

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งมีทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 6 มกราคม 2563 ทั้งสิ้น 373,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,730,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)

### 7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 6 มกราคม 2563 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อ	ณ วันที่ 6 ม.ค. 63		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61		ผลต่างเพิ่มขึ้น / (ลดลง)	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ ของจำนวนหุ้น ทั้งหมด	จำนวนหุ้น	ร้อยละ ของจำนวนหุ้น ทั้งหมด	จำนวนหุ้น	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
1. กลุ่มอาหุณย์	1,629,586,330	43.688	1,627,116,330	43.622	2,470,000	0.066
1.1 นายสมโภชน์ อาหุณย์	876,436,386	23.497	876,436,386	23.497	-	-
1.2 Sotus & Faith#1 (Custodian - UBS AG SINGAPORE BRANCH ถือหุ้นแทน)	430,000,000	11.528	430,000,000	11.528	-	-
1.3 Sotus & Faith#1	200,000,000	5.362	-	-	200,000,000	5.362
1.4 Sotus & Faith#2 (Custodian - UBS AG SINGAPORE BRANCH ถือหุ้นแทน)	2,770,000	0.074	200,000,000	5.362	(197,230,000)	(5.288)
1.5 นางบลังกา จูหลาน หวาง	24,983,607	0.670	24,983,607	0.670	-	-
1.6 นายสมบุรณ์ อาหุณย์	10,093,951	0.271	10,043,951	0.269	50,000	0.002
1.7 นางสาวสุภาภรณ์ อาหุณย์	24,217,049	0.649	24,217,049	0.649	-	-
1.8 นายจุรินทร์ อาหุณย์	16,800,000	0.450	16,800,000	0.450	-	-
1.9 นางวิไล อาหุณย์	6,200,000	0.166	6,600,000	0.177	(400,000)	(0.011)
1.10 นายพลสิทธิ์ อาหุณย์	19,137,237	0.513	19,137,237	0.513	-	-
1.11 นายพีรพล อาหุณย์	18,948,100	0.508	18,898,100	0.507	50,000	0.001
2. UBS AG SINGAPORE BRANCH (ไม่รวมหุ้นที่ถือโดย Trustees ใน 1.2, 1.4, และ 5.2)	408,778,593	10.959	471,293,593	12.635	(62,515,000)	(1.676)
3. กลุ่มเจียร์นิลกุลชัย	182,593,892	4.895	183,373,892	4.916	(780,000)	(0.021)
3.1 นางมุกดา บุญเสียง	167,261,043	4.484	167,741,043	4.497	(480,000)	(0.013)
3.2 นายวุฒิเลิศ เจียร์นิลกุลชัย	15,332,849	0.411	15,632,849	0.419	(300,000)	(0.008)
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	181,470,841	4.866	170,080,815	4.560	11,390,026	0.306
5. กลุ่มทรัพย์ทวีกุล	153,992,809	4.129	153,592,809	4.118	400,000	0.010
5.1 นายอมร ทรัพย์ทวีกุล	74,968,316	2.010	99,968,316	2.680	(25,000,000)	(0.670)
5.2 UBS AG SINGAPORE BRANCH - ถือหุ้นแทน	25,000,000	0.670	-	-	25,000,000	0.670
5.3 นางสาววิสสา ริมขลา	23,232,787	0.623	23,232,787	0.623	-	-
5.4 นายอานัติ ทรัพย์ทวีกุล	30,791,706	0.826	30,391,706	0.815	400,000	0.011

รายชื่อ	ณ วันที่ 6 ม.ค. 63		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61		ผลต่างเพิ่มขึ้น / (ลดลง)	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ ของจำนวนหุ้น ทั้งหมด	จำนวนหุ้น	ร้อยละ ของจำนวนหุ้น ทั้งหมด	จำนวนหุ้น	ร้อยละ จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
6. นายสุชัย ภูษินนันต์	145,632,408	3.904	145,632,408	3.904	-	-
7. กลุ่มนพรมภา	75,243,100	2.017	85,743,100	2.299	(10,500,000)	(0.282)
7.1 นางสาวพลอยส่องแสง นพรมภา	68,970,700	1.849	68,970,700	1.849	-	-
7.2 นายทิม นพรมภา	6,272,400	0.168	6,272,400	0.168	-	-
7.3 นายธีรพล นพรมภา	-	-	10,500,000	0.282	(10,500,000)	(0.282)
8. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	66,088,500	1.772	-	-	66,088,500	1.772
9. นายสมเกียรติ ธนัตถ์เจริญกุล	53,416,900	1.432	56,573,800	1.517	(3,156,900)	(0.085)
10. STATE STREET EUROPE LIMITED	47,683,578	1.278	37,893,561	1.016	9,790,017	0.262
11. ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	785,513,049	21.060	798,699,692	21.413	(13,186,643)	(0.353)
รวมจำนวนหุ้น	3,730,000,000	100.00	3,730,000,000	100.000		
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น	24,923 ราย		18,925 ราย			

● ข้อจำกัดการโอนหุ้นของบริษัทฯ

ไม่มีข้อจำกัดการโอนหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติต่างชาติดำเนินการในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 29 เมษายน 2559 ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับพัฒนาและก่อสร้างโครงการโรงผลิตไฟฟ้า และจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 15,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ สำหรับลงทุนในโครงการต่างๆ ตามที่จำเป็น

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอน จำนวน 4 รุ่น 8 ชุด ซึ่งมีมูลค่าคงเหลือ 17,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. หุ้นกู้บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
 

การเสนอขาย	ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้	7,000 ล้านบาท
วันที่ออกหุ้นกู้	22 กรกฎาคม 2559
วันชำระดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 22 มกราคม และวันที่ 22 กรกฎาคม ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่ 22 มกราคม 2560
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	“AA” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

ชุดที่	มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนดไถ่ถอน
(ชุดที่ 2) / อายุ 4 ปี	3,000,000,000	2.22% ต่อปี	22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563*
(ชุดที่ 3) / อายุ 5 ปี	4,000,000,000	2.37% ต่อปี	22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564*

\* ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนได้

2. หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การเสนอขาย	ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้	3,000 ล้านบาท
วันที่ออกหุ้นกู้	11 กรกฎาคม 2562
วันชำระดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 11 มกราคม และวันที่ 11 กรกฎาคมของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่ 11 มกราคม 2563
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	"A-" โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

ชุด	มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนดไถ่ถอน
(ชุดที่ 1) อายุ 3 ปี	1,000,000,000	2.61% ต่อปี	11 กรกฎาคม 2565
(ชุดที่ 2) อายุ 10 ปี	2,000,000,000	3.61% ต่อปี	11 กรกฎาคม 2572

3. หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การเสนอขาย	ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้	4,000 ล้านบาท
วันที่ออกหุ้นกู้	15 สิงหาคม 2562
วันชำระดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ และวันที่ 15 สิงหาคม ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	"A-" โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

ชุด	มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนดไถ่ถอน
(ชุดที่ 1) อายุ 3 ปี	500,000,000	2.41% ต่อปี	15 สิงหาคม 2565
(ชุดที่ 2) อายุ 5 ปี	1,500,000,000	3.11% ต่อปี	15 สิงหาคม 2567
(ชุดที่ 3) อายุ 10 ปี	2,000,000,000	3.58% ต่อปี	15 สิงหาคม 2572

4. หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การเสนอขาย	ผู้ลงทุนสถาบัน
มูลค่าคงเหลือหุ้นกู้	3,000 ล้านบาท
วันที่ออกหุ้นกู้	16 ตุลาคม 2562
วันชำระดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 16 เมษายน และวันที่ 16 ตุลาคม ของแต่ละปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 16 เมษายน 2563
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	"A-" โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

ชุดที่	มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)	อัตราดอกเบี้ย	วันครบกำหนดไถ่ถอน
อายุ 7 ปี	3,000,000,000	2.744% ต่อปี	16 ตุลาคม 2569

#### 7.4 นโยบายการจ่ายปันผล

##### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ และหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลได้ และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

##### การจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น) นับตั้งแต่ปี 2558 - ปี 2561

การจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น)	2558 (ปรับปรุง)	2559	2560	2561
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.62	0.56	1.08	0.93
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้นสามัญ)	0.10	0.15	0.20	0.25
อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่ออัตรากำไรสุทธิร้อยละ	16.23	26.60	18.58	26.75

หมายเหตุ : งบการเงินเฉพาะกิจการ

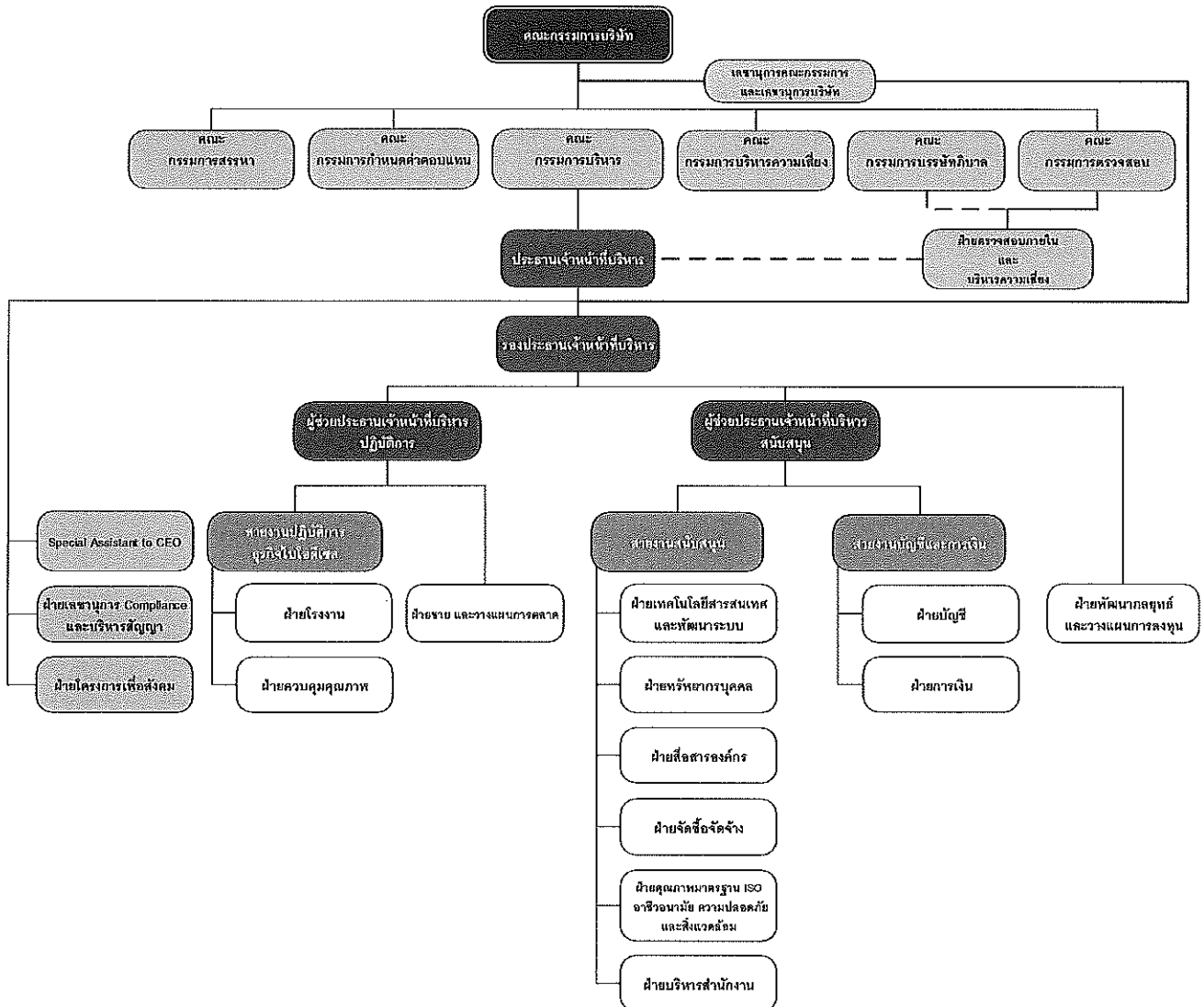
##### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมายกำหนด และสำหรับบริษัทย่อย ที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จะต้องพิจารณาเงื่อนไขของสัญญาสินเชื่อ และเรื่องการดำรงสัดส่วนความสามารถในการชำระคืนหนี้ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) ประกอบ

## 8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 6 มกราคม 2563 โครงสร้างการจัดการของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 6 ชุด ได้แก่ 1.) คณะกรรมการบริหาร 2.) คณะกรรมการตรวจสอบ 3.) คณะกรรมการสรรหา 4.) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 5.) คณะกรรมการบริษัทภิบาล และ 6.) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### โครงสร้างองค์กร



## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

## องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 6 มกราคม 2563 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 9 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน คือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยในจำนวนนี้ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 6 ท่าน

องค์ประกอบดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีกรรมการอย่างน้อยห้า (5) ท่าน แต่ไม่เกินสิบห้า (15) ท่าน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

## รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ

รายชื่อกรรมการ / ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง	จำนวนการเข้าประชุม
1. นายสมใจนึก เองตระกูล • ประธานกรรมการบริษัท • กรรมการอิสระ/*	12 มีนาคม 2551	6/6
2. นายสมโภชน์ อาหุนัย • กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)	12 มีนาคม 2551	4/6
3. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล • กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)	30 มีนาคม 2555	6/6
4. นายวุฒิเลิศ เจริญกุลชัย • กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	12 มีนาคม 2551	4/6
5. นายสุธรรม ส่งศิริ • กรรมการบริษัท	12 มีนาคม 2551	5/6
6. พลอากาศเอกชัยนันท ธรรมสุจริต • กรรมการอิสระ	7 สิงหาคม 2555	5/6
7. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์กุล • กรรมการอิสระ	12 มีนาคม 2551	6/6
8. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย • กรรมการอิสระ	26 พฤศจิกายน 2553	6/6
9. พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ • กรรมการอิสระ	18 เมษายน 2557	-/6
10. นายสมบุญ อาหุนัย • กรรมการบริษัท	22 เมษายน 2558	6/6
11. นายอมรศักดิ์ นพรมภา • กรรมการอิสระ	27 เมษายน 2560	6/6

นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ : /\* มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระปี 2560

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ คือ “นายสมโภชน์ อาหุนัย นายวุฒิเลิศ เจียร-นิลกุลชัย นายอมร ทรัพย์ทวีกุล โดยกรรมการ 2 ใน 3 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Duty of Care, Duty of Obedience, Duty of Loyalty and Duty of Disclosure)

- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ระมัดระวัง (Duty of Care) เคารพต่อกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ (Duty of Obedience) และเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา (Duty of Disclosure) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน
- กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ การซื้อขายกิจการ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
- คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร

- คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติของฝ่ายบริหาร โดยให้ความสนใจและระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
- คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบ จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
- คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท
- คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องที่สำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน โปร่งใส และทันเวลา
- จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
- จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
- จัดให้มี และกำกับดูแลการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
- จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ และช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- จัดให้มีระเบียบจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ

- กรรมการอิสระควรใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของฝ่ายจัดการหรือกรรมการอื่น ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
  - คณะกรรมการสามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจด้วยการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
  - ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการก็ได้ แต่การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด หรือมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการขอมติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว
- บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่กำกับดูแลการใช้ นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ
  - ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนสำเร็จลุล่วง
  - รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และ คณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
  - เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
  - เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ มีคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน



## 8.2 ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.)

ณ ปัจจุบัน (วันที่ 6 มกราคม 2563) บริษัทฯ มีผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป จำนวน 14 คน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายสมโภชน์ อาหุนัย	• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล	• รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร • รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ • รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ และวางแผนการลงทุน
3. นางจุฑาภา ลักษณะวิวัฒน์	• Special Assistant to CEO • ผู้อำนวยการ ฝ่ายคุณภาพมาตรฐาน ISO อาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
4. นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล	• ผู้อำนวยการ ฝ่ายเลขานุการ Compliance และบริหารสัญญา • เลขานุการบริษัท • เลขานุการคณะกรรมการบริษัท • เลขานุการคณะกรรมการบริหาร • เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง • เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
5. นางสาวอมลสิน ศิริ	• ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
6. นางสาววิมลมาศ วงศ์มกรพันธ์	• ผู้อำนวยการ ฝ่ายโครงการเพื่อสังคม
7. นายมานพ อุฬารศิริพงศ์	• ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
8. นางพรทิพย์ แสงจันทร์	• ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล • เลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
9. นายนราวุธ ตันตือนุรักษ์	• ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และบริหารความเสี่ยง • เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
10. นายกิตติพงษ์ ถือสัตย์	• ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
11. นางสาวนพมาศ ชุ่มกลาง	• ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี
12. นางธนาภา อมรเมศวรินทร์	• ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารสำนักงาน
13. นายจิรพันธ์ ปัญญานันท์	• ผู้อำนวยการ ฝ่ายโรงงาน
14. นายกวิน แก้วทอง	• ผู้อำนวยการ ฝ่ายขายและวางแผนการตลาด

หมายเหตุ: ผู้บริหารที่เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1) นายบรรพต ตันตื้อนุรักษ์ (ผู้บริหารลำดับที่ 9) :	(เข้า) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 และ (เข้า) ดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562
2) นายกิตติพงษ์ ถิรสถิตย์ (ผู้บริหารลำดับที่ 10) :	(เข้า) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
3) นางสาวพนมภา ชุ่มกลอง (ผู้บริหารลำดับที่ 11) :	(เข้า) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562
4) นางธนาภา อมรมะศวินทร์ (ผู้บริหารลำดับที่ 12) :	(เข้า) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารสำนักงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562
5) นายจิรพันธ์ ปัญญาพันธ์ (ผู้บริหารลำดับที่ 13) :	(เข้า) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ฝ่ายโรงงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562
6) นายกวิน แก้วทอง (ผู้บริหารลำดับที่ 14) :	(เข้า) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ฝ่ายขายและวางแผนการตลาด มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

ผู้บริหารที่พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

รายชื่อ	ตำแหน่งเดิม
1.) นายสมโภชน์ อาหุนัย :	(พ้น) จากตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจไฟฟ้า มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
2.) นายบวร เพียรพงศ์พาณิชย์ :	(พ้น) จากตำแหน่ง หัวหน้าสายงานบัญชี และการเงิน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
3.) นายเมธี แซ่กั :	(พ้น) จากตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2562
4.) นางชมภารณ์ อัมพิพิ :	(พ้น) จากตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562
5.) นางสาวสุภาภรณ์ อาหุนัย :	(พ้น) จากตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน มีผลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2562
6.) นายปราโมทย์ เลิศภักย์วงศ์ :	(พ้น) จากตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ฝ่ายโรงงานสายวิศวกรรม มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
7.) นายปฏิพัทธ์ ศักดิ์วงษ์ศิริวัฒน์ :	(พ้น) จากรักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายโรงงาน-สายผลิต มีผลตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2562 (พ้น) จากตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ฝ่ายขายและวางแผนการตลาด มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
8.) นางสาวธัญลักษณ์ ตั้งตระกูล :	(เข้า) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 และ (พ้น) จากตำแหน่งมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

## บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจน นโยบาย กฎระเบียบ กฎข้อบังคับ และมติคณะกรรมการบริษัท
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- จัดทำแผนธุรกิจ งบประมาณและเป้าหมายการดำเนินงาน ประจำปี รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขแผนการดำเนินงานดังกล่าว ในระหว่างปีหากเห็นว่าจำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ดำเนินการให้มีการนำนโยบาย แผนธุรกิจและงบประมาณ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- เสนอรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สำหรับรายไตรมาสและประจำปี และรายงานอื่นที่เห็นว่ามี ความสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อคณะกรรมการ บริษัทเพื่อพิจารณารับทราบหรือให้ความเห็นชอบ
- จัดทำหรือปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) รวมทั้งกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ ผู้บริหารที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา และนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- ควบคุมดูแลการบริหารงานทั่วไปของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำกับดูแลให้พนักงานของบริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบกฎข้อบังคับ คำสั่ง และมติของคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการส่งเสริม และสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติหรือดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในตารางการมอบหมายอำนาจดำเนินการที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว ทั้งนี้การใช้อำนาจอนุมัติดังกล่าวไม่สามารถกระทำได้ในกรณีที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการคำโดยทั่วไปและคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการไว้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

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

### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งนางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป) โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1.) เพื่อทำหน้าที่จัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.) การจัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงการดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล มีประวัติการศึกษาด้านกฎหมาย และการอบรมด้านเลขานุการบริษัท ดังนี้

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร “Merchant Marine Management, สถาบันพาณิชย์นาวี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร “Marine Insurance” จาก Singapore National Shipping Association, ประเทศสิงคโปร์
- หลักสูตร Company Secretary Program (CPS 56/2557) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Principle of Life Coaching จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตร Leader As a Coach จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตร การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง/การบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรองรับยุทธศาสตร์ จัดโดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

