบรมเรื่อง ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่บริษัทฯ กำหนดให้จัดเป็นประจำ และให้รายงานผลการดำเนินการโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรต่างๆ และจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยของพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงงานที่ปราจีนบุรี ดังนี้
  - หลักสูตร "เทคนิคการตรวจวัดแก๊สในที่อับอากาศ"
  - หลักสูตร "ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ (Confined Space Entry)"
  - ทำการตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ประจำปี
  - จัดทำป้ายแจ้งเตือนแบบเคลื่อนที่เพิ่มเติมอีก 12 ชนิด เพื่อใช้ในสถานที่อับอากาศ งานในพื้นที่ถนนหลัก พร้อมทั้งจัดหา และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน เพิ่มเติม เพื่อระงับเหตุให้ทันเวลาที่
  - จัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ (Self-Contained Breathing Apparatus : SCBA)
  - ยื่นเอกสารขออนุญาตต่อกรมการอุตสาหกรรมทหาร เพื่อขอ ย.ภ.5 (ใบอนุญาตมีขีปนาวุธภัณฑ์) และอบรมการใช้งาน
  - การปฏิบัติช่วยฟื้นคืนชีพ (ปฏิบัติการช่วยชีวิต) (Cardiopulmonary resuscitation : (CPR)
- นอกเหนือจากที่กำหนดให้ฝ่ายจัดการต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหารแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และฝ่ายตรวจสอบภายใน ยังได้กำหนดการตรวจสอบ โรงงาน และโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัท ไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งวัตถุประสงค์ในการเข้าตรวจสอบ เยี่ยมชมโรงงาน และโครงการต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนดของระเบียบข้อบังคับ และเป็นไปตามแนวทางวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของบริษัทฯ

## โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน CSR เดิมรูปแบบ

ตั้งแต่ปี 2555 บริษัทฯ ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยเริ่มจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 4 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญา รวม 278 เมกะวัตต์ และต่อเนื่องด้วยการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานลม 8 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญา รวม 386 เมกะวัตต์ ซึ่งจะดำเนินการภายใต้ชื่อของบริษัทย่อยต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกแห่ง ก็ยังคงยึดมั่นในการดำเนินงาน ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคมเป็นอย่างดี เช่นกัน สรุปกิจกรรมสำคัญได้ดังนี้

- **การเผยแพร่ความรู้** จากการเล็งเห็นประโยชน์ และความสำคัญของการผลิตและใช้พลังงานหมุนเวียน บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด จึงสนับสนุนส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ด้านการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า โดยจัดกิจกรรม เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ผู้นำชุมชน และประชาชนที่สนใจ นักวิเคราะห์ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงสื่อมวลชนทุกแขนง ได้เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ทั้งที่จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดลำปาง และจังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนการร่วมแสดงข้อมูลในนิทรรศการต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้ศึกษากระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และสร้างความรู้ความเข้าใจ และเห็นภาพจริงในเชิงปฏิบัติมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีการเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงโรงไฟฟ้า โดยริเริ่มที่โรงไฟฟ้าที่จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยการสอนในห้องเรียนและปฏิบัติจริงในพื้นที่ของโรงไฟฟ้าและภายในโรงเรียน เพื่อมีผลผลิตสำหรับเป็นอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนและบางส่วนขายเป็นผักอินทรีย์ปลอดสารเคมีให้แก่ชุมชนและนำรายได้กลับมาใช้ต่อภายในโครงการอย่างยั่งยืน แบ่งปันทรัพยากรและเกื้อกูลกัน ด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่ดังกล่าว บริษัทฯ จึงสามารถจัดสรรพื้นที่ส่วนที่เหลือจากการจัดวางอุปกรณ์เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า มาใช้ทำเป็นบ่อน้ำสำรองขนาดใหญ่ เพื่อให้ภายในโครงการ และเปิดให้ชุมชนโดยรอบสามารถร่วมใช้เป็นแหล่งน้ำในยามขาดแคลนอีกด้วย

จากนโยบายการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อโครงการของกลุ่มบริษัทฯ และต่อชุมชนโดยรอบ บริษัทฯ จึงได้พัฒนาพื้นที่ว่างของโครงการโดยน้อมนำแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นต้นแบบการเกษตรและออกแบบจัดสรรการกักเก็บและบริหารน้ำในโครงการเพื่อเอื้อต่อการทำเกษตรกรรมในพื้นที่ระหว่างแผงโซลาร์ในโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที่ จ. พิษณุโลก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน และใช้ทรัพยากรได้อย่างเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนร่วม

- **การสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชน** บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ และมีชุมชนในท้องถิ่นอยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่ตั้งของโรงไฟฟ้า จำนวนหลายครัวเรือน การวางแผนเพื่อก่อสร้างและพัฒนาโครงการจึงมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ต่อแรงงานในท้องถิ่นเป็นสำคัญ ก่อให้เกิดการจ้างงานทั้งทางตรง และทางอ้อม (ผ่านผู้รับเหมา) จำนวนมากทั้งระหว่างการก่อสร้างที่มีการจ้างงานในท้องถิ่นหลายพันอัตรา และเมื่อก่อสร้างเสร็จโรงไฟฟ้าเปิดดำเนินการ บริษัทฯ ยังคงจ้างงานในท้องถิ่นเพื่อดูแลรักษาโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ ยังได้ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นรวมไปถึงช่วยเหลือพัฒนาแปรรูป ตลอดจนพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าเกษตรของบริษัทฯ และชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าให้เป็นที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

การสร้างทางเลือกอาชีพให้แก่ชุมชนตามแนวคิดกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อความยั่งยืนทางบริษัทฯ มีเจตนารมณ์เพื่อสร้างความเจริญร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นแนวทางการสร้างอาชีพที่เพิ่มรายได้ และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนที่ชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นคุณค่าหลักในธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2559 ที่ผ่านมา โครงการตามแนวทางกิจการเพื่อสังคมในพื้นที่โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ มีดังนี้

- เกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน : โครงการทดลองปลูกพืชแนวทางเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน เป็นระบบการเกษตรที่มีการเพาะปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ชนิดอยู่ในพื้นที่เดียวกันภายใต้การเกื้อกูลประโยชน์ต่อกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัยหลักการอยู่ร่วมกันระหว่างพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมีและฟื้นฟูสภาพผืนดินเกิดเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์และยั่งยืน ซึ่งจะช่วยสร้างประสิทธิผลและช่วยลดต้นทุนการเพาะปลูก โดยได้ดำเนินโครงการทดลองปลูกข้าว อ้อย ข้าวโพด ผักสวนครัว ผลไม้ และสมุนไพรหายากที่ปลอดสารพิษและเคมี ภายในพื้นที่แปลงทดลองในโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ทั้ง 3 จังหวัด คือ นครสวรรค์ ลำปาง และพิษณุโลก
- การปรับปรุงดินแบบลดต้นทุนโดยนำวัสดุที่ไม่มีมูลค่ามาเพิ่มคุณค่า เน้นการลดต้นทุนและสร้างคุณค่าเพิ่มจากสิ่งใกล้ตัว อาทิเช่น โครงการปุ๋ยหมักอินทรีย์จากหญ้าและจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพที่จังหวัดลำปาง การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์จากผักตบชวา และมูลแพะใช้ในแปลงเกษตรที่ จังหวัด นครสวรรค์ และเผยแพร่อบรมให้แก่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าที่ จังหวัดลพบุรี
- การยืดอายุและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เป็นส่วนหนึ่งของแผนการเพิ่มรายได้และกำไร ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จากการทดลองแปรรูปและศึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า โดยเริ่มต้นจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ผลิตมาจากผลผลิตแนวทางเกษตรอินทรีย์ เช่น แยมเสาวรส จากพื้นที่โครงการที่จังหวัดลำปาง และชาตะไคร้และสมุนไพร จากพื้นที่โครงการที่จังหวัดพิษณุโลก โดยเสริมแนวทางการจ้างงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มรายได้ในงานที่ไม่ใช้แรงงานหนัก เช่น การแพคเกจสินค้า เพื่อสร้างความรู้สึกมีคุณค่าให้แก่คนชราในท้องถิ่น พร้อมกับเตรียมรับปรับตัวการเริ่มเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย
- การเชื่อมโยงตลาดและการบริหารจัดการแบบรวมกลุ่มวิสาหกิจ โครงการได้เน้นการวางแผนธุรกิจสำหรับวิสาหกิจชุมชนโดยการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอุปทาน มาใช้เชื่อมโยงตลาดเพื่อวางแผนการปลูกพืชของเกษตรกร ป้องกันความเสี่ยงในด้านราคาจากการผลิตอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไป การเตรียมตลาดและการขายที่เชื่อมโยงเกษตรกรถึงผู้บริโภคโดยตรง การผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย GMP และส่งเสริมจรรยาบรรณการผลิตเพื่อขายสินค้าปลอดภัยให้ผู้บริโภค ตลอดจนช่วยวางแผนและทดลองการจัดการการขนส่งสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไปสู่ตลาดที่ต้องการ โดยเริ่มต้นจากการขนส่งผักอินทรีย์ไร้สารเคมีจากจังหวัดนครสวรรค์ และพิษณุโลก