## 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยกำหนดให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยจะพิจารณาจากความสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัท รวมทั้งแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์ด้วย โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นรายเดือน, เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี และได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ ตามรายละเอียดดังนี้

#### 1.) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในรูปแบบค่าตอบแทน

รายเดือน (อัตราเดียวกับปี 2561)

- ประธานคณะกรรมการบริษัท 50,000.- บาท/เดือน
- กรรมการบริษัท 40,000.- บาท/เดือน

#### 2.) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยในรูปแบบเบี้ยประชุม

(อัตราเดียวกับปี 2561)

- คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะแล้วไม่เกิน 680,000.- บาท/ปี (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งคณะแล้วไม่เกิน 170,000.- บาท/ปี (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)
- คณะกรรมการสรรหา รวมทั้งคณะแล้วไม่เกิน 170,000.- บาท/ปี (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งคณะแล้วไม่เกิน 750,000.- บาท/ปี (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)
- คณะกรรมการบริษัทภิบาล รวมทั้งคณะแล้วไม่เกิน 420,000.- บาท/ปี (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)
- คณะกรรมการบริหาร 20,000.- บาท/คน/ครั้งการประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหารหรือที่ปรึกษา)

#### 3.) เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)

- ประธานคณะกรรมการบริษัท ไม่เกิน 2,000,000.- บาท/ปี
- กรรมการบริษัท ไม่เกิน 1,500,000.- บาท/คน/ปี

#### 4.) ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-

## ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ในปี 2562

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการ									
	โบนัส ปี 2561 (จ่ายในปี 2562)	ค่าตอบแทน รายเดือน คณะกรรมการบริษัท	เบี้ยประชุม (ปี 2562)							
			คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ บริษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	รวม (บาท)	
1. นายสมใจนึก เองตระกูล	⊗ 2,000,000	600,000							2,600,000	
2. นายสมโภชน์ อาหุนัย	✓ 1,500,000	480,000		⊗ -				✓ 80,000	2,060,000	
3. นายอมร ทรัพย์ทวิกุล	✓ 1,500,000	480,000		✓ -	✓ 32,380			✓ 80,000	2,092,380	
4. นายวุฒิเลิศ เจียรนิตกุลชัย	✓ 1,500,000	480,000		✓ -				✓ 60,000	2,040,000	
5. นายสุธรรม สงศิริ	✓ 1,500,000	480,000		✓ -	✓ 32,380		✓ 80,000		2,092,380	
6. พล.อ.อ.ชัยนันท ธรรมสุจริต	✓ 1,500,000	480,000	⊗ 200,000		✓ 32,380	✓ 40,000	✓ 80,000	⊗ 125,000	2,457,380	
7. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์สกุล	✓ 1,500,000	480,000	✓ 160,000		⊗ 40,480	✓ 40,000	⊗ 100,000		2,320,480	
8. มรว.บวรฉัตร ฉัตรชัย	✓ 1,500,000	480,000	✓ 160,000		✓ 32,380	⊗ 50,000	✓ 80,000	✓ 100,000	2,402,380	
9. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ	✓ 1,500,000	480,000						✓ -	1,980,000	
10. นายสมบูรณ์ อาหุนัย	✓ 1,500,000	480,000		✓ -					1,980,000	
11. นายอมรศักดิ์ นพรมภา	✓ 1,500,000	480,000							1,980,000	

หมายเหตุ : / ⊗ = ประธาน ✓ = กรรมการ, สมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย

## คำตอบแทนผู้บริหาร

## คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน, โบนัส

	ปี 2562
จำนวนผู้บริหาร (คน)	14
คำตอบแทน (ล้านบาท)	157.95*

หมายเหตุ \* รวมผู้บริหารที่เข้า-ออก ระหว่างปีแล้ว

## คำตอบแทนอื่น

- คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น อาทิ เงินสหบกกองทุน ประกันสังคม (โดยจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน (แต่ไม่เกิน เดือนละ 750 บาท/คน)) และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (โดยจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 4, 6, 8 และ 10 ของเงินเดือน) เป็นต้น

	ปี 2562
จำนวนผู้บริหาร (คน)	14
เงินสหบกกองทุนประกันสังคม (บาท)	123,000*
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ล้านบาท)	6.88*

หมายเหตุ \* รวมผู้บริหารที่เข้า-ออก ระหว่างปีแล้ว

## 8.5 บุคลากร ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

## จำนวนพนักงาน ผลตอบแทน และลักษณะผลตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 303 คน (ไม่รวมผู้บริหาร กรรมการ และที่ปรึกษา)

- จำนวนบุคลากรของบริษัทฯ แยกตามหน่วยงาน (คน)

หน่วยงาน	พนักงาน รายวัน/ ชั่วคราว	พนักงาน ประจำ	รวม
ฝ่ายเลขานุการ Compliance และบริหารสัญญา	-	2	2
ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม	-	3	3
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	-	1	1
ฝ่ายบัญชี	-	11	11
ฝ่ายการเงิน	-	4	4
ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ และวางแผนการลงทุน	-	5	5

หน่วยงาน	พนักงาน รายวัน/ ชั่วคราว	พนักงาน ประจำ	รวม
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ	-	4	4
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	-	5	5
ฝ่ายบริหารสำนักงาน	-	20	20
ฝ่ายสื่อสารองค์กร	-	2	2
ฝ่ายคุณภาพมาตรฐาน ISO อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม	-	6	6
ฝ่ายขาย และวางแผนการตลาด	-	4	4
ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง	-	8	8
ฝ่ายโรงงาน	9	110	119
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ	2	6	8
ส่วนงาน โครงการพิเศษ	-	101	101

## จำนวนบุคลากรของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานในบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้น 208 คน ดังนี้

	ปี 2562
จำนวนผู้บริหาร (คน)	8
พนักงานปฏิบัติการ (คน)	200

## ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และลักษณะผลตอบแทน

สำหรับการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสหบกกองทุนประกันสังคม เงินสหบกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ\* (\* เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จากเดิม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ ฟูลฟันด์ เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อูธยามาสเตอร์ฟันด์ ภายใต้การจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุน โดยบริษัทจ่ายเงินสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 4, 6, 8 และ 10 ของเงินเดือนตามอายุงานของพนักงาน)

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ให้กับพนักงานตามความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ การแข่งขัน และตลาดแรงงาน บริษัทฯ กำหนดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ได้แก่ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก เงินช่วยเหลือการสมรส เงินช่วยเหลืองานศพบุคคลในครอบครัว เป็นต้น

• ค่าตอบแทนของบริษัทฯ

	ปี 2562
จำนวนพนักงาน (คน)	303
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	193.75

• ค่าตอบแทนของบริษัทย่อย

การจ่ายผลตอบแทนของบริษัทย่อย จะดำเนินการจ่ายในลักษณะเช่นเดียวกับบริษัทฯ รวมผลตอบแทนที่จ่ายให้กับพนักงานบริษัทย่อยดังนี้

	ปี 2562
จำนวนพนักงาน (คน)	208
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	75.24*

หมายเหตุ : \* ค่าตอบแทนของบริษัทย่อย รวมผู้บริหารจำนวน 8 รายแล้ว

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน

กลุ่มบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ อนามัย และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียจากอุบัติเหตุ ป้องกันการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยอื่นเนื่องมาจากการทำงาน ซึ่งในปี 2561 และปี 2562 พนักงานในกลุ่มบริษัทเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน, เจ็บป่วยจากการทำงาน และการลาป่วย มีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2561	ปี 2562
การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน	1	-
การเจ็บป่วยจากการทำงาน (หยุดงานเกิน 3 วัน)	2	-

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ด้วยความมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น มีผลงานที่เป็นเลิศ เตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และตระหนักถึงการสร้างคุณค่าร่วมกันเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องตามนโยบายและทิศทางการบริหารงานของบริษัทฯ ที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization) โดยมีพนักงานเป็นหัวใจสำคัญและกำลังหลักในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย จึงได้กำหนดสมรรถนะหลักที่สะท้อนถึงตัวตนคน EA ซึ่งเป็นสมรรถนะที่บริษัทฯ ปรารถนาให้พนักงานทุกคนพึงมีและประพฤติปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อพนักงาน ทำให้ทราบถึงกรอบพฤติกรรมมาตรฐานที่บริษัทฯ คาดหวัง โดยนำไปเชื่อมโยงในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (การประเมินมิติด้านคุณลักษณะและสมรรถนะหลักที่คาดหวัง) การวางแผนพัฒนาศักยภาพพนักงานรายบุคคล การพิจารณาปรับเงินเดือนประจำปี และกองทุนทรัสต์ (Trust Fund) โดยมุ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับมีค่านิยมในการทำงานตามแบบฉบับของ EA หรือ EA's DNA ประกอบด้วย 3 ด้านหลักๆ ดังนี้

1. มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นเปี่ยมไปด้วยพลังในการทำงาน กล้าคิดและทำในสิ่งที่ถูกต้อง (Energetic)
2. เป็นคนเก่งในแบบฉบับของ EA (Expertise) แบ่งออกเป็น 3 H คือ
  - Head : คิดสร้างนวัตกรรมและคุณค่าใหม่ๆ และตระหนักถึงการสร้างคุณค่าร่วมกันเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (Innovation and Shared Value Creation Thinking)
  - Heart : มีหัวใจเสมือนเป็นเจ้าของกิจการ (Entrepreneurship Awareness)
  - Hand : ลงมือกระทำด้วยความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญในงานอย่างมืออาชีพ (Professional)
3. มีความสามารถในการประสานพลังทำงานเป็นทีม (Synergy)

บริษัทฯ ได้กำหนดค่านิยม EA's DNA นี้และนำไปเชื่อมโยงในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม ในรูปแบบการประเมินแบบ 360 องศา ซึ่งเป็นการประเมินจากหลากหลายด้านหลากหลายมุมมอง โดยผ่านกระบวนการพิจารณาทั้งทางด้านผลงานและพฤติกรรมจากการประเมินด้วยตนเอง ผู้บังคับบัญชา ผู้ได้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้นำ OKRs หรือ Objectives & Key Results มาปรับใช้เป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลงาน เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย ส่งเสริมและผลักดันผู้บริหารให้กลายเป็นผู้นำที่สร้างการเปลี่ยนแปลง กระตุ้นให้เกิดบรรยากาศของการคิดและสร้างความแตกต่างเชิงสร้างสรรค์ เน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดความเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน ในด้านนโยบายการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระยะยาว บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการนำเครื่องมือทางดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน การสื่อสารที่เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพนักงานด้วยกัน รวมทั้งเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความสามารถของพนักงานด้วยเทคโนโลยี ในช่วงเวลาที่พนักงานต้องการเข้าถึงข้อมูล ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งจะช่วยให้นักงานเกิดแรงบันดาลใจที่จะเรียนรู้มากขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง

#### โครงการพัฒนาพนักงาน

##### EA Inside EA

โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร ซึ่งเป็นพื้นที่ให้พนักงานได้นำเสนอความคิดใหม่ๆ และพัฒนาการทำงานปัจจุบันให้ดีขึ้น พนักงานสามารถส่งความคิดหรือกิจกรรมที่สร้างสรรค์เข้ามาประกวด โดยเป็นสิ่งที่ส่งผลให้บริษัทฯ เกิดรายได้เพิ่มขึ้น ลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งสร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการโครงการ EA Inside EA หากความคิดหรือกิจกรรมนั้นชนะการประกวด บริษัทฯ มีการประกาศถึงความสำเร็จนั้นๆ และมีกิจกรรมมอบรางวัลเพื่อกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศของการคิดและสร้างความ

แตกต่างซึ่งสร้างสรรค์และพัฒนาตัวพนักงานเองไปพร้อมๆ กัน เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมในการทำงานตามแบบฉบับของ EA ในด้านการคิดสร้างนวัตกรรมและคุณค่าใหม่ๆ และตระหนักถึงการสร้างคุณค่าร่วมกันเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน

##### Digital HR Platform

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ลงทุนพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในด้านการบริหารบุคคล ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลของตนเองและข้อมูลของบริษัทผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถปรับแก้ข้อมูลให้ตรงกับข้อมูลปัจจุบัน อีกทั้งลดการทำงานด้านเอกสาร นอกจากนั้นยังมีแผนที่จะพัฒนาเพิ่มเติมในปีถัดไป เพื่อให้พนักงานเข้าถึงระบบการเรียนรู้ออนไลน์และระบบการจัดการความรู้ เพื่อเก็บรวบรวมและแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กรอีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการจัดอบรมพนักงานเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบและสิทธิประโยชน์ของพนักงานในส่วนแรกแล้ว

##### กองทุนทรัสต์ (Trust Fund)

บริษัทฯ มุ่งเน้นการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน และความผูกพันต่อองค์กรในระยะยาว จึงได้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนทรัสต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทฯ (Ownership) และดูแลคุณภาพชีวิตพร้อมสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้กับพนักงานหลังเกษียณ

##### โครงการผู้บริหารรุ่นใหม่ (Executive Management Program)

บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาพนักงานกลุ่มที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อพัฒนาศักยภาพผ่านการเรียนรู้ โดยให้เรียนรู้ผ่านการทำงานของแต่ละโครงการนั้นๆ และการเข้าร่วมประชุมถ่ายทอดความรู้จากผู้บริหารระดับสูง และเติบโตเป็นผู้บริหารยุคใหม่ในระยะเวลาที่รวดเร็ว เพื่อรองรับการวางแผนสืบทอดตำแหน่งสำคัญได้อย่างเหมาะสม



## ระดับความพึงพอใจหรือความผูกพันต่อองค์กร

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ทำการสำรวจความผูกพันระหว่างพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา Mercer เพื่อให้องค์กรทราบถึงความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อองค์กรในเรื่องของการทำงาน และสภาพแวดล้อม รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการทำงานในองค์กร และสามารถนำประเด็นสำคัญไปใช้ในการพัฒนาและเพิ่มพูนระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร และการพัฒนาองค์กรต่อไปให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยผลสำรวจความผูกพันองค์กรเฉลี่ยอยู่ที่ 69 % ซึ่งจะนำผลสำรวจที่ได้มาวิเคราะห์ทำแผนปรับปรุงให้ดีขึ้นในปีต่อไป

## การอบรมของพนักงาน

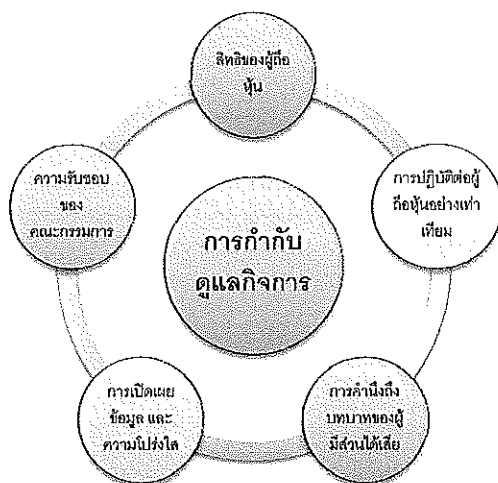
สำหรับในปี 2562 พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับการเข้าอบรม รวมจำนวนชั่วโมงอบรมของพนักงานเฉลี่ยอยู่ที่ 11.66 ชั่วโมง/ คน/ ปี คิดเป็น 95 % ของเป้าหมายการอบรมต่อปีของพนักงาน (12 ชั่วโมง/คน/ปี) นอกจากหลักสูตรทั่วไปด้านระบบการบริหารงานการจัดการที่ให้พนักงานสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานแล้ว ยังมีหลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ มุ่งเน้นไปในด้านพัฒนาผู้นำ และส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายองค์กรในการเป็นผู้นำด้านพลังงานทางเลือกได้

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการมีบรรษัทภิบาล หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560 ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นจึงได้นำ “หลักการกำกับดูแลกิจการ”<sup>1</sup> ดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจ ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้กำหนดให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ทำหน้าที่กำกับดูแล รักษามาตรฐานการปฏิบัติ ทบทวน และปรับปรุง ให้มีความสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้



<sup>1</sup> - อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552 (วันที่ 25 พฤษภาคม 2552)

- ฉบับปรับปรุงแก้ไข อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562)

แนวทางการปฏิบัติหลักการกำกับดูแลที่ดี

#### หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น :

บริษัทฯ กำกับดูแลกิจการโดยมุ่งส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายดังนี้

##### 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 หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุน
- (4) การเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับบริษัทฯ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน
- (5) การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัทฯ
- (6) การควบ หรือเลิกบริษัทฯ
- (7) การออกหุ้นกู้
- (8) รายการพิเศษอื่นๆ ที่มีรายการที่เกิดขึ้นตามปกติ
- สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ และสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในการประชุมผู้ถือหุ้น

## 2.) การประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีโอกาสอย่างเต็มที่ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงมติในที่ประชุม โดยมีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และจะไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ หรือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยดำเนินการต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

- สถานที่ในการจัดประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีสถานที่ของการประชุมผู้ถือหุ้น สะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมสามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้สะดวกทั้งทางรถยนต์ รถไฟฟ้าใต้ดิน และรถขนส่งสาธารณะต่างๆ และได้ปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ ก.ล.ต. โดยได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็นปีที่ 3
- ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุมที่มีข้อมูลครบถ้วนทันเวลา เกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนรายละเอียดประกอบการตัดสินใจในแต่ละวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ โดยไม่มีการเพิ่มวาระ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- บริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งรายละเอียดประกอบต่างๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 30 วัน ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.energyabsolute.co.th](http://www.energyabsolute.co.th) และจัดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน สำหรับวาระปกติ และ 14 วัน สำหรับวาระที่ต้องใช้มติพิเศษ

นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและสิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ แผนที่ของสถานที่จัดประชุม ไว้อย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ จัดส่งให้

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บริษัทฯ ก็ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 28 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสดูข้อมูลในเวลาที่มากขึ้น

- บริษัทฯ แจกกฎระเบียบต่างๆ ที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงกระบวนการในการออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจนในเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ และส่งคำถามเกี่ยวกับวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ โดยมีช่องทางการติดต่อดังต่อไปนี้

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร 10400

โทร : 0 2248 2488-92, 0 2002 3667-9

(ต่อ 19131, 19133)

โทรสาร : 0 2248 2493

- บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และแบบฟอร์มเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ และการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ โดยเปิดโอกาสให้เสนอชื่อล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหา พิจารณาแบบเพื่อเสนอชื่อบุคคลเข้าเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ

- บริษัทฯ ได้กำหนดการรับเสนอระเบียบวาระ, เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ และส่งคำถามมายังบริษัทฯ โดยการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 กำหนดการเสนอระเบียบวาระ, เสนอชื่อบุคคลล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ถึง 15 มกราคม 2562 (สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท และเสนอระเบียบวาระ พร้อมทั้งส่งคำถาม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2563) เพื่อความเป็นธรรมและความโปร่งใส ซึ่งแบบการเสนอเพิ่มวาระ และเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการสามารถ download ได้จาก website ของบริษัทฯ โดยในปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการ มายังบริษัทฯ
- ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม แสดงความคิดเห็น และขอรับการชี้แจงจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะอนุกรรมการ หรือฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับวาระในการประชุม นโยบาย ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการตรวจสอบประจำปีของผู้สอบบัญชีภายนอก นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรเข้าร่วมประชุมได้ โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนได้ ระบุงานเอกสารประกอบการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการใช้ระบบ Application เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบ Online โดยสามารถดูคู่มือการใช้งานได้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นการเลือกผู้แทนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าทำหน้าที่กรรมการในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และแยกบัตรลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล โดยเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- จัดสรรเวลาในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างเต็มที่
- ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ของผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ ประธานคณะกรรมการสรรหา ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เข้าร่วมการประชุมครบทุกท่าน
- ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบ Barcode เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุมและทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
- เลขานุการบริษัท จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน เพื่อนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ

## หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม :

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเพื่อการปกป้องคุ้มครองสิทธิให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมทั้งนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการใช้สิทธิของตน ตามที่ได้ระบุไว้ในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

### 1.) นโยบายด้านการดูแลการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้มีการกำหนดนโยบายที่ใช้ในการควบคุมการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และป้องกันมิให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์และหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Insider Trading)

**การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน**

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลและป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- 1.) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
- 2.) การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตาม มาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของบุคคลดังกล่าว จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอนและรับโอนหลักทรัพย์นั้น ทั้งนี้หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์หรือไม่ดำเนินการดังกล่าว จะมีโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องจัดส่งสำเนา รายงานดังกล่าวจำนวน 1 ชุด ให้แก่บริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
- 3.) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และจะต้องไม่ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนที่งบการเงิน รายไตรมาสและงบการเงินรายปีจะเปิดเผยสู่สาธารณชน และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 1 วันทำการ รวมถึงห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

- 4.) จัดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

- การควบคุมเกี่ยวกับสารสนเทศภายใน :

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น นอกจากนี้ บุคคลภายนอกซึ่งมีโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องกับหรือมีโอกาสได้ล่วงรู้สารสนเทศภายในที่สำคัญของบริษัทฯ ต้องลงนามในข้อตกลงการรักษาความลับของข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลเหล่านั้นจะรักษาความลับและสารสนเทศภายในทำนองเดียวกับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ

- การถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ :

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

ในกรณีที่ทราบข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะได้เปิดเผยสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

## ตารางรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ในปี 2562

(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น		จำนวนหุ้น	หมายเหตุ
	31 ธ.ค. 61	6 ม.ค. 63	เพิ่ม / (ลด) ระหว่างปี	
กรรมการ				
1. นายสมเจตน์ เองตระกูล	-	-	-	-
2. นายสมโภชน์ อาหุนัย	876,436,386	876,436,386	-	-
โดย Trustee	630,000,000	632,770,000	2,770,000	
โดยคู่สมรส	24,983,607	24,983,607	-	-
3. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล	99,968,316	74,968,316	(25,000,000)	-
โดย Trustee	-	25,000,000	25,000,000	
โดยคู่สมรส	23,232,787	23,232,787	-	-
4. นายวุฒิเลิศ เจริญนิลกุลชัย	15,632,849	15,332,849	(300,000)	-
5. นายสุธรรม สงศิริ	1,650,000	1,650,000	-	-
6. พล.อ.อ. ชัยนันท์ ธรรมสุจริต	-	-	-	-
7. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์สกุล	-	-	-	-
8. หม่อมราชวงศ์บรรณรัตน์ ฉัตรชัย	-	-	-	-
9. พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ	1,140,000	1,140,000	-	-
10. นายสมบุญ อาหุนัย	10,043,951	10,093,951	50,000	-
11. นายอมรศักดิ์ นพรมภา	-	-	-	-
ผู้บริหารระดับสูง (ตามนิยาม ก.ล.ด.)				
1. นายสมโภชน์ อาหุนัย	876,436,386	876,436,386	-	-
โดย Trustee	630,000,000	632,770,000	2,770,000	
โดยคู่สมรส	24,983,607	24,983,607	-	-
2. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล	99,968,316	74,968,316	(25,000,000)	-
โดย Trustee	-	25,000,000	25,000,000	
โดยคู่สมรส	23,232,787	23,232,787	-	-
3. นางจุฑามาศ ลักขณาวิวัฒน์	-	-	-	-
4. นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล	-	-	-	-
5. นางสาวอมลสิน ศิริ	-	-	-	-
6. นางสาววิมลมาศ วงศ์มกรพันธ์	27,600	27,600	-	-
7. นายมานพ อุฬารสิริพงศ์	3,700	-	(3,700)	-
8. นางพรทิพย์ แสงจันทร์	-	-	-	
9. นายนาหวา ดันตานุรักษ์	N/A	-	N/A	เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2562
10. นายกิตติพงษ์ ถิอัสสัย	N/A	-	N/A	เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2562
11. นางสาวนพมาศ ชุ่มกลาง	N/A	-	N/A	เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2562
12. นางธนาภา อมรมะควรินทร์	N/A	-	N/A	เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2562
13. นายจิรพันธ์ ปัญญานันท์	N/A	2,200	N/A	เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2562
14. นายกวิน แก้วทอง	N/A	-	N/A	เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2562

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูล เนื่องจากผู้บริหาร ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งในระหว่างปี 2562

ทั้งนี้ หากผู้บริหาร และพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบายด้านการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ที่กล่าวข้างต้นนี้ บริษัทฯ ถือเป็นการฝ่าฝืนวินัยตามระเบียบบริษัทฯ และหากการกระทำผิดนั้นเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 242 บุคคลผู้กระทำการฝ่าฝืนรายดังกล่าว อาจมีโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559

## 2.) นโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เปิดกว้าง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ห้ามประกอบธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กฎหมาย หรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันรายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เปรียบเสมือนการทำการรายการกับบุคคล ภายนอกและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการเกี่ยวข้องกันที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการดังกล่าวต้องผ่านการสอบทานและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น

## การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียด
- มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น จึงทำให้ปราศจากการก้าวก่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ
- บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย เพื่อตรวจสอบรายการเกี่ยวข้องกัน

## 3.) การรายงานการมีส่วนได้เสีย

กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยเลขานุการบริษัท มีหน้าที่รวบรวมและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

## หมวดที่ 3 : การคำถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นธรรม และยึดถือประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เป็นหลัก โดยกำหนดเป็นนโยบาย และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

### 1.) นโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย : ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้น : มุ่งมั่นในการสร้างความเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และผลประโยชน์ที่ดีของบริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็นโดยเท่าเทียมกัน และเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม

- ลูกค้า : มุ่งมั่นการจัดให้มีระบบการบริการที่สร้างความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อให้ได้รับบริการที่ดี โดยปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเหมาะสม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง นอกจากนี้ยังได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำผลที่ได้จากการสำรวจมาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกำหนดแนวปฏิบัติต่อลูกค้า และคุณภาพผลิตภัณฑ์ / สื่อสารทางการตลาด ดังต่อไปนี้
  1. โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ตามความจริง ไม่สร้างความเข้าใจผิด ไม่ขัดต่อศีลธรรมประเพณีอันดีงาม และไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคม
  2. ส่งมอบสินค้าและบริการให้ตรงตามข้อตกลงที่มีกับลูกค้า
  3. รักษามาตรฐาน คุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจแก่ลูกค้า
  4. ยินดีรับฟังข้อร้องเรียนจากลูกค้า และปรับปรุงแก้ไขอย่างทันท่วงที กรณีมีข้อจำกัด หรือต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหาต้องรีบแจ้งข้อมูล และสถานะของการแก้ปัญหาให้ลูกค้าทราบในเวลาอันควรและแจ้งความก้าวหน้าในการแก้ไขเป็นระยะๆ
  5. ไม่เรียกรับเงิน สิ่งของ ผลประโยชน์ใดๆ อันสื่อถึงการกระทำที่เป็นการไม่สุจริต จากลูกค้า
- คู่ค้า : มุ่งมั่นในการปฏิบัติกับคู่ค้าซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนทางการค้า ด้วยความเสมอภาค และคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน พัฒนาและรักษาสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับคู่ค้า และสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้ อย่างชัดเจน การปฏิบัติต่อคู่สัญญา (คู่ค้า และ เจ้าหนี้) ดังนี้
  1. ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลง หรือสัญญาอย่างเคร่งครัด กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ให้รับแจ้ง / เจรจากคู่สัญญาเพื่อหาทางแก้ไข และเยียวยาความเสียหายอย่างเป็นธรรม
  2. ดำเนินการจัดซื้อจัดหาอย่างโปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน เป็นธรรม ตรวจสอบได้
  3. จัดซื้อจัดหาจากผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ไม่เข้าข่ายหรือไม่มีประโยชน์จากการใช้แรงงาน หรือกระบวนการผลิต ที่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดีงามของสังคม
  4. คำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการที่จัดซื้อจัดหา อันอาจมีผลต่อสุขภาพอนามัยของผู้ใช้ พนักงาน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
  5. ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดหาเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
  6. เจรจาและทำสัญญาด้วยความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบคู่สัญญา คำนึงถึงชื่อเสียงและภาพพจน์ของบริษัทฯ
- เจ้าหนี้ : มุ่งมั่นปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ควบคุมให้มีการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้กู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกำหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน
- พนักงาน : มุ่งมั่นดูแล และปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมต่อพนักงาน ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน บริษัทฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากพนักงาน และปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับด้วยความเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน



- คู่แข่งทางการค้า : มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้าโดยได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าดังนี้

1. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
2. ไม่แสวงหาข้อมูล ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต
3. ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม และยึดถือกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
4. ไม่ทำความตกลงใดๆ กับคู่แข่ง หรือบุคคลใดที่มีลักษณะเป็นการลด หรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า
5. คำนึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า
6. ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ

- ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย : มุ่งมั่นรักษาไว้ซึ่งสังคมส่วนรวมที่ดี โดยปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ ดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม และสร้างสรรค์สังคม ทั้งในส่วนของพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมด้านการศึกษา การประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อความเจริญก้าวหน้าต่อสังคมโดยธรรม โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย ดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับคู่มือการบริหารจัดการ รวมทั้ง ผลักดันให้มีการนำระบบการจัดการตามมาตรฐานสากลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน

2. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการ เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

3. สื่อสารทำความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับชุมชนและสังคม นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทั่วไปอย่างทันสมัย สถานการณ์ เกี่ยวกับสถานะ และข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริง

4. มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม การรักษาสีสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

## 2.) นโยบายในการบริหารความเสี่ยง :

- กำหนดให้การบริหารความเสี่ยง เป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยง ทั้งจากการดำเนินธุรกิจ และจากการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาและการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ในทิศทางเดียวกัน โดยการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจการวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุมิติวัตถุประสงค์เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย

- กำหนดแนวทางป้องกัน และ/หรือ ลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อบรรเทา หรือหลีกเลี่ยงความเสียหาย ความสูญเสีย หรือการทุจริตคอร์รัปชัน ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

## 3.) นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทำงาน :

การบริหารด้านความปลอดภัย,อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นความรับผิดชอบขั้นพื้นฐาน และเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ควบคู่กับการพัฒนาองค์กร เพื่อมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ โดยมีแนวปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้

- ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และความเจ็บป่วยเนื่องจากการปฏิบัติงาน ด้วยความร่วมมืออย่างจริงจังของบุคลากรทุกคน รวมทั้งจำกัดและควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย
- ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและเอกชนอื่นในการระงับเหตุฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุอันเกิดจากการปฏิบัติงาน ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีตระวัง
- ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ในเรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และนำมาตรฐานการจัดการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยที่ดีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ
- จัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการป้องกัน บรรเทา และควบคุมความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ และผลกระทบตอสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน การขนส่ง การบริการ ตลอดจนมีแนวทางในการควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อลดความสูญเสีย
- มีระเบียบปฏิบัติ แผนการดำเนินการ และการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและได้รับข้อมูลข่าวสารเพียงพอในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อป้องกันอันตรายอันอาจเกิดจากการทำงาน หรือโรคภัยต่างๆ

- จัดให้มีการดำเนินการด้านความปลอดภัยของลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย
- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับลูกจ้างที่สอดคล้องตามความเสี่ยงอย่างเพียงพอพร้อมใช้งาน จัดให้มีการฝึกอบรม การซักซ้อม และควบคุมให้เกิดการใช้งานอย่างถูกต้อง
- ทบทวนนโยบายการจัดการด้านความปลอดภัย และจัดให้มีการตรวจสอบประเมินเป็นระยะๆ

## 4.) นโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดี และมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป โดยได้กำหนดนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมดังนี้

- ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- มุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อลดและป้องกันการเกิดมลพิษ
- ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

5.) นโยบายการไม่ล่วงละเมิดข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพย์สินทางปัญญา<sup>2</sup>

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการไม่ล่วงละเมิดข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทและมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ รวมทั้งไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

<sup>2</sup> อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่

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

6.) การสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่สถานประกอบการของบริษัทฯ ตั้งอยู่

บริษัทฯ เห็นความสำคัญของการความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนแวดล้อม จึงมีแนวปฏิบัติ ส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพของชุมชนแวดล้อม เช่น การเปิดโอกาสให้องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และโรงเรียนในบริเวณใกล้เคียง เข้าเยี่ยมชมดูงานโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การใช้พื้นที่บางส่วน เป็นพื้นที่แปลงสาธิตการปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพังทลายของดิน การเลี้ยงสัตว์ โดยเปิดโอกาสให้ชุมชน โรงเรียนบริเวณใกล้เคียงเข้าเรียนรู้และดูงาน

7.) การจัดให้มีโครงการ หรือแนวทางในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งการรณรงค์และปลูกฝังค่านิยมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในบริษัทฯ เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจ และมีจิตสำนึก รวมทั้งความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอสำหรับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การกำหนดความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และเพื่อให้ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติเพื่อป้องกันอย่างเหมาะสม เพียงพอ และรอบคอบ

บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งการอธิบายทำความเข้าใจ และการสื่อสารถึงแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนพนักงานในทุกระดับชั้นของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท โดยทั่วถึง ทั้งนี้เพื่อยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงานของบริษัทฯ

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
2. กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกฝ่ายทั้งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ตลอดจนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่กำหนดไว้

3. บริษัทฯ จะต้องปรับปรุงและพัฒนามาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะต้องจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการจัดทำแนวทางปฏิบัติที่อยู่ภายใต้การควบคุมภายในที่ดีเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ให้เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ
4. บริษัทฯ จะต้องไม่ให้หรือรับสินบนหรือสนับสนุนการให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงการกำกับดูแลและการควบคุมการบริจาคต่างๆ ทั้งการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้พรรคการเมือง การให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัล การให้หรือรับเงินสนับสนุน ตลอดจนผลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้เพื่อให้การทำรายการเหล่านี้มีความโปร่งใส และไม่ได้เป็นไปเพื่อโน้มน้าวหรือจูงใจให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ตลอดจนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภาครัฐและเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม
5. บริษัทฯ จะต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
6. บริษัทฯ จะต้องสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ตลอดจนการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี และเพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายของบริษัทฯ ได้ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนในการปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
7. บริษัทฯ จะต้องจัดให้มีกลไกการรายงานทางการเงินที่โปร่งใส ถูกต้องแม่นยำ และเชื่อถือได้

8. บริษัทฯ จะต้องส่งเสริมให้มีช่องทางการสื่อสารที่ดีและมีความหลากหลายเพื่อรับแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันจากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีหลักประกันให้ผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครองโดยไม่ให้อุทธรณ์โทษที่ไม่เป็นธรรมหรือถูกกลั่นแกล้ง และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อทำการตรวจสอบและติดตามทุกเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันที่ได้รับการแจ้งอย่างใกล้ชิด

#### แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ในทุกระดับชั้น กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และกลุ่มบริษัท จะต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ รวมทั้งหลักจรรยาบรรณ หลักบรรษัทภิบาล นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ตลอดจนระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ และ/หรือ แนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นต่อไป โดยจะต้องไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

1. บริษัทฯ มีความตั้งใจและมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในองค์กรมีจิตสำนึกร่วมกันว่าการทุจริตคอร์รัปชันนั้นเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าการทุจริตคอร์รัปชันนั้นจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม
2. ไม่มีพฤติการณ์ที่แสดงถึงการให้หรือรับสินบน หรือการติดสินบน แก่ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ ทั้งที่เป็นผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือผลประโยชน์ส่วนตัว โดยจะต้องปฏิบัติดังนี้
  - 2.1 ไม่รับ หรือ ให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือ สิ่งของในลักษณะทำนองเดียวกัน กับบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติงานของตนทั้งในหน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน

- 2.2 ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งเป็นลักษณะจูงใจ หรือ ชักนำให้เกิดการงดเว้นหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จำเป็นต้องรับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่นใดนั้น ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามข้อบังคับและ/หรือนโยบายของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันในหน้าที่การงานนั้น ควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส
- 2.3 ไม่ให้ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งเป็นลักษณะจูงใจหรือ ชักนำในการตัดสินใจ หรือมีผลทำให้ผู้รับไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการค้าเสมือนกับที่ปฏิบัติกับคู่ค้ารายอื่น ทั้งนี้ การให้สิ่งของตามโอกาสหรือวาระต่างๆ ต้องมีมูลค่าไม่มากจนเกินปกติวิสัย และเหมาะสมในแต่ละโอกาส
- 2.4 ไม่เป็นตัวกลางหรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในการเสนอเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษใดๆ ที่มีควรได้ หรือมีขอบด้วยกฎหมาย หรือทำให้เจ้าหน้าที่ของภาครัฐงดเว้นหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กำหนดไว้
3. ในการดำเนินงานทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานภาครัฐนั้น ห้ามให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ และต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง โดยตระหนักอยู่เสมอว่ากฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่น หรือในแต่ละประเทศ อาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน ดังนั้นการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. ในการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ว่าจะทำกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน จะต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
5. การใช้จ่ายเพื่อเลี้ยงรับรองในทางธุรกิจ สามารถกระทำได้ แต่ต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ และให้เป็นไปตามที่กำหนดในจรรยาบรรณ
6. การบริจาคเพื่อการกุศล ต้องปฏิบัติตามดังนี้
- 6.1 การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สินอื่นใดของบริษัทฯ สำหรับบริจาคเพื่อการกุศลนั้น ต้องดำเนินการในนามบริษัทฯ เท่านั้น และต้องเป็นมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล โรงพยาบาล สถานพยาบาล วัด หรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ที่มีใบรับรอง หรือเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้จะต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ
- 6.2 การบริจาคเพื่อการกุศล ในนามส่วนตัวนั้นสามารถกระทำได้แต่ต้องไม่ทำให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นไปโดยทุจริต หรือเพื่อหวังผลประโยชน์ใดๆ ที่มีขอบ
7. การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ นั้น จะต้องระบุชื่อในนามบริษัทฯ เท่านั้น และต้องมีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี หรือเพื่อชื่อเสียงของบริษัทฯ ทั้งนี้การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ
8. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมือง โดยบริษัทฯ จะยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุน และยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และไม่มีนโยบายให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใด ไม่ว่าจะโดยตรง หรือทางอ้อม
9. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ จะต้องแจ้งให้ผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบทราบโดยทันที และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ โดยไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถาม ให้ปรึกษาผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้

10. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองบุคลากรของบริษัทฯ ที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ตามนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) การกระทำผิดและการทุจริตคอร์รัปชัน โดยไม่มีการดำเนินการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแส เช่น ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน เป็นต้น แม้ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ ต้องสูญเสียประโยชน์หรือโอกาสทางธุรกิจ
11. บริษัทฯ ถือว่าการทุจริตคอร์รัปชันที่กระทำโดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เป็นการกระทำผิดจริยธรรมและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งผู้กระทำการดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงโทษทางกฎหมายด้วย

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการเผยแพร่ ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ทั้งบุคลากรภายในบริษัทฯ รวมถึงบุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในวันที่ 27 กันยายน 2562 และจัดทำ “คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินงานของบริษัทฯ และพัฒนาไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน พร้อมทั้งทำการจัดอบรมภายในบริษัท (In-house Training) เกี่ยวกับคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมทั้งมีการประเมินความรู้ความเข้าใจ และสื่อสารไปยังคู่ค้าทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสาธารณชน พร้อมทั้งประกาศนโยบาย “งดรับของขวัญ (No Gift Policy)”

8.) นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน / การแจ้งเบาะแส :

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือเหตุต้องสงสัยที่อาจจะมีการทุจริตคอร์รัปชัน สามารถแจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ได้ที่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

เงื่อนไข และการพิจารณาการรับเรื่องร้องเรียน/ การแจ้งเบาะแส

- 1.) รายละเอียดของเรื่องร้องเรียน ต้องเป็นความจริงมีความชัดเจน และมีข้อมูลเพียงพอที่จะนำสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการต่อไป
- 2.) ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
- 3.) ข้อมูลที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับ จะถือเป็นความลับ และเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน
- 4.) เรื่องร้องเรียนที่ได้รับการกลั่นกรองและสืบหน้าข้อเท็จจริงแล้ว จะถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและกำหนดมาตรการที่เหมาะสมต่อไป
- 5.) ผู้ร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ ทั้งที่เป็นพนักงานบริษัทฯ และบุคคลภายนอก

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน / การแจ้งเบาะแส

ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถแจ้งเบาะแสในกรณีมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ เพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสได้รับความเดือดร้อน และสามารถแจ้งผ่านช่องทางดังนี้

## ❖ จดหมายถึงผู้รับเรื่องร้องเรียน :

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร 10400

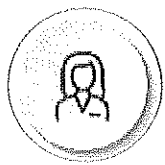
## ❖ ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address)

chairman.audit.com@energyabsolute.co.th

การดำเนินการ

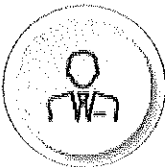
1. แจ้งความคืบหน้า/ผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนฯ ให้กับผู้ร้องเรียนที่ได้เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ ที่ติดต่อได้
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่เปิดเผยข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินัยอันกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาความลับ

## กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน



ผู้แจ้งเบาะแสกระบวนการทำความผิด

- พนักงานบริษัท
- บุคคลภายนอก



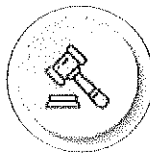
ผู้รับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน / การแจ้งเบาะแส

- อีเมล : Chairman.audit.com@energyabsolute.co.th
- เว็บไซต์ : Www.energyabsolute.co.th
- เว็บไซต์ : Www.energyabsolute.co.th