จากต้นแบบความสำเร็จของการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม และเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ทำให้โครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ มีการเติบโตไปพร้อมๆ กับความเจริญและการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้อยู่ในท้องถิ่น ซึ่งจะนำรูปแบบดังกล่าวไปใช้กับโรงไฟฟ้าทุก ๆ โครงการของบริษัทฯ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

## การต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มีเจตจำนงและความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจรรยาบรรณบริษัทฯ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมใน "แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต" เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบต่อแนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบบริษัทฯ จึงได้จัดทำ "นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน" เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

### ■ คำนิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึงการติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญาตอบแทน ให้คำมั่น เรียกร้อง หรือรับซึ่งเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มา 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 ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ



**3. คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร :**

มีหน้าที่และรับผิดชอบ ในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวน ความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

**4. ผู้ตรวจสอบภายใน :**

มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่า มีระบบควบคุม ที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

**■ แนวทางการปฏิบัติ**

- 1.) กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณบริษัทฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- 2.) พนักงานบริษัทฯ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ รวมถึงการให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
- 3.) บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชัน ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่ บริษัทฯ กำหนดไว้ในนโยบายรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower Policy)
- 4.) ผู้ที่กระทำความผิดคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดต่อจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตาม ระเบียบที่กำหนดไว้ และอาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้น เป็นความผิดตามกฎหมาย
- 5.) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้าน คอร์รัปชันนี้
- 6.) บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่น และปฏิเสธการคอร์รัปชัน ทั้งการทำธุรกรรมกับ ภาครัฐและภาคเอกชน

**■ ข้อกำหนดในการดำเนินการ**

- 1.) นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา หรือการ คัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ สื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อในกิจกรรมทาง ธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- 2.) การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้เข้าปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ คู่มือบรรษัทภิบาล นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นต่อไป
- 3.) เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทุกระดับ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
  - ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายในการให้-มอบ หรือรับของกำนัลให้เป็นไปตามที่กำหนดในจรรยาบรรณ
  - เงินบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุนการให้หรือรับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
  - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อการจัดจ้างกับภาครัฐ ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานของบริษัทฯ และการติดต่อกับภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### การดำเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)

เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวในการพิจารณา และปฏิบัติดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัตินโยบายการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อรับเรื่องร้องเรียน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน

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

#### เงื่อนไขและการพิจารณาการรับเรื่องร้องเรียน

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

- บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเพิ่มขึ้น จากปกติที่ผู้ร้องเรียนสามารถส่งจดหมายถึงประธานคณะกรรมการบริษัท ผู้ร้องเรียนยังสามารถส่งข้อร้องเรียน ทางหน้า website ของบริษัทฯ ผ่านทาง Email ถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง โดยในปี 2557 - 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต



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

คำถามที่พบบ่อย  
FAQs



ช่องทางการรับข้อร้องเรียน



บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้ง : ชั้น 16 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล 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

**11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง****11.1 การควบคุมภายใน**

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน และแต่ละท่านไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ความเป็นประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายใน โดยการประเมินประสิทธิผลและความเพียงพอของการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Trade way Commission) การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัท มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ มีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการประเมินระบบการควบคุมภายในประจำปี 2559 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 ว่าบริษัท และบริษัทย่อย มีการกำหนดมาตรการการควบคุมภายในที่สำคัญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการกำกับดูแลติดตามของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการที่เพียงพอ

**11.2 ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน**

งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท ไฟร์ทวอเตอร์เฮาส์-คูเปอร์ส เอพียู จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีรายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท

### 11.3 ข้อมูลหัวหน้าตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ใช้บริการหน่วยงานภายนอก (outsource) สำหรับงานตรวจสอบภายใน ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด) ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2551 ซึ่งผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด คือ นายศักดิ์ศรี อำพันดำนางรอง ประธานกรรมการบริหารอาวุโส เป็นผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด และนายศักดิ์ศรี อำพันดำนางรอง แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ

รายละเอียดหัวหน้าตรวจสอบภายใน ตามเอกสารแนบ 3 หน้า 2 ในแบบ 56-1 นี้

ทั้งนี้ในปัจจุบัน การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย รวมถึงพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน และผลตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้ประสานงานกับ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด นำผลการตรวจสอบสรุปประชุมร่วมกับผู้บริหาร ก่อนรายงานเป็นรูปเล่มต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบภายใน สำหรับการตรวจสอบภายในปี 2559 นั้น บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด ได้สรุปความเห็นเรื่องประสิทธิภาพการควบคุมภายในว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานครบถ้วน และครอบคลุมทุกหน่วยงาน

## 12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับนิติบุคคลและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปี 2558 และรอบบัญชีปี 2559 โดยสามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดังนี้

บริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการระหว่างกัน (มี=✓, ไม่มี=✗)	
		งวดปี 2558 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 58	งวดปี 2559 สิ้นสุด 31 ธ.ค. 59
บริษัทย่อยที่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทถือหุ้นรวมกันไม่เกิน 10 % : - ไม่มี -			
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย :			
<div>▪ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)</div> <div>ธุรกิจ : รับประกันภัยต่างๆ</div> <div>คณะกรรมการบริษัทมี 13 คน</div> <div>ประกอบด้วย</div> <div>1) นายสมใจนึก เองตระกูล</div> <div>2) นายชาติชาย พยุหนาวีชัย</div> <div>3) นางพรรณชนิดา บุญครอง</div> <div>4) พลเอกสมชาย ธนะรัตน์</div> <div>5) นายประภาศ คงเอียด</div> <div>6) นายประสิทธิ์ ดำรงชัย</div> <div>7) นายเวทย์ บุชเจริญ</div> <div>8) นายสีมา สีมานนท์</div> <div>9) นางนงนุช เทียนไพฑูรย์</div> <div>10) นางจรี วุฒิสันติ</div> <div>11) นายสมพร สืบถวิลกุล</div> <div>12) นางปริศนา ประหารข้าศึก</div> <div>13) นายวัฒนา กาลนาน</div>	<div>• เป็นบริษัทที่นายสมใจนึก เองตระกูล ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร</div> <div>• นายสมใจนึก เองตระกูล ดำรงตำแหน่งในบริษัท (EA) เป็น ประธานกรรมการบริษัท</div>	✓	✓



รายการระหว่างกันของบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปี 2558 และงวดบัญชีปี 2559 ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		งวดปี 2558 และ ณ 31 ธ.ค. 58	งวดปี 2559 และ ณ 31 ธ.ค. 59	
1. บริษัท ทิพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"><li>บริษัทฯ มีการทำการประกันความเสียหายภัยทรัพย์สินของโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซล กับ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ภายใต้กรมธรรม์ที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซล 50 ของวงเงินเอาประกันภัย และ บริษัท ทิพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 50 ของวงเงินเอาประกันภัย</li><li>1.) ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (ตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2557 ถึง 19 ตุลาคม 2558) โดยมีวงเงินเอาประกันภัยรวม 950.00 ล้านบาท</li><li>2.) ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (ตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2558 ถึง 19 ตุลาคม 2559) โดยมีวงเงินเอาประกันภัยรวม 1,050.00 ล้านบาท</li><li>3.) ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (ตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2559 ถึง 19 ตุลาคม 2560) โดยมีวงเงินเอาประกันภัยรวม 1,050.00 ล้านบาท</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>บริษัทฯ มีการทำการประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกของโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซล กับ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ภายใต้กรมธรรม์ที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซล 50 ของวงเงินเอาประกันภัย และ บริษัท ทิพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 50 ของวงเงินเอาประกันภัย</li><li>1.) ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (ตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2557 ถึง 19 ตุลาคม 2558) โดยมีวงเงินเอาประกันภัยรวม 20.00 ล้านบาท</li><li>2.) ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (ตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2558 ถึง 19 ตุลาคม 2559) โดยมีวงเงินเอาประกันภัยรวม 20.00 ล้านบาท</li></ul>	0.94	0.97	เป็นการทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยภายนอกที่ไม่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ แต่มีเงื่อนไขการทำประกันภัยรวมกับบริษัทประกันภัยที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาดโดยทั่วไป นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็น สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีค่าใช้จ่ายประกันภัยคุ้มค่า (เพิ่มการประกันอุบัติเหตุภัย)



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกับ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		งวดปี 2558 และ ณ 31 ธ.ค. 58	งวดปี 2559 และ ณ 31 ธ.ค. 59	
	<p>3.) ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (ตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2559 ถึง 19 ตุลาคม 2560)</p> <p>โดยมีวงเงินเอาประกันภัยรวม 50.00 ล้านบาท</p> <ul style="list-style-type: none"><li>บริษัทฯ มีค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าจากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี ซึ่งค่าเบี้ยประกันภัยโรงงานดังกล่าวถูกบันทึกเป็น ต้นทุนขาย (ค่าใช้จ่ายการผลิต)</li><li>บริษัท อีเอ โซล่า จำกัด (บริษัทย่อย) มีการทำการประกันความเสียหายทรัพย์สินของโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กับ บริษัท ทิพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ภายใต้กรมธรรม์ที่ใช้เงื่อนไขการประกันภัยร่วม ระหว่าง บริษัท ทิพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 55 ของวงเงินเอาประกันภัย บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 25 ของวงเงินเอาประกันภัย และบริษัท สยามัคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 20 ของวงเงินเอาประกันภัย</li><li>1.) ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (ตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2557 ถึง 17 ตุลาคม 2558) โดยมีวงเงินเอาประกันภัย 780,000,000 บาท</li><li>2.) ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (ตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2558 ถึง 17 ตุลาคม 2559) โดยมีวงเงินเอาประกันภัย 780,000,000 บาท</li><li>3.) ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (ตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2559 ถึง 17 ตุลาคม 2560) โดยมีวงเงินเอาประกันภัย 780,000,000 บาท</li><li>บริษัท อีเอ โซล่า จำกัด (บริษัทย่อย) มีค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าจากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี (ซึ่งค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย)</li></ul>	0.81	0.80	
		0.72	0.64	บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามสัญญาเงินกู้ยืมที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีตัวแทนในด้านการทำประกันภัยสำหรับการจัดหาบริษัทประกันภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้การคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยได้ผ่านการคัดเลือกจากตัวแทนที่เป็นอิสระอย่างเหมาะสมแล้ว
		0.53	0.44	





บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		งวดปี 2558 และ ณ 31 ธ.ค. 58	งวดปี 2559 และ ณ 31 ธ.ค. 59	
	<ul style="list-style-type: none"><li>บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จำกัด (บริษัทย่อย) มีการทำการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินของโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ภายใต้กรมธรรม์ที่ใช้เงื่อนไขการประกันภัยร่วม ระหว่าง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 55 ของวงเงินเอาประกันภัยและบริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 45 ของวงเงินเอาประกันภัย</li><li>1.) ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (ตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2557 ถึง 22 ธันวาคม 2558) โดยมีวงเงินเอาประกันภัย USD 200,000,000</li><li>บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จำกัด (บริษัทย่อย) มีการทำการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินของโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ภายใต้กรมธรรม์ที่ใช้เงื่อนไขการประกันภัยร่วม ระหว่าง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 40 ของวงเงินเอาประกันภัยและบริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 40 ของวงเงินเอาประกันภัยและบริษัท ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 20 ของวงเงินเอาประกันภัย</li><li>1.) ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (ตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2558 ถึง 22 ธันวาคม 2559) โดยมีวงเงินเอาประกันภัย USD 200,000,000</li><li>2.) ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (ตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2559 ถึง 22 ธันวาคม 2560) โดยมีวงเงินเอาประกันภัย USD 200,000,000</li></ul>	-	3.24	บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามสัญญาเงินกู้ยืมที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีตัวแทนในด้านการทำประกันภัย สำหรับการจัดหาบริษัทประกันภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้การคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยได้ผ่านการคัดเลือกจากตัวแทนที่เป็นอิสระอย่างเหมาะสมแล้ว



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		งวดปี 2558 และ ณ 31 ธ.ค. 58	งวดปี 2559 และ ณ 31 ธ.ค. 59	
	ทั้งนี้สำหรับเงื่อนไขการประกันภัยร่วมของข้อ 2.) นี้ จะเป็นระหว่าง บริษัท ทิพยประกันภัยจำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 60 ของวงเงินเอาประกันภัย และบริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 40 ของวงเงินเอาประกันภัย			
	<ul style="list-style-type: none"><li>บริษัท อีเอ โซล่า ลำปาง จำกัด (บริษัทย่อยทางข้อ 2.) มีการทำการประกันความเสียหายภัยทรัพย์สินของโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ภายใต้กรมธรรม์ที่เงื่อนไขการประกันภัยร่วม ระหว่างบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 30 ของวงเงินเอาประกันภัย และบริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 30 ของวงเงินเอาประกันภัย และบริษัท ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 40 ของวงเงินเอาประกันภัย</li></ul>	5.67	2.85	บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามสัญญาเงินกู้ยืมที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีตัวแทนในด้านการทำงานประกันภัย สำหรับการจัดหาบริษัทประกันภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ทั้งนี้การคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยได้ผ่านการคัดเลือกจากตัวแทนที่เป็นอิสระอย่างเหมาะสมแล้ว
	<p>โดยมีวงเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 22 ธันวาคม 2558 USD 228,790,000</p> <p>โดยมีวงเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2558 ถึง 22 ธันวาคม 2559 USD 228,790,000</p> <p>โดยมีวงเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2559 ถึง 22 ธันวาคม 2560 USD 228,790,000</p> <p>ทั้งนี้สำหรับเงื่อนไขการประกันภัยร่วมของข้อ 2.) นี้ จะเป็นระหว่าง บริษัท ทิพยประกันภัยจำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 60 ของวงเงินเอาประกันภัย และบริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 40 ของวงเงินเอาประกันภัย</p>			



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		งวดปี 2558 และ ณ 31 ธ.ค. 58	งวดปี 2559 และ ณ 31 ธ.ค. 59	
<ul style="list-style-type: none"><li>บริษัท อีเอ โซล่า พิคเจอร์ส จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) ทำการว่าจ้าง บริษัท จาร์ตัน ลอยด์ ทอมป์สัน จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่สามและได้รับการยอมรับจากทางสถาบันการเงินในฐานะผู้ให้กู้แก่บริษัทในการเป็นตัวแทนเพื่อจัดหาบริษัทประกันภัย โดยบริษัท จาร์ตัน ลอยด์ ทอมป์สัน จำกัด ได้คัดเลือกบริษัท ทิพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 40 ของวงเงินเอาประกันภัยบริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 30 ของวงเงินเอาประกันภัย และบริษัท ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 30 ของวงเงินเอาประกันภัย เป็นบริษัทรับประกันภัยทรัพย์สินในโรงไฟฟ้าในระหว่างก่อสร้าง</li></ul>	1.) ระยะเวลาประกันภัยตั้งแต่ 24 เมษายน 2558 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีวงเงินเอาประกันภัย USD 227,633,000	-	-	บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามสัญญาเงินกู้ยืมที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีตัวแทนในด้านการทำประกันภัย สำหรับการจัดหาบริษัทประกันภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการจัดหาบริษัทประกันภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโรงไฟฟ้า ทั้งนี้การคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยได้ผ่านการคัดเลือกจากตัวแทนที่เป็นอิสระอย่างเหมาะสมแล้ว
	2.) ระยะเวลาประกันภัยตั้งแต่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 14 มีนาคม 2559 โดยมีวงเงินเอาประกันภัย USD 227,633,000	-	2.43	
	3.) ระยะเวลาประกันภัยตั้งแต่ 15 มีนาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2559 โดยมีวงเงินเอาประกันภัย USD 227,633,000			บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามสัญญาเงินกู้ยืมที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีตัวแทนในด้านการทำประกันภัย สำหรับการจัดหาบริษัทประกันภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการจัดหาบริษัทประกันภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโรงไฟฟ้า ทั้งนี้การคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยได้ผ่านการคัดเลือกจากตัวแทนที่เป็นอิสระอย่างเหมาะสมแล้ว
	4.) ระยะเวลาประกันภัยตั้งแต่ 1 เมษายน 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560 โดยมีวงเงินเอาประกันภัย USD 220,469,000			



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		งวดปี 2558 และ ณ 31 ธ.ค. 58	งวดปี 2559 และ ณ 31 ธ.ค. 59	
	<ul style="list-style-type: none"><li>บริษัท อีเอ โซล่า พิชนูโลก จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) มีค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าจากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี (ซึ่งค่าเบี้ยประกันดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย)</li><li>บริษัท อีเอ วินด์ พาวเวอร์ จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) ทำการว่าจ้าง บริษัท จาร์ติน ลอยด์ ทอมป์สัน จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่สามและได้รับการยอมรับจากทางสถาบันการเงินในฐานะผู้ให้กู้แก่บริษัทในการเป็นตัวแทนเพื่อจัดหาบริษัทประกันภัย โดยบริษัท จาร์ติน ลอยด์ ทอมป์สัน จำกัด ได้คัดเลือกบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 25 ของวงเงินเอาประกันภัย บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 25 ของวงเงินเอาประกันภัย และบริษัท ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 50 ของวงเงินเอาประกันภัย เป็นบริษัทรับประกันภัยทรัพย์สินโรงไฟฟ้าในระหว่างการทำก่อสร้าง</li></ul>	-	0.81	บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามสัญญาเงินกู้ยืมที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีตัวแทนในด้านการทำประกันภัย สำหรับการจัดหาบริษัทประกันภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการทำก่อสร้างโรงไฟฟ้า ทั้งนี้การคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยได้ผ่านการคัดเลือกจากตัวแทนที่เป็นอิสระอย่างเหมาะสมแล้ว
	<ul style="list-style-type: none"><li>โดยมีวงเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 21 กรกฎาคม 2558 ถึง 4 กรกฎาคม 2559 บริษัทประกันภัยประกันภัย USD 272,341,000 (ค่าเบี้ยประกันดังกล่าวถูกบันทึกรวมเป็นต้นทุนของโรงไฟฟ้า) 2.) ระยะเวลาก่อสร้างประกันภัยตั้งแต่ 5 กรกฎาคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2560 โดยมีวงเงินเอาประกันภัย USD 272,341,000 (ค่าเบี้ยประกันดังกล่าวถูกบันทึกรวมเป็นต้นทุนของโรงไฟฟ้า)</li></ul>	3.35	3.35	
2. นายสมใจนึก เองตระกูล	<ul style="list-style-type: none"><li>บริษัทฯ ว่าจ้างนายสมใจนึก เองตระกูล เป็นที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจ โดยจ่ายค่าที่ปรึกษามูลค่า 100,000 บาทต่อเดือน มีระยะเวลาสัญญา ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2557 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นระยะเวลา 1 ปี</li></ul>	0.20	-	เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ในการพัฒนาธุรกิจขององค์กร

  
.....รับรองความถูกต้อง