พิจารณาข้อเท็จจริงและสอบสวน

- รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำหนดมาตรการต่อไป

## 9.) การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัทฯ

บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ อันไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัทฯ ไม่ว่า จะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือ สถานที่ทำงาน สักพักงาน ชมชู้ ครอบคลุมการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว ด้วยเหตุผลที่บุคคลนั้น

- ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือ หรือให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่า ด้วยประการใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร หน่วยงานของ รัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล ในกรณีที่บุคคลเหล่านั้นมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงกรณีการฝ่าฝืนคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- ให้ถ้อยคำ ยื่นเอกสารหลักฐาน หรือให้ความช่วยเหลือไม่ว่าด้วยประการใดๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา หรือตรวจสอบ กรณีมีเหตุสงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงกรณีการฝ่าฝืนคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัวถึง และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน เพื่อให้ให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้มีข้อมูลที่เชื่อถือได้และเพียงพอประกอบการตัดสินใจ โดยกำหนดให้ฝ่ายเลขานุการบริษัท และฝ่ายสื่อสารองค์กร มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการติดต่อ สื่อสาร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน,นักวิเคราะห์ และบุคคลทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และทัวถึง ผ่านช่องทางการสื่อสารหลากหลายช่องทาง เช่น การแจ้งสารสนเทศผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยสื่อสารการแถลงผลประกอบการประจำปีไตรมาส การแถลงแผนงานในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ข้อมูลที่สำคัญที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสิทธิในการออกเสียง ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ และอนุกรรมการชุดต่างๆสารสนเทศแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ จรรยาบรรณทางธุรกิจ กิจกรรมและแผนการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นต้น

**การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา**

ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

- บริษัทฯ จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

- บริษัทฯ จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้ นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
- เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานประจำปี
- เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ในรายงานประจำปี หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ - คณะกรรมการชุดย่อย” บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้ กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยโดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังนี้
  - ❖ รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก
  - ❖ รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย

**2.) ผู้สอบบัญชี และคุณภาพของรายงานทางการเงิน**

งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับการสอบทาน และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความชำนาญ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด เพื่อให้ความมั่นใจแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ตามความเป็นจริง



ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้หมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และบริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ และสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่<sup>3</sup>

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม ตามหลักความระมัดระวัง ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานตามความเป็นจริง และจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือ และความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถเชื่อถือได้

การเปิดเผยจรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จรรยาบรรณคู่ค้าทางธุรกิจ และนโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ กำหนดให้รวบรวมและจัดทำจรรยาบรรณ นโยบายแนวปฏิบัติต่างๆ ของกลุ่มบริษัท ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนี้

## จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนด “จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ”<sup>4</sup> เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้

### 1.) สิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อพนักงาน

- การไม่เลือกปฏิบัติ : เคารพสิทธิมนุษยชน คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียม ไม่กีดกันทางเพศ และยึดหลักความเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกจ้างเพราะความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด
- การคุ้มครองแรงงาน :
  - 1) ไม่บังคับใช้แรงงานเด็กที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่สุจริต จ้างแรงงานเด็กที่อายุมากกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ต้องจัดให้แรงงานได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายกำหนดทุกประการ รวมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการทำงานอย่างเหมาะสม
  - 2) ไม่ให้ลูกจ้างหญิงทำงานในลักษณะที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย ในกรณีที่ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ต้องจัดให้ได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด
  - 3) การจ้างแรงงานต่างด้าว ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน
- การไม่บังคับใช้แรงงาน : ไม่ใช้หรือรับประโยชน์จากการบังคับแรงงานในลักษณะที่เป็นแรงงานทาส ซึ่งรวมถึงการลงโทษทางกาย การขู่เข็ญ การกักขัง การคุกคาม ข่มขู่ การล่วงละเมิด การค้ามนุษย์ หรือการใช้ความรุนแรงไม่ว่าอยู่ในรูปแบบใดๆ

<sup>3</sup> แนวปฏิบัติที่ นป. 5/2561 เรื่องแนวทางการหมุนเวียนในตลาดทุนและการผ่อนคลายการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน

<sup>4</sup> อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557

- ค่าจ้างและผลประโยชน์ : ดำเนินการจ่ายค่าจ้างค่าทำงานล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และผลประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้รับอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด จ่ายค่าจ้าง ค่าทำงานล่วงเวลา หรือผลประโยชน์อื่นใด ลูกจ้างต้องได้รับตรงตามกำหนดเวลา ตลอดจนการจัดให้มีสวัสดิการอย่างเหมาะสม
- ระยะเวลาทำงาน : ไม่ให้ลูกจ้างทำงานเป็นเวลานานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีระยะเวลาพักในระหว่างวันปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ในการทำงานล่วงเวลาหรือการทำงานในวันหยุดต้องเป็นการสมัครใจของลูกจ้าง รวมทั้งจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุด วันลา ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด
- มีระบบการประเมินผล การให้ผลตอบแทนการปฏิบัติงาน การให้รางวัลและบทลงโทษ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และสามารถอธิบายได้
- เปิดโอกาสและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะความรู้ และความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดให้มีแผนการสืบทอดงานในทุกตำแหน่งที่สำคัญ
- ใช้เกณฑ์ความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และผลปฏิบัติงานของพนักงานเป็นตัวชี้วัด ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย โดยทำการประเมินด้วยความยุติธรรมเสมอภาค และสามารถอธิบายได้

## 2.) ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย

- ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับคู่มือการบริหารจัดการ รวมทั้ง ผลักดันให้มีการนำระบบการจัดการตามมาตรฐานสากลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
- ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการ เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
- สื่อสารทำความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับชุมชนและสังคม นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทั่วไป อย่างทันสถานการณ์กับสถานะ และข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริง

- มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม การรักษาสีงแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

## 3.) การรับ หรือให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่อาจสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด

- ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร และมีสำนึกรับผิดชอบ
- เปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริงทั้งหมด
- ไม่เรียก หรือรับทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์ใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ โดยมีเจตนาเพื่อที่จะให้มีการกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ไม่ถูกต้อง หรือแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษจากบริษัทฯ รวมทั้งไม่ดำเนินการใดที่เป็นการฝ่าฝืนคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- ไม่ใช้อำนาจในตำแหน่ง / หน้าที่ที่มีอยู่ในบริษัทฯ เพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตัว

## 4.) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการทำธุรกรรมของบริษัทฯ

- หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร หรือที่อาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่
- ระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ ที่เป็นคู่แข่งทางการค้ากับบริษัทฯ รวมทั้ง ความสัมพันธ์ หรือธุรกิจส่วนตัวกับเพื่อนพนักงานด้วยกัน ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือมีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่
- ไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูล หรือโอกาสที่ได้จากการเป็นพนักงานบริษัทฯ ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อผลประโยชน์ในกิจการส่วนตัว หรือ ทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่องานในหน้าที่
- ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการขัดต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ อันมีผลให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น

- ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

#### 5.) การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และ การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ

- ไม่ใช้ข้อมูลภายใน หรือเปิดเผยข้อมูลภายใน แก่บุคคลภายนอก หรือใช้สารสนเทศที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนตน
- หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก หรือสื่อมวลชน ในเรื่องหรือข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่มีนโยบายหรือแนวทางในการดำเนินการในเรื่องนั้นๆ อย่างชัดเจน หรือเรื่องอื่นใด ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
- ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อการใดที่ขัดต่อกฎหมายกำหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว โดย ห้าม ซื้อ-ขาย โอน-รับ โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือนก่อนเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และอย่างน้อย 1 วันทำการ หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว

#### 6.) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ

- ปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
- เคารพและสนับสนุนกิจกรรม / กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักจริยธรรมขององค์กร

#### 7.) การใช้ทรัพย์สิน ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ

- ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ
- ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ
- ใช้ Hardware และ Software ที่บริษัทฯ จัดให้เพื่อธุรกิจของบริษัทฯ
- รักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงไม่เปิดเผยรหัสผ่าน (Password) ที่เข้าถึงระบบข้อมูลของบริษัทฯ แก่ผู้อื่น
- ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ รวมถึงไม่นำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
- ปกป้องดูแลทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ มิให้เสียหาย สูญหาย เสื่อมค่า และใช้ทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ รวมถึงการดูแลรักษาข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเหมาะสม

#### 8.) การปฏิบัติต่อลูกค้า และ คุณภาพผลิตภัณฑ์ / สื่อสารทางการตลาด

- โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ตามความจริง ไม่สร้างความเข้าใจผิด ไม่ขัดต่อศีลธรรมประเพณีอันดีงาม และไม่สร้างความขัดแย้ง
- ส่งมอบสินค้าและบริการให้ตรงตามข้อตกลงที่มีกับลูกค้า
- รักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจแก่ลูกค้า
- รับฟังข้อร้องเรียนจากลูกค้า และปรับปรุงแก้ไขอย่างทันท่วงที กรณีมีข้อจำกัด หรือต้องใช้เวลาในการแก้ไข จะต้องแจ้งข้อมูล และสถานการณ์แก้ปัญหาให้ลูกค้าทราบในเวลาอันควร และแจ้งความก้าวหน้าในการแก้ไขเป็นระยะๆ
- ไม่เรียกรับเงิน สิ่งของ ผลประโยชน์ใดๆ จากลูกค้า อันเป็นการกระทำที่ไม่สุจริต

## 9.) การปฏิบัติต่อคู่สัญญา (ลูกค้า และ เจ้าหนี้)

- กำหนดให้มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกลูกค้า มีการพิจารณาคุณค่าที่ดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับ “จรรยาบรรณธุรกิจ EA” ซึ่งมีการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
- ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลง หรือสัญญาอย่างเคร่งครัด กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ ให้แจ้ง / เจรจา กับ คู่สัญญา เพื่อหาทางแก้ไข และเยียวยา ความเสียหาย อย่างเป็นธรรม
- ดำเนินการจัดซื้อจัดหาอย่างโปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม ตรวจสอบได้
- จัดซื้อจัดหาจากผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ไม่เข้าข่ายหรือมีประโยชน์จากการใช้แรงงาน หรือ กระบวนการผลิตที่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดีงาม
- คำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการที่จัดซื้อจัดหา อันอาจมีผลต่อสุขภาพอนามัยของผู้ใช้ พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดหา เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือผู้อื่น
- เจรจาและทำสัญญาด้วยความเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบ คู่สัญญา คำนึงถึงชื่อเสียงและภาพพจน์ของบริษัทฯ

## 10.) การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
- ไม่แสวงหาข้อมูล ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต
- ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม และยึดถือกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
- ไม่ทำความตกลงใดๆ กับคู่แข่ง หรือบุคคลใด ที่มีลักษณะเป็นการลด หรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า
- คำนึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ ในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกับลูกค้า
- ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ

## จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

สรุปเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้

## 1.) การไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือกระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยยึดหลักแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการประพฤติปฏิบัติ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องดำเนินใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นหลัก
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมภายนอกองค์กร หรือ ดำรงตำแหน่งภายนอกบริษัทฯ เช่น เป็น กรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา ตัวแทน หรือพนักงานในองค์กรอื่น กิจกรรมอื่นๆ จะต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนในบริษัทฯ
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกรับทรัพย์สิน หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ กับลูกค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ที่ที่เกี่ยวข้อง หรือใช้อำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระทำ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้สินบน หรือใช้อำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ หรือของกำนัลใดๆ จากผู้ที่เป็นบริษัทฯ ทำธุรกิจด้วย ซึ่งอาจนำไปสู่การเอื้อผลประโยชน์ หรือทำให้บุคคลอื่นๆ เข้าใจว่ามีการเอื้อผลประโยชน์ ต่อกันในทางมิชอบ

## 2.) การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ

บริษัทฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรับผิดชอบ และรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหน้าที่ และพนักงาน โดยไม่เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าว หากไม่มีการยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของสารสนเทศ เว้นแต่ การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขผูกพันที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม รวมถึงการไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็นความลับของบุคคลดังกล่าว ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่เปิดเผยสารสนเทศภายในที่เป็นความลับ ต่อบุคคลภายนอก ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่ซื้อ-ขาย โอน - หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยอาศัยสารสนเทศภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยของบริษัทฯ

## 3.) การรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงาน มีความรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุด โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องกำกับ จัดการ ควบคุม ดูแล ให้ทรัพย์สินใดๆ บริษัทฯ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ โดยต้องบำรุงรักษา และใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินอย่างคุ้มค่าและเต็มความสามารถ
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องยึดหลักของความประหยัด เพื่อควบคุมต้นทุนการผลิต รวมทั้งความสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น

## 4.) การประพฤติตนภายในกรอบของศีลธรรม และคุณธรรม

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องประพฤติตนโดยยึดหลักคุณธรรม และศีลธรรม ที่ศาสนา และสังคม ถือเป็นหลักในการปฏิบัติ และไม่ดำเนินการใดที่เป็นการฝ่าฝืนคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

## หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

### โครงสร้างของคณะกรรมการ

- กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
- คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และ/หรือ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
- ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน
- โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 6 มกราคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 11 คน ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทได้แก่ กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ ทางด้านวิศวกรรม, การบัญชี, การเงิน, ธนาการ, กฎหมายการบริหาร
- คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระในจำนวนที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้น ให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

- บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็น “กรรมการอิสระ” เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ โดยความเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนด กล่าวคือ นิยาม / คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เทียบเท่านิยามกรรมการอิสระของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารในระดับนโยบายขณะที่ฝ่ายบริหารทำหน้าที่บริหารงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

ดังนั้น ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร จึงเป็นบุคคลคนละคน และประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ ตลอดจนไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างกำกับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทฯ กับบริหารงานให้มีความชัดเจนมากขึ้น

- การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทสามารถใช้เวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกรรมการบริษัทไม่มีท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 4 แห่ง
- คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อทำหน้าที่คัดสรรกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง โดยผ่านกระบวนการและขั้นตอนและหลักเกณฑ์ นิยาม และข้อกำหนดของบริษัท และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งมีความรู้ทางด้านกฎหมาย มีประสบการณ์ และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

#### 1.) คุณสมบัติของกรรมการ

- มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- มีความรู้ความสามารถ ประวัติการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
- มีความรู้ความสามารถในหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งด้านที่สำคัญ ซึ่งจะสร้างคุณประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่

(1) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล

(2) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานทางเลือก

- (3) มีความรู้เฉพาะด้าน ซึ่งเป็นประโยชน์ทำให้บริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตตามแผนกลยุทธ์ และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้เช่น ด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย การวางกลยุทธ์และแผนธุรกิจ การบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
- (4) การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 4 บริษัท และไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ ในบริษัทคู่แข่งทางธุรกิจ
  - กรณีเป็นกรรมการอิสระ<sup>5</sup> ต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ ดังนี้
    - (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของ ผู้ที่เกี่ยวข้อง<sup>6</sup> ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
    - (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน<sup>7</sup> ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน<sup>8</sup> ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีนี้

กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ
- (5) บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ<sup>9</sup> กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

<sup>5</sup> คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ 17 (2) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.ร.บ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ กล่าวคือนิยาม/คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ เท่ากับข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

<sup>6</sup> ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

<sup>7</sup> กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงไว้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น

<sup>8</sup> บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หมายถึง บริษัทย่อยตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทฯ เดียวกัน

<sup>9</sup> ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งมีมูลค่าของการรายการเกินกว่า 20 ล้านบาท หรือเกินกว่า 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้นับมูลค่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้

- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมี
- (8) เป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (9) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- (10) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือที่ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
- (11) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

#### 1.) วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งเป็นสามส่วนได้ไม่พอดี ให้ออกจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ครบกำหนดวาระ มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งต่อไปได้ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก

ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

- (7) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีให้ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ

- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- ศาลมีคำสั่งให้ออก

#### 2.) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษตามความจำเป็น
- ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
- ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- ประธานกรรมการ ควรจัดสรรเวลาให้กรรมการสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญแต่ละวาระอย่างเพียงพอ
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีการประชุมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือเรื่องที่อยู่ในความสนใจ โดยมีการรายงานให้ประธานคณะกรรมการบริหารรับทราบผลการประชุมด้วย



- บริษัทฯ กำหนดการประชุมและวาระหลักของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งปี เป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
- คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง โดยเป็นการประชุมประจำรายไตรมาส 4 ครั้ง, และการประชุมกรณีพิเศษ อีก 2 ครั้ง และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการ และผู้ที่เกี่ยวข้องจะเสนอข้อมูล และให้เวลาอย่างเพียงพอที่กรรมการจะพิจารณาข้อมูลที่สำคัญอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ประธานกรรมการบริษัทจะขอให้กรรมการทุกท่านใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบก่อน รวมทั้งแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ในการประชุมแต่ละครั้งได้จัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมให้กับกรรมการบริษัทล่วงหน้า เพื่อให้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ได้มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญทางธุรกิจ โดยมีการสรุปประเด็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ให้

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการรับทราบเพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

- ในการพิจารณาเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เสนอเรื่องต่อประธานคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสและเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลโดยตรง และเพื่อให้มีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
- คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ประชุมระหว่างกันเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

### 3.) อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ

- อนุมัติปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของบริษัท
- อนุมัติแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งอนุมัติแผนปฏิบัติการ งบประมาณ และอัตราค่าจ้างประจำปี ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
- อนุมัติงานที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และติดตามผลการดำเนินงานของผู้บริหาร และร่วมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
- อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย
- อนุมัติโครงสร้างองค์กรของบริษัท
- เลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่กรรมการออกจากตำแหน่งระหว่างปี
- อนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ และการร่วมทุน
- แต่งตั้ง ถอดถอน และเปลี่ยนแปลง กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

- อนุมัติการปรับอัตราค่าตอบแทนสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- อนุมัติแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง
- อนุมัตินโยบายทางด้านการบัญชี การลงทุนเพิ่ม การตัดหนี้สูญ หรือการตัดจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ
- แต่งตั้งเลขานุการบริษัท
- เห็นชอบในประเด็นต่างๆ ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้
  1. การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทตามที่กฎหมายและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
  2. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน ที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  3. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท
  4. การเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  5. การเพิ่มทุน/ลดทุนจดทะเบียน
  6. การออกหลักทรัพย์ใดๆ นอกเหนือจากหุ้นสามัญ
  7. การเลิกบริษัท/การควบเข้ากับบริษัทอื่น
  8. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นและวาระการประชุมประจำปี
  9. การประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี
  10. กิจการอื่นใดที่กฎหมาย/ข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

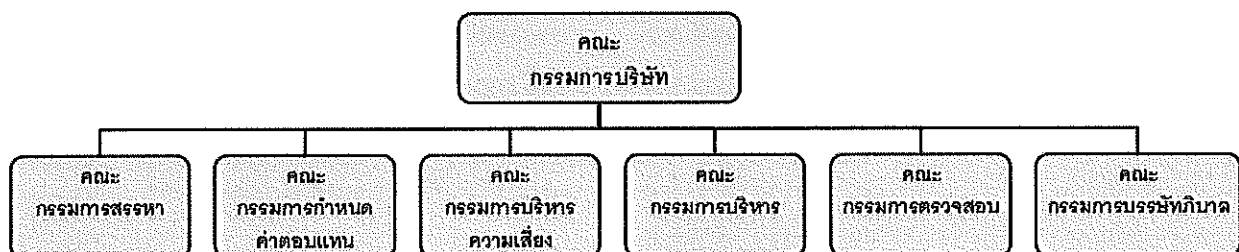
## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

### การแต่งตั้งคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อช่วยกำกับดูแล และกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญในด้านต่างๆ โดยกำหนดรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ คณะกรรมการชุดต่างๆ ประกอบด้วย

• คณะกรรมการบริหาร	• คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
• คณะกรรมการตรวจสอบ	• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
• คณะกรรมการสรรหา	• คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

### โครงสร้างคณะกรรมการ (กรรมการชุดย่อย) ของบริษัทฯ



**คณะกรรมการบริหาร**

คณะกรรมการบริหาร จะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และคณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 6 มกราคม 2563 : คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการบริษัท 5 คนดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนการเข้าร่วมประชุม
1. นายสมโภชน์ อาหุนัย	ประธานคณะกรรมการบริหาร	5/12
2. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล	กรรมการบริหาร	10/12
3. นายวุฒิเลิศ เจริญนิลกุลชัย	กรรมการบริหาร	11/12
4. นายสุธรรม ส่งศิริ	กรรมการบริหาร	8/12
5. นายสมบุญ อาหุนัย	กรรมการบริหาร	11/12

นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล : เลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการ, Compliance และบริหารสัญญา  
ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- 1.) พิจารณาและกลั่นกรองทิศทางการดำเนินงาน แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ ในการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2.) ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และกำหนดให้ผู้บริหารรายงานผลงานให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานโยบายตามที่กำหนด
- 3.) กำหนดให้มีระบบการส่งเสริม และการสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย
- 4.) พิจารณาระเบียบวิธีปฏิบัติ คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติเป็นไปตามที่หน่วยงานราชการกำกับดูแลกำหนด

- 5.) จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งบรรษัทภิบาลในการประกอบธุรกิจ
- 6.) พิจารณานำเสนอนโยบายทางด้านการบัญชี การลงทุนเพิ่ม การตัดหนี้สูญ หรือการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติต่อไป
- 7.) พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 8.) ทำหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ในการเป็นตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลของภาครัฐ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
- 9.) พิจารณาวางเงินอนุมัติสำหรับการทำรายการธุรกรรมปกติของบริษัทฯ สำหรับวงเงินไม่เกิน 250 ล้านบาท

- 10.) พิจารณาเพื่ออนุมัติการว่าจ้าง ย้าย ปลด อนุมัติ ค่าตอบแทน ของผู้บริหาร ซึ่งรวมถึงการกำหนดบทลงโทษ ทางวินัย การชดใช้ค่าเสียหาย และการอนุมัติการลาออก ของผู้บริหาร
- 11.) มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยต้องมีผู้เข้าร่วม ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหาร ทั้งหมด

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอำนาจ แก่บุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึง อำนาจหรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด หรือมีความขัดแย้งกับ ผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือรายการที่ไม่ อยู่ภายใต้การดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัทฯ ซึ่งการอนุมัติ รายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/ หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยคณะกรรมการ บริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน โดยทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน

ณ วันที่ 6 มกราคม 2563 : คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 คนดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนการเข้าร่วมประชุม
1 พลอากาศเอกชัยนันท ธรรมสุจริต	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	10/10
2 นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์สกุล	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	10/10
3 หม่อมราชวงศ์บรรณิธร ฉัตรชัย	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	10/10

นายนาฎ ดันตานุรักษ์ : ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นับตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562

#### คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1.) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ
- 2.) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- 3.) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ ที่จะสามารถทำหน้าที่ใน ฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่าง น้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะ สามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ การเงินได้
- 4.) มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกันที่กำหนดไว้ในประกาศตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและ ขอบเขต การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี

- ❖ สอบทานรายงานทางการเงิน และพิจารณาความครบถ้วนของข้อมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ และประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ใช้ในรายงานทางการเงิน
- ❖ สอบทานประเด็นเกี่ยวกับการบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีสาระสำคัญ รวมทั้งรายการที่มีความซับซ้อนหรือผิดปกติ และรายการที่ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ
- ❖ สอบทานฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับผลการตรวจสอบความเสี่ยงที่สำคัญเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน และแผนที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าว
- ❖ สอบทานประสิทธิภาพการควบคุมภายในเกี่ยวกับกระบวนการการจัดทำงบการเงิน

2. การควบคุมภายใน

- ❖ สอบทานว่าฝ่ายบริหารได้กำหนดให้มีการควบคุมภายใน รวมถึงการควบคุมภายในของระบบควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพียงพอและครอบคลุมความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวทางการสื่อสารความสำคัญของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทสอบทานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเสนอนั้นฝ่ายบริหารได้นำไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว

3. การตรวจสอบภายใน

- ❖ สอบทานและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
- ❖ สอบทานกิจกรรมและการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

- ❖ สอบทานประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

- ❖ สอบทานประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติตามคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาตรวจสอบตามนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) การกระทำผิดและการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสามารถป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันได้ทุกรูปแบบ

4. การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ❖ พิจารณากฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทที่นำเสนอ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ
- ❖ สอบทานข้อตรวจพบขององค์กรที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทและผลการติดตามแก้ไข รวมถึงรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัท
- ❖ สอบทานประสิทธิผลของระบบในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และผลการติดตามการแก้ไขในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตาม

5. พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน

6. คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

- ❖ รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

7. การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน

- ❖ สอบทานให้มั่นใจว่าหลักจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน และนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ
- ❖ ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

8. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
9. ความรับผิดชอบอื่นๆ
- ❖ ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย
  - ❖ สอบทานและประเมินกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และนำเสนอข้ออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อมีการแก้ไข
- ❖ จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
- ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเลิกสัญญาจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกได้ หากผู้สอบบัญชีภายนอกไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

#### คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย รวมทั้ง ผู้บริหารระดับสูง<sup>10</sup> และบุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามกระบวนการสรรหาที่กำหนด และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด และที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา เลือกสมาชิกของคณะกรรมการสรรหา 1 คน ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหา

ณ วันที่ 6 มกราคม 2563 : คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนการเข้าร่วมประชุม
1 หม่อมราชวงศ์บรรณิธร ฉัตรชัย	ประธานคณะกรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ	3/3
2 พลอากาศเอกชัยนันท ธรรมสุจริต	กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ	3/3
3 นายชัยวัฒน์ พงศ์พิชัญญ์สกุล	กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ	3/3

นางสาวพิมพ์รา แผลมสุวรรณชื่น : หัวหน้าแผนกฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

- 1.) พิจารณานโยบายการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติเหมาะสม ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร แล้วแต่กรณี
- 2.) ทบทวนระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหาร
- 3.) พิจารณาให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดงาน (Succession plan) และทบทวนแผนการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงานในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งนั้นๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

<sup>10</sup> ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกเป็นอย่างอื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

## 4.) พิจารณากรรมการบริษัทที่มีตำแหน่งว่างลง เนื่องจาก

- ออกตามวาระ – พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
- ออกเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ – พิจารณาสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

## 5.) สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ

## 6.) พิจารณาให้มีการจัดทำแผนการพัฒนากฎหมาย เพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่เพื่อให้เข้าใจธุรกิจที่กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งอยู่ บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ภาวะอุสาหกรรมการกฎหมายหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

## 7.) คัดเลือกกรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง

## 8.) พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาอย่างสม่ำเสมอ

## 9.) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมาย

หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

1. เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวของบริษัทฯ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ (ไม่น้อยกว่า 186.5 ล้านหุ้น) ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามจำนวนที่กำหนดข้างต้น ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท และ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” และส่งถึงบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

## 2. ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)

## 3. บุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีความคุณสมบัติดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่น ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (2) มีความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพการทำงานที่ดี ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
- (3) มีความรู้ความสามารถในหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งด้านที่สำคัญที่จะสร้างคุณประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า มีความรู้เฉพาะด้านซึ่งเป็นประโยชน์ทำให้บริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตตามแผนกลยุทธ์ และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น ดัชนีบัญชี การเงิน กฎหมาย การวางกลยุทธ์และแผนธุรกิจ การบริหารจัดการเทคโนโลยี เป็นต้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (4) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน เกิน 4 บริษัท และไม่ได้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในบริษัทคู่แข่งทางธุรกิจของบริษัทฯ

**คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน**

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายรูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินคำตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งกำหนดคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูงและบุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 4 คน โดยประกอบด้วยประธานที่เป็น กรรมการอิสระ และมีสมาชิกอย่างน้อยกึ่งหนึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนเลือกสมาชิก ของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน 1 คน เป็นประธานของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน

ณ วันที่ 6 มกราคม 2563 : คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 5 คน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนการเข้าร่วมประชุม
1 นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศิษฐ์สกุล	ประธานกรรมการกำหนดคำตอบแทน และกรรมการอิสระ	2/2
2 พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต	กรรมการกำหนดคำตอบแทน และกรรมการอิสระ	2/2
3 หม่อมราชวงศ์บรรณรัตน์ ฉัตรชัย	กรรมการกำหนดคำตอบแทน และกรรมการอิสระ	2/2
4 นายสุธรรม ส่งศิริ	กรรมการกำหนดคำตอบแทน	2/2
5 นายอมร ทรัพย์ทวีกุล	กรรมการกำหนดคำตอบแทน	2/2

นางสาวพรทิพย์ แสงจันทร์ : ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน

**ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน**

- 1.) เสนอรูปแบบ โครงสร้าง และหลักเกณฑ์ นโยบายการจ่ายคำตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ แก่ กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ของบริษัท โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป
- 2.) พิจารณาทบทวนโครงสร้างและอัตราคำตอบแทน ของผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด ณ ปัจจุบัน และเหมาะสม กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน ยึดหลักเกณฑ์ วิธีการความเป็นธรรม ความสมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนแนวปฏิบัติของบริษัทอื่น ที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามลำดับต่อไป ทั้งนี้การกำหนดคำตอบแทนมีกรอบแนวทางการพิจารณาและดำเนินการที่สำคัญดังนี้

**1. คำตอบแทนกรรมการบริษัท**

กำหนดเป็นคำตอบแทนรายเดือน เนื่องจากบริษัทพิจารณาว่า คณะกรรมการมีภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อบริษัทอยู่ตลอดเวลาของการดำรงตำแหน่ง



2. คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

กำหนดในลักษณะของเบี้ยประชุม โดยจ่ายเฉพาะกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งจะขออนุมัติเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นงบประมาณในแต่ละปีไว้ โดยประมาณเงินงบประมาณดังกล่าวจากแผนการจัดประชุมในแต่ละปี ที่คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะวางแผนงานไว้ล่วงหน้าเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

3. เงินรางวัลประจำปี หรือโบนัสกรรมการบริษัท

จะพิจารณานำเสนอเพื่อขออนุมัติวงเงินและหลักเกณฑ์จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปี โดยพิจารณาอ้างอิงตามผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทำการประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะเพื่อวัดผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี ก่อนจะทำการจ่ายเงินโบนัสดังกล่าว

4. คำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประกอบด้วยเงินเดือน และเงินโบนัส คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป้าหมายในการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำปี พร้อมกับกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานแต่ละปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Key Performance Indicator : KPI) ซึ่งกำหนดจากผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย และเป้าหมายที่ต้องบรรลุตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนจะทำการประเมินผล โดยวัดจากผลงานเปรียบเทียบกับ KPI และอ้างอิงเทียบเคียงกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน หรือมีขนาดที่ใกล้เคียงกัน และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

**คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งการกำกับดูแลให้มีระบบ หรือ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัด / ลดผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเหมาะสม โดยกำหนดองค์ประกอบขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 5 คน โดยมีหน้าที่นำเสนอและให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ต้องมีความรู้ด้านการเงิน บัญชี กฎหมาย หรือความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือการบริหารความเสี่ยง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเลือกสมาชิกของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 คน เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 6 มกราคม 2563 : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 6 คน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนการเข้าร่วมประชุม
1 พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ	5/5
2 หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการอิสระ	5/5
3 พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ	กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ	-/5
4 นายสมโภชน์ อาหุนัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/5
5 นายอมร ทรัพย์ทวิกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/5
6 นายวุฒิเลิศ เจริญนิลกุลชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/5

นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิบูล : ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการ, Compliance และบริหารสัญญา/ เลขานุการบริษัท  
ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
บริหารความเสี่ยง

1.) กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และ  
สนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ  
ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงความ  
เสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนพิจารณาและ  
ทบทวนมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงเหล่านั้นให้อยู่  
ในระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้

2.) ติดตามการนำไปปฏิบัติ สอบทานรายงานการบริหารความ  
เสี่ยง และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความ  
เสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการความ  
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการบริหารความเสี่ยง  
ได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

3.) ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ  
โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง  
และการควบคุมภายในที่มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบ  
ต่อบริษัทฯ สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความ  
เสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

#### คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน โดยมีหน้าที่กำหนด  
และทบทวน นโยบาย ข้อกำหนด และวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดี กำหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับ  
กิจการที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม ประชุมติดตามความคืบหน้าของแผนงานบริษัท และความรับผิดชอบต่อสังคม  
รวมทั้ง ให้ข้อเสนอแนะและการสนับสนุนที่จำเป็น ตรวจสอบประเมินภายในด้วยเกณฑ์บริษัท เพื่อกำหนดประเด็นที่ควรปรับปรุง  
เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการสื่อสารและการดำเนินกิจการด้านบริษัท ทั้งกับผู้บริหาร พนักงาน และหน่วยงานภายนอก

ณ วันที่ 6 มกราคม 2563 : คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 คน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนการเข้าร่วมประชุม
1. นายชัยวัฒน์ พงศ์พิศกุล	ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ	4/4
2. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต	กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ	4/4
3. หม่อมราชวงศ์บวรฉัตร ฉัตรชัย	กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ	4/4
4. นายสุธรรม สงศิริ	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร	4/4

นางสาวเยาวลักษณ์ พุกพิกุล : ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการ, Compliance และบริหารสัญญา/ เลขานุการบริษัท  
ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
บริษัท

1.) กำหนดนโยบาย ข้อกำหนด และวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไป  
ตามหลักการกำกับดูแลที่ดีและวางแผนเกี่ยวกับกิจการที่  
เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้มีส่วนได้เสียซึ่ง  
ประกอบด้วย

1.1) ผู้ถือหุ้น 1.2) พนักงาน 1.3) สังคม 1.4) คู่ค้า  
1.5) เจ้าหนี้ และ 1.6) ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

2.) ดำเนินการติดตามความคืบหน้าของแผนงานบริษัท  
และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและการ  
สนับสนุนที่จำเป็น

3.) ตรวจสอบประเมินภายในด้วยเกณฑ์บริษัท เพื่อกำหนด  
ประเด็นที่ควรปรับปรุง

4.) เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการสื่อสารและการดำเนินกิจการด้าน  
บริษัท ทั้งกับผู้บริหาร พนักงาน และหน่วยงาน  
ภายนอก

5.) พิจารณาทบทวนและเสนอข้อแก้ไขขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

6.) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ จัดให้มีการทำประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องกับงานกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้ทำแบบประเมินทั้งคณะ และรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง คณะกรรมการบริษัท ร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ทั้งคณะ และรายบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองถูกกำหนดให้ต้องจัดทำเป็นประจำทุกปี และคณะกรรมการบริษัท จะร่วมกันพิจารณาผลการประเมินเพื่อกำหนดแนวทางปรับปรุงการทำงานต่อไป

##### 1. แบบประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ได้แก่

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท
- การทำหน้าที่ของกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

##### 2. แบบประเมินคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล

ประกอบด้วย 3 ข้อได้แก่

10. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
11. การประชุมคณะกรรมการ
12. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

#### แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย

##### 1.) แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ

ประกอบด้วยเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร

ในส่วนของแบบประเมินคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการนำแบบประเมินตามคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบของ ก.ล.ต. มาปรับใช้ โดยเพิ่มส่วนที่เป็นหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ และ การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ

##### 2.) การประเมินคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล

ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
- การประชุมคณะกรรมการ

#### หลักเกณฑ์การประเมิน

คิดเป็นร้อยละจากคะแนนของแต่ละระดับ ดังนี้

คะแนนร้อยละ 90 - 100	= ดีเยี่ยม
คะแนนร้อยละ 80 - 89	= ดีมาก
คะแนนร้อยละ 70 - 79	= ดี
คะแนนต่ำกว่า 69	= พอใช้

#### สรุปผลการประเมิน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นความเห็นของกรรมการแต่ละท่านต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และใช้หลักเกณฑ์ ตามแบบตัวอย่างการประเมิน

สำหรับปี 2562 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีดังนี้

	รายคณะ (%)	รายบุคคล (%)
คณะกรรมการบริษัท	99.12	98.48
คณะกรรมการตรวจสอบ	98.89	98.61
คณะกรรมการสรรหา	97.03	97.02
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	96.25	98.64
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	99.68	99.54
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	98.26	98.30
คณะกรรมการบริหาร	98.33	96.67

#### คำตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นต่อไปตามลำดับ โดยมีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ

นอกจากคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทแล้วบริษัทฯ ยังคำนึงถึงความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นจากการมีคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัทได้เสนอเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับการกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีขั้นตอนการพิจารณา จะต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

#### การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ

ปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ (Directors Orientation)

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ กฎระเบียบและข้อมูลธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยเลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายให้นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ข้อบังคับของบริษัทฯ คู่มือบริษัท ซึ่งประกอบด้วยวัฒนธรรมองค์กร จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน การกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนากรรมการและผู้บริหารให้มีความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยอย่างต่อเนื่อง

กรรมการที่เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมในปี 2562

ในปี 2562 มีกรรมการที่เข้ารับการอบรมเพิ่มเติม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตรการอบรม
นายสมโภชน์ อาหุนัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 9 (วพน. 9) จัดโดย สถาบันวิทยาการพลังงาน</li> </ul>
นายอมร ทรัพย์ทวีกุล	<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 14 (วพน. 14) จัดโดย สถาบันวิทยาการพลังงาน</li> <li>หลักสูตร TFRS 9 Training จัดโดย บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด</li> </ul>

## แผนการสืบทอดงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงาน ว่าการดำเนินงานของบริษัทฯจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งประจำปี

### • นโยบายว่าด้วยแผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยได้จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่ง ดังนี้

1.) ระดับประธานกรรมการบริหาร หรือตำแหน่งในระดับที่เทียบเท่าเมื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานกรรมการบริหารหรือตำแหน่งในระดับที่เทียบเท่าว่างลง หรือผู้ที่อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบจัดการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองลงมาเป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ความเหมาะสม กับวัฒนธรรมองค์กร ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้ง

### 2.) ระดับผู้บริหาร

เมื่อตำแหน่งระดับผู้บริหารตั้งแต่ผู้อำนวยการขึ้นไปว่างลง หรือผู้ที่อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้ บริษัทฯ จะพิจารณานำเสนอผู้สืบทอดตำแหน่งที่คัดเลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ มีกระบวนการพิจารณาดังต่อไปนี้

- วิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กลยุทธ์บริษัทฯ นโยบาย แผนการลงทุน แผนงาน การขยายตัว และประเมินความพร้อมของกำลังคน เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

- กำหนดแผนสร้างความพร้อมของกำลังคน โดยจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงาน เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง
- สร้างแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน (Employee Training and Development) ไว้ล่วงหน้า ก่อนพนักงานจะเกษียณหรือออกจากตำแหน่งก่อนเวลา
- กำหนดความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึงความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ และจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (individual Development Plan)
- คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม

- ใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลากร เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน
- ระบุทายาทผู้สืบทอดตำแหน่ง จากการประเมิน และวิเคราะห์ศักยภาพ ผลงาน ของพนักงาน และต้องมีการแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับมือ และเรียนรู้งาน และกำหนดทายาทสำรอง
- พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะเป็นผู้สืบทอดว่าจะสามารถมีพัฒนาการ และสร้างผลงาน ตามที่คาดหวังได้จริง หากไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง สามารถเปลี่ยนแปลงผู้สืบทอดได้

## การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

1.) บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่สรรหาคัดเลือกและเสนอบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังพิจารณาถึงประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ที่เกี่ยวข้องกับการธุรกิจ จากนั้นจึงนำรายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท

- พิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 6 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน
- 2.) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามของคณะกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะต้องออกจากการเป็นกรรมการ ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
- 3.) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 3.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- 3.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 3.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 4.) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชนและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

- 5.) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### การสรรหา / องค์ประกอบ และคุณสมบัติคณะกรรมการ

##### ● คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

##### ● คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน โดยทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน

##### คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ

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

4.) มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

● **คณะกรรมการสรรหา**

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง และบุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ตามกระบวนการสรรหาที่กำหนด และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย

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

● **คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน**

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบาย รูปแบบ และหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบุคคลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

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

● **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งการกำกับดูแลให้มีระบบ หรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดและลดผลกระทบต่อบริษัทของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเหมาะสม โดยกำหนดองค์ประกอบขอบเขต-อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

- 1.) กรรมการบริษัท อย่างน้อย 5 คน
- 2.) ประกอบด้วยกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้มีความรู้ด้านการเงิน บัญชี กฎหมาย ความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือการบริหารความเสี่ยง โดยมีกรรมการอิสระ จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3.) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เลือกสมาชิกของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 คน เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

● **คณะกรรมการบริษัทภิบาล**

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน โดยมีหน้าที่กำหนด และทบทวนนโยบาย ข้อกำหนด และวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดี กำหนดนโยบายและวางแผนเกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม ประชุมติดตามความคืบหน้าของแผนงานบริษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและการสนับสนุนที่จำเป็น ตรวจสอบประเมินภายในด้วยเกณฑ์บริษัทภิบาล เพื่อกำหนดประเด็นที่ความปรับปรุง เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการสื่อสารและการดำเนินกิจการด้านบริษัทภิบาลทั้งกับผู้บริหาร พนักงาน และหน่วยงานภายนอก

**การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม**

1.) กลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย : ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทฯ ได้ส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยดังกล่าวอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยนั้น มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย ให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมเพื่อจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดเช่นกัน

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

**การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน**

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลและป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้ง เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- 1.) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
- 2.) การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของบุคคลดังกล่าว จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อขาย โอนและรับโอนหลักทรัพย์นั้น หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์หรือไม่ดำเนินการดังกล่าว จะมีโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

- 3.) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และจะต้องไม่ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนที่งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินรายปีจะเปิดเผยสู่สาธารณชน และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 1 วันทำการ รวมถึงห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

- 4.) จัดให้มีการรายงานการถือครองหุ้นของกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

**คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีสำหรับการสอบบัญชีงบการเงิน (Audit Fee) เป็นจำนวนเงินรวม 10,030,185.00 บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 2,327,600.00 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 7,702,585.00 บาท และค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) จำนวน 700,000.00 บาท โดยแบ่งเป็นค่าบริการอื่นของบริษัทฯ จำนวน 100,000.00 บาท และค่าบริการอื่นของบริษัทย่อยจำนวน 600,000.00 บาท บริษัทไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด. และมีความเป็นอิสระ โดยไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทดังกล่าวมาก่อน



**บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับ  
“นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations หรือ IR)”**

บริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นหน่วยงานหลักในการทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้สามารถเข้าพบผู้บริหารของบริษัทได้ตามความเหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ว่า ข้อมูลที่ให้ เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการจัดทำบรรยายบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติ งานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ โดยมีข้อกำหนดดังนี้

- เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา ชัดเจน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

- ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน และผู้อื่น รวมถึงงดเว้นการซื้อขาย โอน-รับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน ก่อนเปิดเผยงบการเงินและอย่างน้อย 1 วันหลังเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว ตลอดจนงดเว้นการประชุม และ/หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทแก่บุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจสามารถติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ โดยจดหมาย หรือติดต่อด้วยตนเองได้โดยตรงตามช่องทางดังนี้

**ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ :**

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) :

เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2248 2488-92, 0 2002 3667-9 ต่อ 19531

Email: ir@energyabsolute.co.th

**สรุปกิจกรรมหลักในปี 2562**

กิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์	จำนวน	ข้อมูลเพิ่มเติม
1. เผยแพร่ข่าวสาร ทำการเผยแพร่ข่าวสารภายในวันทำการถัดไป นับจากวันที่รายงานตลาดหลักทรัพย์ / ก.ล.ต. โดยจัดทำในรูปแบบของ Press release, Photo release ทั้งข่าวสารที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ก.ล.ต. และพัฒนาการทั่วไปทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	จำนวน 50 ข่าว	ในกรณีที่เป็นการเผยแพร่ข่าวสารที่มีนัยสำคัญที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ก.ล.ต. บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่แก่สื่อมวลชนภายหลังจากเลขานุการบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการต่อตลาดหลักทรัพย์และ ก.ล.ต. แล้ว นักลงทุนสัมพันธ์จะเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ โดยดำเนินการภายในวันทำการเดียวกันหรือก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันทำการถัดไป
2. นำเสนอข้อมูล จำนวนครั้งในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทผ่านกิจกรรมต่าง ๆ		
2.1 บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	จำนวน 4 ครั้ง มีผู้เข้าฟังทั้งสิ้น ประมาณ 100 ราย	1. รอบงบการเงินประจำปี 2561 2. รอบงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2562 3. รอบงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2562 4. รอบงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2562
2.2 จัดการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Group Meeting)	4 ครั้ง	จำนวนบริษัทที่เข้าร่วม ครั้งที่ 1 จำนวน 25 บริษัท ครั้งที่ 2 จำนวน 12 บริษัท ครั้งที่ 3 จำนวน 14 บริษัท ครั้งที่ 4 จำนวน 17 บริษัท

2.3 การประชุมและให้ข้อมูลพร้อมตอบข้อซักถาม ภายหลังจากการประกาศข้อมูลผลการ ดำเนินงาน แบบตัวต่อตัว หรือ One-on- One Meeting กับนักวิเคราะห์ และนัก ลงทุนสถาบัน ณ สำนักงานของบริษัท รวมถึง การประชุมทางโทรศัพท์(Conference Call)	68 ครั้ง	แบ่งเป็น Q1/2562 จำนวน 9 ครั้ง Q2/2562 จำนวน 14 ครั้ง Q3/2562 จำนวน 17 ครั้ง Q4/2562 จำนวน 28 ครั้ง
2.4 นำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ถือหุ้น (Road Show) ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ	13 ครั้ง	แบ่งเป็น - ต่างประเทศ 3 ครั้ง - ในประเทศ 10 ครั้ง
● สนับสนุนการจัดทำและเผยแพร่บนวิเคราะห์ เกี่ยวกับบริษัท เพื่อเผยแพร่ต่อนักลงทุนและ ประชาชนทั่วไป ใช้ประกอบการตัดสินใจ ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างสมเหตุผล	7 ราย	
● เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เข้าเยี่ยมชมกิจการ ประกอบด้วย - โรงงานไบโอดีเซล จังหวัดปราจีนบุรี - โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัด นครสวรรค์, จังหวัดลำปาง และจังหวัด พิษณุโลก - โรงไฟฟ้าพลังงานลม จังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดสงขลา และ จังหวัดนครราชสีมา	7 ครั้ง	

### การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากผลสำรวจตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2562 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2019) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้จัดทำขึ้นนั้น โดยภาพรวม บริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” และได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม และ SET100 Index

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ทบทวนการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการ และดำเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องเหมาะสมกับหลักเกณฑ์ของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย และ ASEAN Corporate Scorecard แล้วนั้น บริษัทฯ ยังได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งปรับปรุงใหม่ในปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017, CG Code 2017) เพื่อนำมาปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ยังมีส่วนที่อยู่ระหว่างดำเนินการดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ CGR ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	เหตุผล
<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทควรกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระได้ไม่เกิน 9 ปี</li> </ul>	<p>เนื่องจากโดยลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจเฉพาะด้าน ดังนั้นกรรมการบริษัท ซึ่งมีความรู้ความชำนาญอย่างยาวนาน และมีวิสัยทัศน์ในธุรกิจด้านนี้จึงเป็นทรัพยากรหลักที่สำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันและขับเคลื่อนส่งเสริมธุรกิจของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้า และเป็นผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรม เนื่องจาก บริษัทฯ คำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ของกรรมการอิสระ ประกอบกับการมีส่วนร่วมของ บริษัทฯ ยังคงให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ จึงชะลอการกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทควรจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอก มาช่วยในการกำหนด แนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุก 3 ปี และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี</li> </ul>	<p>คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้จัดทำประเมินตนเองทั้งแบบรายบุคคลและรายคณะ รวมทั้งได้ทำประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประจำทุกปี ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการบริษัทที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอ ซึ่งสามารถวางนโยบายและกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ และสามารถพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกได้ เมื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ มีความจำเป็น</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี</li> </ul>	<p>ในปี 2562 เนื่องจากกรรมการบางท่านติดภารกิจสำคัญ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ขอคำปรึกษาและหารือกับกรรมการทั้งในการประชุมและนอกการประชุม ดังนั้น เพื่อให้กรรมการบริษัท สามารถเข้าร่วมการประชุม บริษัทฯ ได้จัดทำกำหนดการประชุมประจำปีล่วงหน้าให้สอดคล้องกับภารกิจของกรรมการมากที่สุด</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการบริษัทที่จะลงมติในที่ประชุม ควรต้องมีกรรมการ อยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด</li> </ul>	<p>ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติข้อบังคับของบริษัทฯ นั้น ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 25 ว่า การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงครบเป็นองค์ประชุม และในการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม คณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าว</p> <p>อย่างไรก็ตาม การประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้งตลอดปี 2562 กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งมีจำนวนมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด</p>

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานสะอาด และทุ่มเทพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพด้านพลังงานที่จำเป็นในการพัฒนาประเทศ และตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป บริษัทฯ จึงได้กำหนดการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้นโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ความสำคัญรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกธุรกิจ ทั้งพนักงาน ลูกค้า และผู้ถือหุ้น ตลอดจนการสร้างสรรค์ประโยชน์และพัฒนาชุมชน เพื่อให้กลุ่มบริษัทได้นำแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ

### การดำเนินการของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

#### 1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงพันธกิจที่มีต่อผู้ถือหุ้น โดยจะดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น วางแผนงานอย่างเป็นระบบ สร้างการเติบโตอย่างมีศักยภาพ และคำนึงถึงผลตอบแทนและความเสี่ยง นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา ด้วยความโปร่งใส อีกทั้งการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นด้วยความเท่าเทียมและเหมาะสม

#### 2. ลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงกระบวนการควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการที่เข้มงวด มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรม และยึดหยุ่นตามความจำเป็น เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมทั้งสองฝ่าย พร้อมทั้งจัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า และทำการวางแผนการขายและการจัดส่งร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด

#### 3. คู่ค้า

บริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม มีการกำหนดเงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างชัดเจน รวมถึงการปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาและจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเข้มงวด อีกทั้งยังมีระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันและรักษาความลับทางการค้าของคู่ค้าอีกด้วย

#### 4. เจ้าหนี้

บริษัทฯ มีฝ่ายวางแผนการลงทุนและฝ่ายการเงินทำหน้าที่ในการประสานงานกับเจ้าหนี้ ทั้งสถาบันการเงิน และเจ้าหนี้การค้าอื่น และมีการจัดประชุมกับเจ้าหนี้ และทีมงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำ เพื่อติดตามความคืบหน้า และร่วมกันวางแผนหาหรืออย่างใกล้ชิด ด้วยความสัมพันธ์อันดี เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงในสัญญาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ให้คำแนะนำ กำกับ ติดตาม ดูแล บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

#### 5. พนักงาน

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการที่เพียงพอ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน รวมถึงการดูแลอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงาน อีกทั้งการจัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ และมีช่องทางให้พนักงานร้องเรียน ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

#### 6. คู่แข่ง

บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจเพื่อการปฏิบัติต่อคู่แข่งด้วยจริยธรรมอันดี และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ

#### 7. หน่วยงานกำกับดูแล และภาครัฐ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับหน่วยงานกำกับดูแลและภาครัฐ โดยได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบเพื่อทำหน้าที่ติดตามให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานนั้นๆ อีกทั้งยังมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

## CSR in Process

## โรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซล

บริษัทฯ เริ่มก้าวเข้าสู่ธุรกิจพลังงานด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นเอง เพื่อทำการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล โดยสกัดจากน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ น้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตได้นำไปจำหน่ายให้กับลูกค้าที่เป็นโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ของประเทศ ใช้ผสมกับน้ำมันดีเซลเพื่อลดการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่การดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- มาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (Roundtable on Sustainable Palm Oil: RSPO)
- มาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System) ISO 14001 : 2015 ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากล ที่องค์กรให้ความสำคัญ เพื่อเพิ่มสมรรถนะสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร และเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการทำความเข้าใจกับความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อใช้สำหรับการดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส รวมถึงข้อกำหนดอื่นๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ต่อไป
- ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 : 2007 จาก URS ประเทศไทย
- การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green System) ระดับที่ 3 : ระบบสีเขียว (Green System (GL3) เพื่อรับรองว่าบริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนได้อย่างมีความสุขไปพร้อมๆ กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการมุ่งเน้นใน 3 เรื่อง ได้แก่

1.) การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต

2.) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และ

3.) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร (ตลอดห่วงโซ่อุปทาน)

- รับใบประกาศนียบัตร สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ทะเบียนโรงงาน ข3-7(1)-1/44 ปจ.) เพื่อยืนยันว่า บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะนำหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม มาปฏิบัติในการประกอบกิจการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดมุ่งเน้นการป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนและสังคมท้องถิ่น ซึ่งบริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้
- ให้ชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการจัดการด้าน สิ่งแวดล้อม ที่ถูกต้อง
  - เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  - เปิดเผยข้อมูล ข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
  - แสดงความรับผิดชอบต่อ หากเกิดผลกระทบต่อชุมชน และจัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียน
  - ยึดหลักนิติธรรมในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมาย
  - ดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมในการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และคืนประโยชน์ต่อสังคม
  - ประกอบกิจการอย่างมีจิตสำนึก ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
- เข้าร่วมโครงการการอนุรักษ์พลังงานกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้
  - รับการสนับสนุนการลงทุนในการปรับเปลี่ยน ปรับปรุง หรือใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบอาคารอัตโนมัติ ภายใต้การสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการพลังงานในระบบอาคารอัตโนมัติ ทั้งระบบ ด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ ตามนโยบาย Thailand 4.0

- โครงการนำร่องขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพ หม้อไอน้ำ โดยวิศวกรด้านหม้อไอน้ำหรือวิศวกรพลังงาน ภายใต้เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพพลังงานหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อในการนำความร้อนสำหรับภาคอุตสาหกรรม

### โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม

กลุ่มบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วม ในการดูแลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง โดยในปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- มาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System) ISO 14001 : 2015
- รับใบประกาศนียบัตรสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม (ทะเบียนโรงงาน 3-88(1)-37/58 พล.) เพื่อยืนยันว่า กลุ่มบริษัทเป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นหลักเกณฑ์ที่กำหนด มุ่งเน้นการป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน และสังคมท้องถิ่น

### ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก

บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติการขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program : T-VER) กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) หรือ อบก. ซึ่งเป็นโครงการที่ อบก. พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศโดยความสมัครใจ และสามารถนำปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นที่เรียกว่า คาร์บอนเครดิต ไปขายในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศได้

ทั้งนี้ อบก. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพัฒนาโครงการระเบียบวิธีการในการลดก๊าซเรือนกระจก การขึ้นทะเบียนและการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยจะต้องเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดการลด/ดูดซับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นภายใน ประเทศไทย เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน เพิ่มแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก มีรายได้เพิ่มจากการซื้อ-ขาย ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวของ อบก. ดังนี้

- 1.) ชื่อโครงการ : โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ที่นครสวรรค์ ของบริษัทย่อย - บจก. อีเอ โซลาร์ นครสวรรค์ โดยคณะกรรมการฯ อบก. เห็นชอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากโครงการ ดังนี้
  - ❖ สำหรับเดือน ธ.ค. 58 ถึง เดือน พ.ย. 59 อยู่ที่จำนวน 106,148 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO<sub>2</sub>e)
  - ❖ สำหรับเดือน ธ.ค. 59 ถึง เดือน พ.ย. 60 อยู่ที่จำนวน 104,543 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO<sub>2</sub>e)
  - ❖ สำหรับเดือน ธ.ค. 60 ถึง เดือน ธ.ค. 61 อยู่ที่จำนวน 108,540 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO<sub>2</sub>e)
- 2.) ชื่อโครงการ : โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ที่ลำปาง ของบริษัทย่อย - บจก. อีเอ โซลาร์ ลำปาง โดยคณะกรรมการฯ อบก. เห็นชอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากโครงการ ดังนี้
  - ❖ สำหรับเดือน ธ.ค. 58 ถึง เดือน พ.ย. 59 อยู่ที่จำนวน 111,104 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO<sub>2</sub>e)
  - ❖ สำหรับเดือน ธ.ค. 59 ถึง เดือน พ.ย. 60 อยู่ที่จำนวน 112,548 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO<sub>2</sub>e)
  - ❖ สำหรับเดือน ธ.ค. 60 ถึง เดือน ธ.ค. 61 อยู่ที่จำนวน 119,009 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO<sub>2</sub>e)
- 3.) ชื่อโครงการ : โครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ที่พิษณุโลก ของบริษัทย่อย - บจก. อีเอ โซลาร์ พิษณุโลก โดยคณะกรรมการฯ อบก. เห็นชอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากโครงการ ดังนี้
  - ❖ สำหรับเดือน เม.ย. 59 ถึง เดือน ก.ย. 59 อยู่ที่จำนวน 63,178 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO<sub>2</sub>e)
  - ❖ สำหรับเดือน ต.ค. 59 ถึง เดือน ก.ย. 60 อยู่ที่จำนวน 126,713 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO<sub>2</sub>e)

❖ สำหรับเดือน ต.ค. 60 ถึง เดือน ธ.ค. 61 อยู่ที่จำนวน 149,019 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO<sub>2</sub>e)

4.) ชื่อโครงการ : โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ที่ จังหวัดสงขลา และนครศรีธรรมราช ของบริษัทย่อย - บจก. อีเอ วินด์ หาดกังหัน 3 โดยคณะอนุกรรมการฯ อบก. เห็นชอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จาก โครงการ ดังนี้

- สำหรับเดือน มี.ค. 60 ถึง เดือน ก.ย. 60 อยู่ที่จำนวน 63,907 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO<sub>2</sub>e)

- สำหรับเดือน ต.ค. 60 ถึง เดือน ธ.ค. 61 อยู่ที่จำนวน 205,065 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO<sub>2</sub>e)

5.) ชื่อโครงการ : โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังลมหมุนวน 1, 5, 8, 9 และ 10 ที่จังหวัดชัยภูมิ ของกลุ่มบริษัทโดย คณะอนุกรรมการฯ อบก. ได้มีมติเห็นชอบให้โครงการ ผลิตไฟฟ้าจากพลังลมข้างต้น ขึ้นทะเบียนเป็นโครงการลด ก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 มีระยะ เวลาการคิดเครดิตตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ทั้งนี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจเท่านั้น กลุ่มบริษัทยังคงขยายการดำเนินงานไปยังธุรกิจที่ ส่งเสริมให้ใช้พลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แทน พลังงานเชื้อเพลิง ในระบบขนส่งของประเทศอีกด้วย อีกทั้ง เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมรองรับ นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรืออุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-generation Automotive) ในรูปแบบสถานีอัดประจุ ไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า “EA Anywhere” รวมถึงส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านรถยนต์ ไฟฟ้า เพื่อต่อยอดเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าให้สอดคล้องกับ ความ ต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริงตามแนวคิด MISSION NO EMISSION พันธกิจไร้มลพิษ โดยมุ่งเน้นการสร้างยานยนต์ที่ “ไร้มลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมือง นวัตกรรมแห่งอนาคตที่ปราศจากมลพิษ ภายใต้เครื่องหมาย การค้า “MINE Mobility”

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR After Process) บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับ

การใส่ใจและให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคม ตลอดจน ดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดย กำหนดแนวปฏิบัติด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบ โรงไฟฟ้า และแนวปฏิบัติด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม ซึ่ง มุ่งเน้นการดำเนินงานที่มีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาค ส่วน และการสร้างผลกระทบเชิงบวกตามแนวทางการพัฒนา อย่างยั่งยืน

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความ รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน รอบโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายด้านความยั่งยืน มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ดี สามารถสร้างรายได้และอาชีพให้แก่ชุมชนพื้นที่โดยรอบ โครงการ ส่งเสริมความปลอดภัยต่อ ผู้ผลิต ผู้บริโภค และ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งฝึกกำลังขยายความร่วมมือสู่องค์กรอื่นๆ เพื่อต่อยอดการวิจัยและพัฒนา ให้สามารถเชื่อมโยงกับธุรกิจ มากยิ่งขึ้น ตามแนวทางกิจการเพื่อสังคม และการสร้างห่วงโซ่ คุณค่าร่วม ดังสรุปเป็น 3 แนวทางหลักในการดำเนินกิจกรรม ด้านสังคมและชุมชน ดังนี้

#### 1.) การเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน

จากการเล็งเห็นประโยชน์ และความสำคัญของการผลิตและใช้ พลังงานหมุนเวียน บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทในฐานะที่เป็น ผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ได้มีการสนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ด้านการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อ ผลิตกระแสไฟฟ้า โดยจัดกิจกรรม เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ผู้นำชุมชน และประชาชนที่สนใจ นักวิเคราะห์ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงสื่อมวลชนทุกแขนง ได้ เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งที่จังหวัด นครสวรรค์ จังหวัดลำปาง และจังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งเข้า เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานลม ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และ จังหวัดสงขลา ตลอดจนการร่วมแสดงข้อมูลในนิทรรศการต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้สนใจได้เรียนรู้กระบวนการ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และเห็นภาพจริงในเชิง ปฏิบัติมากยิ่งขึ้น

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทได้จัดโครงการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ด้านการใช้พลังงานหมุนเวียน อาทิเช่น

- โครงการ : จัดนิทรรศการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย จ.ลำปาง
- โครงการ : จัดบูธนิทรรศการให้ความรู้เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนแก่เด็กนักเรียนและบุคลากร ณ โรงเรียนหนองโพพิทยาคม จ.นครสวรรค์
- โครงการ : จัดบูธสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนตากสินประชาสรรค์ จ.นครสวรรค์
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง จ.ชัยภูมิ

## 2.) แบ่งปันทรัพยากรและสนับสนุนกิจกรรมชุมชน

เนื่องจาก โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แต่ละแห่งครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ บริษัทฯ จึงได้จัดสรรพื้นที่ส่วนที่เหลือจากการจัดวางอุปกรณ์เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า สร้างเป็นบ่อน้ำสำรองขนาดใหญ่สำหรับใช้ในโครงการ และแบ่งปันให้ชุมชนโดยรอบสามารถร่วมใช้เป็นแหล่งน้ำในยามขาดแคลนอีกด้วย ตามแนวคิดเรื่องการให้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อโครงการ และชุมชนโดยรอบ พร้อมทั้งได้พัฒนาพื้นที่ว่างของโครงการได้แฝงโซลาร์ เพื่อทดลองทำเกษตรกรรม ในส่วนของโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ จ.พิษณุโลก โดยจัดให้มีโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ให้มีพื้นที่ทำเกษตรในช่วงการทํานาปีและนาปรัง ซึ่งโครงการนี้ได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ในปี 2562 กลุ่มบริษัทยังได้เข้าร่วมสนับสนุนทุนทรัพย์และเข้าร่วมกิจกรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเนื่องทางด้านศาสนารณรงค์ปลูกป่า ตลอดจนช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากสาธารณภัย พร้อมส่งเสริมการอบรมพัฒนาอาชีพ ตลอดจนเรื่อยมา ในทุกพื้นที่ของโครงการโดยสม่ำเสมอ อาทิเช่น



- โครงการปลูกป่าโลใหญ่ เพื่อเป็นการสนองนโยบายของภาครัฐ ในการเพิ่มพื้นที่ป่าให้มากยิ่งขึ้น และสร้างจิตสำนึกให้กับชุมชน ให้มีความรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น จ.ชัยภูมิ
- โครงการรณรงค์ทำขยะอินทรีย์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะอินทรีย์ในครัวเรือน
- ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยมอบยาสามัญเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ จ.พิษณุโลก
- เข้าร่วมสืบสานประเพณีลากพระ โดยสนับสนุนน้ำดื่ม เพื่อส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จ.นครศรีธรรมราช
- โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับชาวบ้าน ที่ จ.ลำปาง และ จ.ชัยภูมิ



### 3.) สร้างงานและพัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม ต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ และมีชุมชนในท้องถิ่นอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งของโรงไฟฟ้าจำนวนหลายครัวเรือน การวางแผน เพื่อก่อสร้างและพัฒนาโครงการจึงมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ต่อแรงงานในท้องถิ่นเป็นสำคัญ ก่อให้เกิดการจ้างงานทั้งทางตรง และทางอ้อมจำนวนมาก ทั้งระหว่างการก่อสร้างที่มีการจ้างงานในท้องถิ่นหลายพันอัตรา และเมื่อก่อสร้างเสร็จ โรงไฟฟ้าเปิดดำเนินการ บริษัทฯ ยังคงจ้างงานในท้องถิ่นเพื่อดูแลรักษาโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท ยังริเริ่มโครงการสร้างทางเลือกอาชีพให้แก่ชุมชนตามแนวคิดกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) โดยมีเจตนารมณ์ที่จะสร้างความเจริญร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นแนวทางการสร้างอาชีพที่เพิ่มรายได้ และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับคุณค่าหลักในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

บริษัทฯ มุ่งเน้นการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืนตามแนวทางกิจการเพื่อสังคมของกลุ่มบริษัท ภายใต้ชื่อโครงการ Ease Organic โดยได้ดำเนินกิจกรรมในโครงการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ ดังนี้

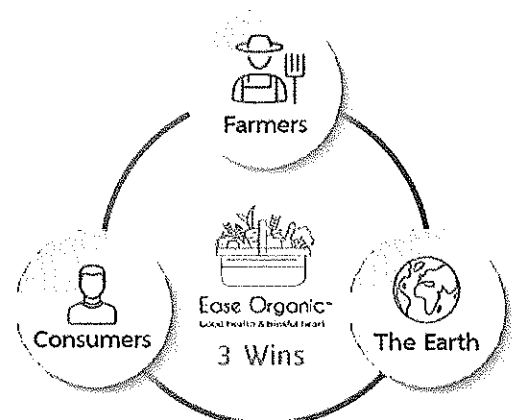
- ารปรับปรุงดินแบบลดต้นทุน โดยนำวัสดุที่ไม่มีมูลค่ามาเพิ่มคุณค่า เน้นการลดต้นทุนและสร้างคุณค่าเพิ่มจากสิ่งใกล้ตัว อาทิเช่น โครงการปุ๋ยหมักอินทรีย์จากหญ้าและจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพที่ จ. ลำปาง การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์จากผักตบชวาและมูลแพะ จากแปลงเกษตรที่ จ.นครสวรรค์
- ทดลองปลูกพืชแนวทางเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน เป็นการดำเนินโครงการทดลองผักสลัด พืชผักสวนครัว ข้าว อ้อย ข้าวโพด ผลไม้ และสมุนไพรหายากที่เป็นอินทรีย์ ปลอดภัยและมีคุณภาพภายในโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ทั้ง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดลำปาง และจังหวัดพิษณุโลก ร่วมส่งเสริมสร้างมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยเริ่มนำร่องพื้นที่แปลงทดลองของโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ที่ จ.นครสวรรค์ และ จ.พิษณุโลก กระทั่ง

ได้รับมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ จากกรมวิชาการเกษตร จ.นครสวรรค์ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากองค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ (มอน.) จ.พิษณุโลก

- พัฒนาระบบการบริหารจัดการจากฟาร์มสู่ผู้บริโภคและเชื่อมโยงตลาด เน้นการเพิ่มรายได้ขยายผล และพัฒนาได้อย่างยั่งยืน โดยการวิเคราะห์ คัดเลือกพืชที่เหมาะสมปลูกในพื้นที่นั้นๆ อนุรักษ์ความรู้และกระบวนการ เพื่อเป็นคู่มือให้แก่เกษตรกร และเน้นการบริหารจัดการที่คำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัย กระทั่งถึงโรงคัดบรรจุผักของโครงการ ที่จังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนวางแผนและจัดระบบขนส่งและกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภครายย่อย ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต และผู้ประกอบการรายใหญ่ พร้อมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่การบริโภคผักปลอดภัยในท้องถิ่น เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมตลาดเกษตรอินทรีย์ในท้องถิ่น

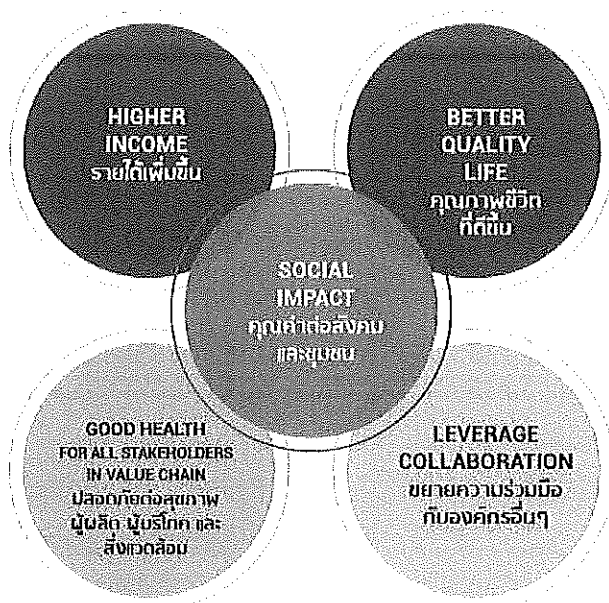
#### แผนภาพห่วงโซ่คุณค่าการปลูกผัก

##### โครงการ Ease Organic



## คุณค่าร่วมและผลกระทบต่อสังคมและชุมชนของโครงการ Ease Organic

## SUSTAINABILITY



โครงการ Ease Organic มุ่งมั่น แบ่งเบาปัญหาเกษตรกรไทยในสังคม บนแนวคิด 3 Wins สร้างคุณค่าความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน ประกอบด้วย

1. เกษตรกร (Farmer) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพดี มีความสุข
  2. ผู้บริโภค (Consumer) สุขภาพดี ได้รับผลผลิตที่คุณภาพดี และปลอดภัยต่อผู้บริโภค และ
  3. โลก (The Earth) ระบบนิเวศเกษตรกรรมที่ยั่งยืน เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม
- รายได้ที่เพิ่มขึ้น (Higher Income) ถือเป็นการสร้างรายได้และอาชีพให้เกษตรกร ที่ร่วมโครงการ Ease Organic เพื่อส่งเสริมเป็นอาชีพที่ยั่งยืน ทำให้อยู่ได้ของเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น โดยผลการดำเนินงานเฉลี่ยตลอดทั้งปี 2562 สร้างรายได้เฉลี่ยให้เกษตรกรในโครงการเพิ่มขึ้นเป็น 373 บาท/วัน (อ้างอิงข้อมูลเปรียบเทียบจากเกษตรกรที่ร่วมโครงการ โดยเฉลี่ยทั่วไปเกษตรกรปลูกข้าวประมาณ 10-15 ไร่ ระยะเวลาในการปลูกข้าวโดยประมาณ 100 วัน กำไรเฉลี่ย 1,500 บาท/ไร่ ในกรณีที่ไม่มีขาดทุนจากราคาข้าวตกต่ำ ณ ราคาข้าวเปลือก 6,000 บาท/ตัน ผลผลิต 815 กิโลกรัม/ไร่ คิดเป็นรายได้ต่อวัน 150 บาทต่อวัน)
  - คุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน (Better Quality of Life) โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของกลุ่มบริษัท ถือเป็นโรงไฟฟ้าที่ไม่สร้างมลพิษต่อชุมชน และส่งเสริมอาชีพเกษตรกรอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพของเกษตรกร ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพราะผลผลิตมีความปลอดภัยต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นคุณค่าหลักในธุรกิจของบริษัทฯ
  - ส่งเสริมความปลอดภัยต่อสุขภาพผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม (Good Health for All Stakeholders in Value Chain) เน้นการส่งเสริมความปลอดภัยต่อสุขภาพ เพราะเป็นผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศบริเวณพื้นที่ปลูกและกระบวนการผลิตผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากองค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ (มอน.) รวมถึงโรงคัดบรรจุพืชผัก ได้รับมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา (อย.)

โดยในปี 2562 นี้ โครงการได้ผลผลิตในส่วนของพืชผักอินทรีย์ และข้าวอินทรีย์ รวมกว่า 10.5 ตัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จากปี 2561) และใช้อ้อยอินทรีย์ พันธุ์สุพรรณ 50 ปริมาณกว่า 1.6 ตันเพื่อผลิตเป็นเครื่องดื่มน้ำอ้อยไบโเบตอินทรีย์ คิดเป็นการส่งเสริมการบริโภคผักและข้าวอินทรีย์จากจำนวนการบริโภคผักอินทรีย์และข้าวอินทรีย์กว่า 27,545 การบริโภค (เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากปี 2561) (อ้างอิงจากปริมาณการบริโภคผักและผลไม้ 400 กรัม/วัน/คน ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก หรือ WHO) โดยผลผลิตสามารถกระจายสู่ชุมชนโดยรอบในจ. นครสวรรค์ และพิษณุโลก ตลาดผู้บริโภค ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร และ โรงงานผลิตและแปรรูปผักและผลไม้สดทั้งในกรุงเทพฯ และพิษณุโลก

- **ผนึกกำลังขยายความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ (Leverage Collaboration)** โครงการ Ease Organic ถือเป็นการผสานกำลังขยายความร่วมมือของโครงการ สู่กลุ่มบริษัท สถาบัน และองค์กรอื่นๆ เพื่อสร้างคุณค่า และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไปในระยะยาว ในด้านต่างๆ ที่สำคัญดังนี้
  - ด้านระบบการขนส่ง (Backhaul Logistic Collaboration)
  - ด้านการตลาด (Market Collaboration for Long Term Customer Base)
  - ด้านการวิจัยและพัฒนา (Farm R&D Collaboration)

บริษัทฯ ได้รับรางวัลในสาขา “การเสริมสร้างพลังทางสังคม (Social Empowerment)” ภายใต้โครงการ “Ease Organic: The Organic Farming to ease farmers based on 3 Wins Concept” ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติของกลุ่มบริษัท ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณารางวัลโครงการ “Asia Responsible Entrepreneurship Awards” (AREA) ที่ก่อตั้งโดยองค์การ “Enterprise Asia” ที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชีย ถือเป็นรางวัลแก่ผู้ประกอบการที่มีผลงานโดดเด่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดพิธีมอบรางวัลขึ้น ณ ประเทศฟิลิปปินส์

จึงเป็นการพิสูจน์แล้วว่า การดำเนินโครงการ Ease Organic ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าต่อชุมชนและสังคม รวมถึงสิ่งแวดล้อม และยังคงมุ่งมั่นต่อยอดเป้าหมายระยะยาว โดยการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้แก่ชุมชน ขยายการมีส่วนร่วมและความผูกพันของชุมชน โดยรอบโรงไฟฟ้า มุ่งมั่นพัฒนาเกษตรกรรม และเกษตรกรไทยให้มีชีวิต สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแบบยั่งยืน เติบโตไปพร้อมๆ กับความเจริญ และการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าตามแนวทางการสร้างห่วงโซ่คุณค่าร่วม (Creating Shared Value) อย่างเหมาะสม และยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบและการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ

**11. การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง****การควบคุมภายใน**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ความเป็นประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน โดยการประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Trade way Commission) การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม มีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด ตามแบบประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละครั้ง โดยมีหัวข้อประเมิน ดังต่อไปนี้

**การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)**

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน
3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการมุ่งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
5. องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

**การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)**

6. องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

**การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)**

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านงานนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

**ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)**

13. องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้
14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้
15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

**ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)**

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม
17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

นอกจากการกำหนดให้ฝ่ายจัดการต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหารแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายตรวจสอบภายใน ยังกำหนดการตรวจสอบในส่วนงานที่สำคัญ ของกลุ่มบริษัทฯ ไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทฯ ในส่วนงานที่สำคัญนั้นได้ เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับ และเป็นไปตามแนวทางวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วยโดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการประเมินระบบการควบคุมภายในประจำปี 2562 ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก 5 ประการ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ระบบการติดตาม ตามที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นที่สอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการกำหนดมาตรการการควบคุมภายในที่สำคัญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง และการกำกับดูแลติดตามของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการที่เพียงพอ เหมาะสม

ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  
งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2562 สิ้นสุด  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์  
คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มี  
รายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบควบคุม  
ภายในด้านบัญชีของบริษัท

#### ข้อมูลหัวหน้าตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ใช้บริการหน่วยงานภายนอก (outsourcing) สำหรับ  
งานตรวจสอบภายใน คือ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ  
จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  
ตั้งแต่ปี 2551 โดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย ณ ปัจจุบัน จากบริษัท  
ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด คือ นางสาวศมจรรย์ แก้วขอม  
ดี\* ตำแหน่งกรรมการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน  
เป็นผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ  
(\*ได้รับมอบหมายนับตั้งแต่ปี 2561 – 31 ธ.ค. 2562) โดยคณะกรรมการ  
ตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษาประสบการณ์  
การอบรม ของนางสาวศมจรรย์ แก้วขอมดี แล้วเห็นว่า มีความ  
เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมี  
ความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  
ตรวจสอบภายใน ในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับกลุ่มบริษัทฯ  
ทั้งนี้ในปัจจุบัน การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน  
โยกย้าย รวมถึงพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน และ  
ผลตอบแทนค่าตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการ  
อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบ  
ภายใน โดยขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมี  
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งดำรงตำแหน่งเลขานุการ  
คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่บริหารจัดการฝ่ายตรวจสอบ  
ภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบ  
ภายในเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และรายงานผลการ  
ปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
อย่างสม่ำเสมอ โดยรายงานผลการตรวจสอบภายในของ บริษัท  
ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ได้ถูกนำมาประชุมร่วมกับ  
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ก่อนจัดทำรายงานเป็นรูปเล่ม และนำเสนอ  
ผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ  
รับทราบและนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
มาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานตรวจสอบภายใน ให้ดี  
ยิ่งขึ้นต่อไป โดยผลการตรวจสอบภายในของปี 2562 กลุ่มบริษัท  
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ตรวจสอบ  
ภายในได้ปฏิบัติงานครบถ้วนและครอบคลุมส่วนงานที่  
สำคัญแล้ว

## 12. รายการระหว่างกัน

1. รายการระหว่างกัน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2561 และรอบปีบัญชี 2562 สรุปได้ดังนี้

## 1.1 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“TIP”)

บริษัทฯ มีประธานกรรมการบริษัท ร่วมกับ TIP คือ นายสมใจนึก เองตระกูล

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปี		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 (ล้านบาท)	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61 (ล้านบาท)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ ทำประกันความเสียหายทรัพย์สิน ของโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซล กับ บมจ. นำสินประกันภัย ภายใต้กรมธรรม์ที่ใช้เงื่อนไขการประกันภัยร่วม ระหว่าง บมจ. นำสินประกันภัย ในอัตราร้อยละ 20, บมจ. กรุงเทพประกันภัย ในอัตราร้อยละ 25 บมจ. ทิพยประกันภัย ในอัตราร้อยละ 40 และบมจ. เมืองไทยประกันภัย ในอัตราร้อยละ 15 ของวงเงินเอาประกันภัย <ol style="list-style-type: none"> <li>ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (ตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2561 ถึง 19 ตุลาคม 2562) โดยมีวงเงินเอาประกันภัยรวม 1,125 ล้านบาท</li> <li>ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (ตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563) โดยมีวงเงินเอาประกันภัยรวม 1,125 ล้านบาท</li> </ol> </li> <li>บริษัทฯ ทำประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ของโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซล กับ บมจ. นำสินประกันภัย ภายใต้กรมธรรม์ที่ใช้เงื่อนไขการประกันภัยร่วม ระหว่าง บมจ. นำสินประกันภัย ในอัตราร้อยละ 50 และ บมจ. ทิพยประกันภัย ในอัตราร้อยละ 50 ของวงเงินเอาประกันภัย <ol style="list-style-type: none"> <li>ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (ตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2561 ถึง 19 ตุลาคม 2562) โดยมีวงเงินเอาประกันภัยรวม 50 ล้านบาท</li> <li>ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (ตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2562 ถึง 19 ตุลาคม 2563) โดยมีวงเงินเอาประกันภัยรวม 50 ล้านบาท</li> </ol> </li> <li>มีค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าจากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี ซึ่งค่าเบี้ยประกันภัยโรงงานดังกล่าวถูกบันทึกเป็น ต้นทุนขาย (ค่าใช้จ่ายการผลิต)</li> </ul>	0.63	0.58	<p>เป็นการทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยภายนอกที่ไม่ใช่บริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ แต่มีเงื่อนไขการทำประกันภัยร่วมกับบริษัทประกันภัยที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาดโดยทั่วไป</p> <p>นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็น สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทที่มีค่าเบี้ยประกันภัยคุ้มค่า</p>
	0.04	0.04	
	-	0.49	

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปี		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 (ล้านบาท)	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61 (ล้านบาท)	
<b>บริษัท อีเอ โซล่า จำกัด (บริษัทย่อยทางตรง)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ทำประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กับ บมจ. ทิพยประกันภัย ภายใต้กรมธรรม์ที่ใช้เงื่อนไขการประกันภัยรวม ระหว่าง บมจ. ทิพยประกันภัย ในอัตราร้อยละ 55 บมจ. นำสินประกันภัย ในอัตราร้อยละ 25 และ บมจ. ซันป้าแม็คคิประกันภัย ในอัตราร้อยละ 20 ของวงเงินเอาประกันภัย <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (ตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2561 ถึง 17 ตุลาคม 2562) โดยมีวงเงินเอาประกันภัย 500 ล้านบาท</li> <li>2. ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (ตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563) โดยมีวงเงินเอาประกันภัย 500 ล้านบาท</li> </ol> </li> <li>• มีค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าจากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี (ซึ่งค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย)</li> </ul>	0.74	0.43	บริษัทฯ ได้ทำประกันภัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้การคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยได้ผ่านการคัดเลือกจากตัวแทนที่เป็นอิสระอย่างเหมาะสมแล้ว
<b>บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จำกัด (บริษัทย่อยทางตรง)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ทำประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กับ บมจ. ทิพยประกันภัย ภายใต้กรมธรรม์ที่ใช้เงื่อนไขการประกันภัยรวม ระหว่าง บมจ. ทิพยประกันภัย ในอัตราร้อยละ 50 บมจ. นำสินประกันภัย ในอัตราร้อยละ 35 และ บมจ. ประกันคุ้มภัย ในอัตราร้อยละ 15 ของวงเงินเอาประกันภัย <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (ตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2561 ถึง 22 ธันวาคม 2562) โดยมีวงเงินเอาประกันภัย 162.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ</li> <li>2. ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (ตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563) โดยมีวงเงินเอาประกันภัย 162.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ</li> </ol> </li> <li>• มีค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าจากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี (ซึ่งค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย)</li> </ul>	6.89	5.70	บริษัทฯ ได้ทำประกันภัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้การคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัย ได้ผ่านการคัดเลือกจากตัวแทนที่เป็นอิสระอย่างเหมาะสมแล้ว
	-	5.56	



ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปี		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 (ล้านบาท)	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61 (ล้านบาท)	
<b>บริษัท อีเอ โซล่า พิคเนติก จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ทำประกันความเสียหายทรัพย์สิน ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กับ บมจ. ทิพยประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ที่ใช้เงื่อนไขการประกันภัยร่วม ระหว่าง บมจ. ทิพยประกันภัย ในอัตราร้อยละ 50 บมจ. นำสินประกันภัยในอัตราร้อยละ 35 และ บมจ. คุ่มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) ในอัตราร้อยละ 15 ของวงเงินเอาประกันภัย <ol style="list-style-type: none"> <li>ระยะเวลาประกันภัยตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2561 ถึง 22 ธันวาคม 2562 โดยมีวงเงินเอาประกันภัย 184.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ</li> <li>ระยะเวลาประกันภัยตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 โดยมีวงเงินเอาประกันภัย 184.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ</li> </ol> </li> <li>มีค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าจากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี (ซึ่งค่าเบี้ยประกันภัย ดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย)</li> </ul>	6.12	6.29	บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามสัญญาเงินกู้ยืมที่กำหนดให้ บริษัทฯ ต้องมีการทำประกันภัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้การคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยได้ผ่านการคัดเลือกจากตัวแทนที่เป็นอิสระอย่างเหมาะสมแล้ว
<b>บริษัท อีเอ โซล่า ล่าปาง จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ทำประกันความเสียหายทรัพย์สิน ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กับ บมจ. ทิพยประกันภัย ภายใต้กรมธรรม์ที่ใช้เงื่อนไขการประกันภัยร่วม ระหว่าง บมจ. ทิพยประกันภัย ในอัตราร้อยละ 50 บมจ. นำสินประกันภัยในอัตราร้อยละ 35 และ บมจ. คุ่มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) ในอัตราร้อยละ 15 ของวงเงินเอาประกันภัย <ol style="list-style-type: none"> <li>ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (ตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2561 ถึง 22 ธันวาคม 2562) โดยมีวงเงินเอาประกันภัย 179.90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ</li> <li>ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (ตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563) โดยมีวงเงินเอาประกันภัย 179.90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ</li> </ol> </li> <li>มีค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าจากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี (ซึ่งค่าเบี้ยประกันภัย ดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย)</li> </ul>	6.77	6.45	บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามสัญญาเงินกู้ยืมที่กำหนดให้ บริษัทฯ ต้องมีการทำประกันภัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้การคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยได้ผ่านการคัดเลือกจากตัวแทนที่เป็นอิสระอย่างเหมาะสมแล้ว
	-	6.29	

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปี		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 (ล้านบาท)	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61 (ล้านบาท)	
<p>บริษัท อีเอ วินด์ ฮาดกังหัน 3 จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ทำประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ของโรงไฟฟ้าพลังงานลม กับ บมจ. ทิพยประกันภัย ภายใต้กรมธรรม์ที่ใช้เงื่อนไขการประกันภัยร่วม ระหว่าง บมจ. ทิพยประกันภัย ในอัตราร้อยละ 51 บมจ. นำสินประกันภัย ในอัตราร้อยละ 40 และบมจ. คุ่มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) ในอัตราร้อยละ 9 ของวงเงินเอาประกันภัย <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ระยะเวลาประกันภัย ตั้งแต่ 26 ธันวาคม 2561 ถึง 25 ธันวาคม 2562 โดยมีวงเงินเอาประกันภัย 266.29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ</li> <li>2. ระยะเวลาประกันภัย ตั้งแต่ 26 ธันวาคม 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 โดยมีวงเงินเอาประกันภัย 266.29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ</li> </ol> </li> <li>• มีค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าจากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี (ซึ่งค่าเบี้ยประกันภัย ดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย)</li> </ul>	8.94	7.60	บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามสัญญาเงินกู้ยืมที่กำหนดให้ บริษัทฯ ต้องมีการทำประกันภัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ทั้งนี้ การคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยได้ผ่านการคัดเลือกจากตัวแทนที่เป็นอิสระอย่างเหมาะสมแล้ว
<p>บริษัท นายางกลัก พัฒนา จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ทำประกันภัยทรัพย์สิน ของโรงไฟฟ้าพลังงานลมในระหว่างก่อสร้าง กับบมจ. ทิพยประกันภัย ภายใต้กรมธรรม์ที่ใช้เงื่อนไขการประกันภัยร่วม ระหว่าง บมจ. ทิพยประกันภัยในอัตราร้อยละ 51 บมจ. นำสินประกันภัย ในอัตราร้อยละ 40 และบมจ. ประกันคุ่มภัยในอัตราร้อยละ 9 ของวงเงินเอาประกันภัย <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระยะเวลาประกันภัย ตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2560 ถึง 22 ธันวาคม 2561 โดยมีวงเงินเอาประกันภัย 100.59 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกรวมเป็นต้นทุนของโรงไฟฟ้า) และขยายระยะเวลาประกันภัยเพิ่มเติม ตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2561 ถึง 25 มกราคม 2562 โดยมีเงื่อนไขและวงเงินเอาประกันภัยตามเดิม</li> </ul> </li> </ul>	1.58	2.69	บริษัทฯ ได้ทำประกันภัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้การคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยได้ผ่านการคัดเลือกจากตัวแทนที่เป็นอิสระอย่างเหมาะสมแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปี		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 (ล้านบาท)	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61 (ล้านบาท)	
<p>บริษัท นายางกลัก พัฒนา จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) (ต่อ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ทำประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ของโรงไฟฟ้าพลังงานลมกับ บมจ. ทิพยประกันภัย ภายใต้กรรมสิทธิ์ที่ใช้เงื่อนไขการประกันภัยร่วม ระหว่าง บมจ. ทิพยประกันภัย ในอัตราร้อยละ 51 ของวงเงินเอาประกันภัยบมจ. นำสินประกันภัย ในอัตราร้อยละ 40 ของวงเงินเอาประกันภัย และบมจ. ประกันคุ้มภัย ในอัตราร้อยละ 9 ของวงเงินเอาประกันภัย <ul style="list-style-type: none"> <li>ระยะเวลาประกันภัย ตั้งแต่ 25 มกราคม 2562 ถึง 25 มกราคม 2563 โดยมีวงเงินเอาประกันภัย 100.59 ล้านดอลลาร์สหรัฐ</li> </ul> </li> <li>มีค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าจากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี (ซึ่งค่าเบี้ยประกันภัย ดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย)</li> </ul>	0.07	-	
<p>บริษัท นายางกลัก พลังลม จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ทำประกันภัยทรัพย์สิน ของโรงไฟฟ้าพลังงานลมระหว่างทางการก่อสร้าง กับ บมจ. ทิพยประกันภัย ภายใต้กรรมสิทธิ์ที่ใช้เงื่อนไขการประกันภัยร่วม บมจ. ทิพยประกันภัย ในอัตราร้อยละ 51 บมจ. นำสินประกันภัย ในอัตราร้อยละ 40 และ บมจ. ประกันคุ้มภัย ในอัตราร้อยละ 9 ของวงเงินเอาประกันภัย <ul style="list-style-type: none"> <li>ระยะเวลาประกันภัย ตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2560 ถึง 22 ธันวาคม 2561 โดยมีวงเงินเอาประกันภัย 102.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกรวมเป็นต้นทุนของโรงไฟฟ้า และมีการขยายระยะเวลาประกันภัย ตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2561 ถึง 25 มกราคม 2562 โดยมีเงื่อนไขและวงเงินเอาประกันภัยตามเดิม</li> </ul> </li> </ul>	1.60	2.70	<p>บริษัทฯ ได้ทำประกันภัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้การคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัย ได้ผ่านการคัดเลือกจากตัวแทนที่เป็นอิสระอย่างเหมาะสมแล้ว</p>

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปี		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 (ล้านบาท)	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61 (ล้านบาท)	
<b>บริษัท นายางกลัก พลังลม จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) (ต่อ)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ทำประกันความเสียหายทรัพย์สิน ของโรงงานไฟฟ้าพลังงานลมกับ บมจ. ทิพยประกันภัย ภายใต้กรมธรรม์ที่ใช้เงื่อนไขการประกันภัยร่วม ระหว่าง บมจ. ทิพยประกันภัย ในอัตราร้อยละ 51 บมจ. นำสินประกันภัย ในอัตราร้อยละ 40 และ บมจ. ประกันคุ้มภัย ในอัตราร้อยละ 9 ของวงเงินเอาประกันภัย <ul style="list-style-type: none"> <li>ระยะเวลาประกันภัย ตั้งแต่ 25 มกราคม 2562 ถึง 25 มกราคม 2563 โดยมีวงเงินเอาประกันภัย USD102.49 ดอลลาร์สหรัฐ</li> </ul> </li> <li>มีค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าจากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี (ซึ่งค่าเบี้ยประกันภัย ดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย)</li> </ul>	0.07	-	
<b>บริษัท โป่งนก พัฒนา จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ทำประกันภัยทรัพย์สิน ของโรงไฟฟ้าพลังงานลมระหว่างก่อสร้าง กับ บมจ. ทิพยประกัน ภายใต้กรมธรรม์ที่ใช้เงื่อนไขการประกันภัยร่วม ระหว่าง บมจ. ทิพยประกันภัย ในอัตราร้อยละ 51 บมจ. นำสินประกันภัย ในอัตราร้อยละ 40 และ บมจ. ประกันคุ้มภัย ในอัตราร้อยละ 9 ของวงเงินเอาประกันภัย <ul style="list-style-type: none"> <li>ระยะเวลาประกันภัย ตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2560 ถึง 22 ธันวาคม 2561 โดยมีวงเงินเอาประกันภัย 105.16 ดอลลาร์สหรัฐ (ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกรวมเป็นต้นทุนของโรงไฟฟ้า) และมีการขยายระยะเวลาประกันภัย ตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2561 ถึง 22 มีนาคม 2562 โดยมีเงื่อนไขและวงเงินเอาประกันภัยตามเดิม</li> </ul> </li> </ul>	1.72	3.11	บริษัทฯ ได้ทำประกันภัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้การคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัย ได้ผ่านการคัดเลือกจากตัวแทนที่เป็นอิสระอย่างเหมาะสมแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปี		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 (ล้านบาท)	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61 (ล้านบาท)	
<b>บริษัท โป่งนก พัฒนา จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) (ต่อ)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ทำประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ของโรงไฟฟ้าพลังงานลม กับ บมจ. ทิพยประกันภัย ภายใต้กรมธรรม์ที่ใช้เงื่อนไขการประกันภัยร่วม ระหว่าง บมจ. ทิพยประกันภัย ในอัตราร้อยละ 51 บมจ. นำสินประกันภัย ในอัตราร้อยละ 40 และบมจ. ประกันคุ้มภัย ในอัตราร้อยละ 9 ของวงเงินเอาประกันภัย <ul style="list-style-type: none"> <li>ระยะเวลาประกันภัย ตั้งแต่ 22 มีนาคม 2562 ถึง 22 มีนาคม 2563 โดยมีวงเงินเอาประกันภัย 105.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ</li> </ul> </li> <li>มีค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าจากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี (ซึ่งค่าเบี้ยประกันภัย ดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย)</li> </ul>	0.37	-	
<b>บริษัท เบญจรัตน์ พัฒนา จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ทำประกันภัยทรัพย์สินระหว่างการก่อสร้าง ของโรงไฟฟ้าพลังงานลม ภายใต้กรมธรรม์ที่ใช้เงื่อนไขการประกันภัยร่วมบมจ. ทิพยประกันภัย ในอัตราร้อยละ 51 บมจ. นำสินประกันภัย ในอัตราร้อยละ 40 และบมจ. ประกันคุ้มภัย ในอัตราร้อยละ 9 ของวงเงินเอาประกันภัย <ul style="list-style-type: none"> <li>ระยะเวลาประกันภัย ตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2560 ถึง 22 ธันวาคม 2561 โดยมีวงเงินเอาประกันภัย 89.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกรวมเป็นต้นทุนของโรงไฟฟ้า) และมีการขยายระยะเวลาประกันภัย ตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2561 ถึง 30 มีนาคม 2562 โดยมีเงื่อนไขและวงเงินเอาประกันภัยตามเดิม</li> </ul> </li> </ul>	1.40	2.64	บริษัทฯ ได้ทำประกันภัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้การคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัย ได้ผ่านการคัดเลือกจากตัวแทนที่เป็นอิสระอย่างเหมาะสมแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปี		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 (ล้านบาท)	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61 (ล้านบาท)	
<b>บริษัท เบริจรัตน์ พัฒนา จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) (ต่อ)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ทำประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ของโรงงานไฟฟ้าพลังงานลมกับ บมจ. ทิพยประกันภัย ภายใต้กรมธรรม์ที่ใช้เงื่อนไขการประกันภัยร่วม ระหว่าง บมจ. ทิพยประกันภัย ในอัตราร้อยละ 51 บมจ. นำสินประกันภัย ในอัตราร้อยละ 40 ของวงเงินเอาประกันภัย และบมจ. ประกันคุ้มภัย ในอัตราร้อยละ 9 ของวงเงินเอาประกันภัย <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระยะเวลาประกันภัย ตั้งแต่ 30 มีนาคม 2562 ถึง 30 มีนาคม 2563 โดยมีวงเงินเอาประกันภัย 89.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ</li> </ul> </li> <li>• มีค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าจากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี (ซึ่งค่าเบี้ยประกันภัย ดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย)</li> </ul>	0.07	-	
<b>บริษัท บ้านชวน พัฒนา จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ทำประกันภัยทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง ของโรงไฟฟ้าพลังงานลม กับ บมจ. ทิพยประกันภัย ภายใต้กรมธรรม์ที่ใช้เงื่อนไขการประกันภัยร่วมบมจ. ทิพยประกันภัย ในอัตราร้อยละ 51 บมจ. นำสินประกันภัย ในอัตราร้อยละ 40 และบมจ. ประกันคุ้มภัย ในอัตราร้อยละ 9 ของวงเงินเอาประกันภัย <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระยะเวลาประกันภัย ตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2560 ถึง 22 ธันวาคม 2561 โดยมีวงเงินเอาประกันภัย 183.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวถูกบันทึกรวมเป็นต้นทุนของโรงไฟฟ้า) และมีการขยายระยะเวลาประกันภัย ตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2561 ถึง 13 เมษายน 2562 โดยมีเงื่อนไขและวงเงินเอาประกันภัยตามเดิม</li> </ul> </li> </ul>	2.87	5.52	บริษัทฯ ได้ทำประกันภัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้การคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัย ได้ผ่านการคัดเลือกจากตัวแทนที่เป็นอิสระอย่างเหมาะสมแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปี		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 (ล้านบาท)	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61 (ล้านบาท)	
<b>บริษัท บ้านชวน พัฒนา จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) (ต่อ)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ทำประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ของโรงงานไฟฟ้าพลังงานลมกับ บมจ. ทิพยประกันภัย ภายใต้กรมธรรม์ที่ใช้เงื่อนไขการประกันภัยร่วม ระหว่าง บมจ. ทิพยประกันภัย ในอัตราร้อยละ 51 บมจ. นำสินประกันภัย ในอัตราร้อยละ 40 และบมจ. ประกันคุ้มภัย ในอัตราร้อยละ 9 ของวงเงินเอาประกันภัย <ul style="list-style-type: none"> <li>ระยะเวลาประกันภัย ตั้งแต่ 13 เมษายน 2562 ถึง 13 เมษายน 2563</li> <li>โดยมีวงเงินเอาประกันภัย 183.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ</li> </ul> </li> <li>มีค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าจากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี (ซึ่งค่าเบี้ยประกันภัย ดังกล่าวถูกบันทึกเป็นต้นทุนขาย)</li> </ul>	0.89	-	
<b>บริษัท อีเอ โบโอ อินโนเวชั่น จำกัด (บริษัทย่อยทางตรง)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ทำประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง ของโรงงานผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล กับ บมจ. ทิพยประกันภัย ภายใต้กรมธรรม์ที่ใช้เงื่อนไขการประกันภัยร่วม ระหว่าง บมจ. ทิพยประกันภัย ในอัตราร้อยละ 85 และ บมจ. เมืองไทยประกันภัย ในอัตราร้อยละ 15 ของวงเงินเอาประกันภัย <ul style="list-style-type: none"> <li>ระยะเวลาประกันภัย ตั้งแต่ 19 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563</li> <li>โดยมีวงเงินเอาประกันภัย 850.00 ล้านบาท</li> </ul> </li> </ul>	1.45	-	บริษัทฯ ได้ทำประกันภัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้การคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัย ได้ผ่านการคัดเลือกจากตัวแทนที่เป็นอิสระอย่างเหมาะสมแล้ว
<b>บริษัท เอ็นเนอร์จี้ โซลูชั่น เมเนจเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อยทางตรง)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ทำประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ของเครื่องจักรในระหว่างก่อสร้าง กับ บมจ. ทิพยประกันภัย ภายใต้กรมธรรม์ที่ใช้เงื่อนไขการประกันภัยร่วม ระหว่าง บมจ. ทิพยประกันภัย ในอัตราร้อยละ 70 และ บมจ. ประกันคุ้มภัย ในอัตราร้อยละ 30 ของวงเงินเอาประกันภัย <ul style="list-style-type: none"> <li>ระยะเวลาประกันภัย ตั้งแต่ 12 เมษายน 2562 ถึง 11 เมษายน 2563</li> <li>โดยมีวงเงินเอาประกันภัย 25.78 ล้านยูโร</li> </ul> </li> </ul>	1.39	-	บริษัทฯ ได้ทำประกันภัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้การคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัย ได้ผ่านการคัดเลือกจากตัวแทนที่เป็นอิสระอย่างเหมาะสมแล้ว

## 1.2 บริษัท เอเชีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด (“ART”)

ART มีกรรมการบริษัท ร่วมกัน 1 ท่านคือ นายพลอากาศเอกชยันทน์ ธรรมสุจริต

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปี		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 (ล้านบาท)	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61 (ล้านบาท)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ มีค่าบริการจัดการของเสียที่ออกจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล กับบริษัท เอเชีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งมีระยะสัญญานับตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62               <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีค่าใช้จ่ายสำหรับงวด</li> </ul> </li> </ul>	0.040	-	เป็นค่าบริการในการจัดการของเสีย (กากเกลือ, กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย) ที่ออกจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล โดยมีการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

## 1.3 บริษัท เงินทุน แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) (“Advance Finance”)

มีกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของ Advance Finance ดังนี้

- มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการบริษัทของ Advance Finance คือ นายอมร ทรัพย์ทวีกุล
- มีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการกำกับความเสี่ยงของ Advance Finance คือ นายมานพ อุฬารสิริพงศ์
- มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใน Advance Finance คือ นายสมโภชน์ อาหุนัย ถือหุ้นร้อยละ 10.00 และนายอมร ทรัพย์ทวีกุล ถือหุ้นร้อยละ 10.00

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปี		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62 (ล้านบาท)	สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61 (ล้านบาท)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทฯ มีดอกเบี้ยรับจาก บริษัท เงินทุน แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	0.173	-	เป็นดอกเบี้ยรับจากการรับฝากเงิน ซึ่งเป็นทางเลือกในการบริหารสภาพคล่อง และเพิ่มผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยรับให้กับบริษัทฯ โดยมีการเปรียบเทียบผลตอบแทนที่บริษัทฯ จะได้รับกับสถาบันการเงินอื่น เพื่อให้บริษัทฯ ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด



## 2. มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่าง ๆ อย่างโปร่งใส และเล็งเห็นถึงประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ ดังนั้น กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน โดยมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

- หลักเกณฑ์ความจำเป็นในการเข้าทำรายการจะต้องเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย มีจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจ โดยจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึง ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักเกณฑ์ราคายุติธรรม โดยพิจารณาตามความเหมาะสมทางด้านราคาฝ่ายบริหารเห็นสมควรอนุมัติว่ามีเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาดเปรียบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก รวมถึงให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ให้พิจารณาอนุมัติรายการตามความเหมาะสมในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติทำรายการ

## 3. นโยบายในการทำรายการระหว่างกัน และแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการดำเนินการตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน
- กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ห้ามประกอบธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กฎหมาย หรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

และในอนาคต หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่า ด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ก.ล.ด. และ ตลท. และในกรณีที่เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ และคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต บริษัทฯ จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล เป็นไปตามหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ในการนี้ฝ่ายจัดการจะมีการจัดทำรายการสรุปการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกปี