

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,670.00 ล้านบาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 1,670.00 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,670.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรก ^{1/}	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. กลุ่มครอบครัวรัชกิจประการ ^{2/}	562,083,134	33.66%
- นายพิทักษ์ รัชกิจประการ	129,865,734	7.78%
- นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ	77,763,400	4.66%
- นางสาวภคจิรา รัชกิจประการ	71,402,500	4.28%
- นางกชกรณัฏฐ์ พิบุลธรรมศักดิ์	4,031,600	0.24%
- นางฉัตรแก้ว คชเสนี	34,069,000	2.04%
- นางสาวลภัสสร คชเสนี	60,330,400	3.61%
- นายเชมภพ คชเสนี	396,100	0.02%
- นายสหัสชัย คชเสนี	307,300	0.02%
- นางสาวจันทรวรรณ จันทรราทูล	183,917,100	11.01%
2. นายศักดิ์อนันต์ วิจิตรธรรมาภัย	267,854,300	16.04%
3. กลุ่มครอบครัววรวิศว์ศิริพานิช ^{3/}	149,140,000	8.93%
- นายวีรศักดิ์ วรวิศว์ศิริพานิช	48,830,000	2.92%
- นายพงษ์ศักดิ์ วรวิศว์ศิริพานิช	100,300,000	6.01%
- นางสาวกนกนา พิทักษ์สิทธิ์	10,000	0.00%
4. กลุ่มครอบครัวณัฐสมบุญ ^{4/}	81,498,540	4.88%
- นางเลิศลักษณ์ ณัฐสมบุญ	77,849,140	4.66%
- นายกมลเอก โสกุล	3,085,000	0.18%
- นายธนาวิชัย โสกุล	564,400	0.03%
5. นายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์	58,647,700	3.51%
6. The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, Fund Services Department	51,931,100	3.11%
7. นายพะเนียง พงษ์ธา	50,000,000	2.99%
8. นางเพ็ญภา พงษ์สุรพันธ์	25,500,400	1.53%
9. กลุ่มครอบครัวภูษัชนิชกุล ^{5/}	26,742,874	1.60%
- นายชูศักดิ์ ภูษัชนิชกุล	12,121,900	0.73%
- นายสุนทร รัชกิจประการ	3,240,000	0.19%
- นายเตชิต ภูษัชนิชกุล	5,000,000	0.30%
- น.ส.ปณญา ภูษัชนิชกุล	5,000,000	0.30%
- นายพิศาล รัชกิจประการ	895,700	0.05%
- นางสาวชวลา ภูษัชนิชกุล	485,274	0.03%
10. นายพิชัย วิจักขณ์พันธ์	19,821,600	1.19%
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก	1,293,219,558	77.44%



รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรก ^{1/}	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
รวม	1,670,000,000	100.00%

- หมายเหตุ : 1/ ไม่รวมผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์จัดตั้งเพื่อส่งเสริมการลงทุนของผู้ลงทุนโดยเฉพาะชาวต่างประเทศ ให้สามารถลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนได้โดยไม่ติดเรื่องเพดานการถือครองหลักทรัพย์ของชาวต่างชาติ (Foreign Limit) ซึ่งไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัทจดทะเบียน
- 2/ กลุ่มครอบครัวรัชกิจประการ ประกอบด้วย 1) นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 2) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ซึ่งเป็นพี่ชายของนายพิทักษ์ รัชกิจประการ 3) นางสาวภคจิรา รัชกิจประการ ซึ่งเป็นน้องสาวของนายพิทักษ์ รัชกิจประการ 4) นางกชกรณ พินุลธรรมศักดิ์ ซึ่งเป็นน้องสาวของ นางฉัตรแก้ว คชเสนี 5) นางฉัตรแก้ว คชเสนี ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และเป็นพี่สาวของ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ 6) นางสาวภัสสร คชเสนี ซึ่งเป็นลูกสาวของนางฉัตรแก้ว คชเสนี 7) นายเชมภพ คชเสนี ซึ่งเป็นลูกชายของ นางฉัตรแก้ว คชเสนี 8) นายสหัสชัย คชเสนี ซึ่งเป็นลูกชายของ นางฉัตรแก้ว คชเสนี 9) นางสาวจันทวรรณ จันทราศรุต ซึ่งเป็นภรรยาของ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ
- 3/ กลุ่มครอบครัววชิรศักดิ์พานิช ประกอบด้วย 1) นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 2) นายวีรศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช ซึ่งเป็นบิดาของ นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช 3) นางสาวกัญญา พัทธสัทธี ซึ่งเป็นน้องสาวของ นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช
- 4/ กลุ่มครอบครัวณัฐสมบุญ ประกอบด้วย 1) นางเลิศลักษณ์ ณัฐสมบุญ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 2) นายกมลเอก โสกุล ซึ่งเป็นน้องชายของนางเลิศลักษณ์ ณัฐสมบุญ 3) นายธนาวิชัย โสกุล ซึ่งเป็นน้องชายของนางเลิศลักษณ์ ณัฐสมบุญ
- 5/ กลุ่มครอบครัวภูษิตนิชกุล ประกอบด้วย 1) นางสาวสุชา ภูษิตนิชกุล ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดซื้อ 2) นายชูศักดิ์ ภูษิตนิชกุล ซึ่งเป็นสามีของ นางสาวสุชา ภูษิตนิชกุล 3) นายสุนทร รัชกิจประการ ซึ่งเป็นบิดาของ นางสาวสุชา ภูษิตนิชกุล 4) นายเดช ภูษิตนิชกุล ซึ่งเป็นลูกชายของ นางสาวสุชา ภูษิตนิชกุล 5) น.ส.ปญญา ภูษิตนิชกุล ซึ่งเป็นลูกสาวของ นางสาวสุชา ภูษิตนิชกุล 6) นายพิศาล รัชกิจประการ ซึ่งเป็นน้องชายของ นางสาวสุชา ภูษิตนิชกุล

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัท ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

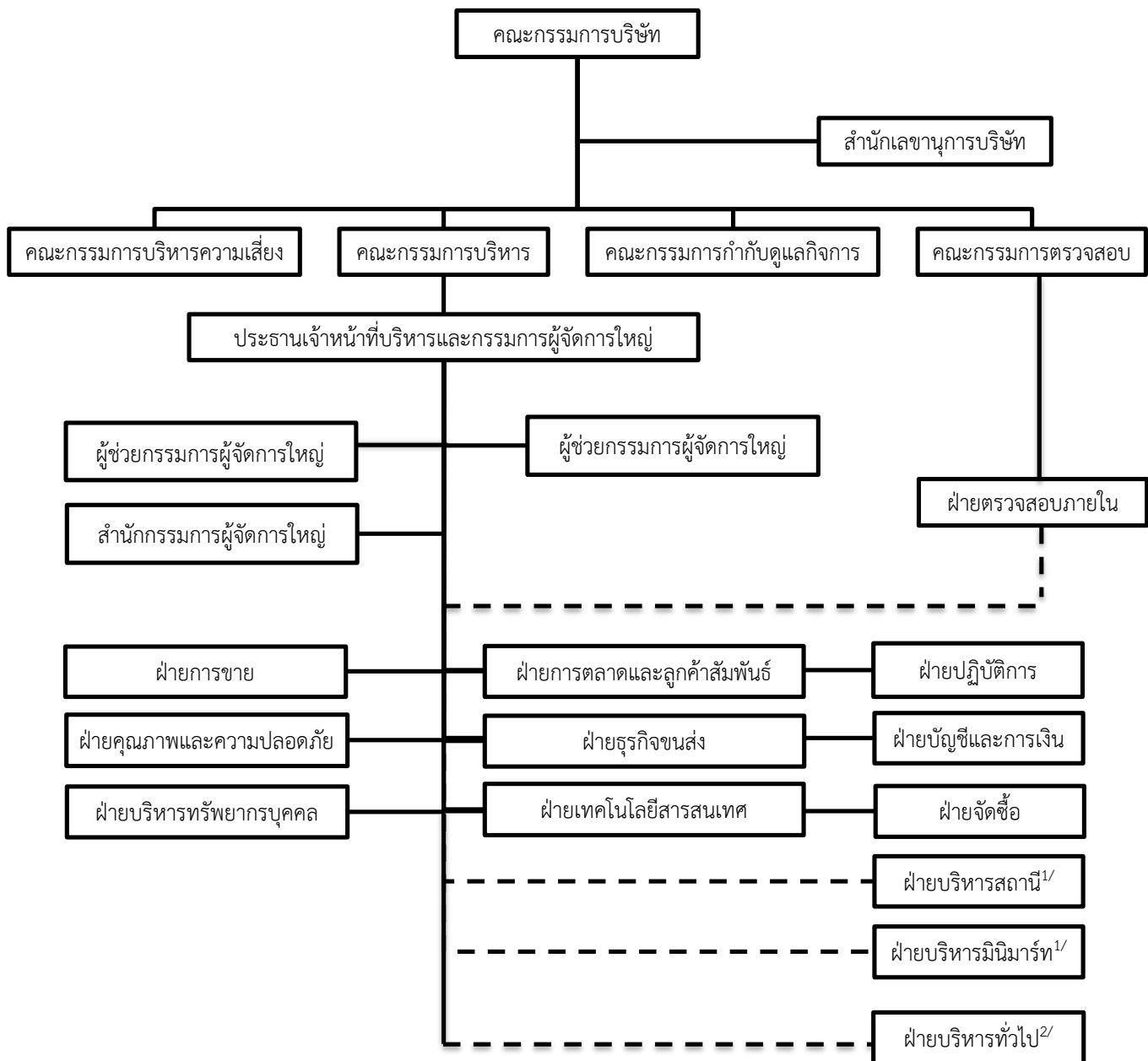
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

PTC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงและแก๊สผ่านสถานีบริการของบริษัท และกาแฟพันธุ์ไทย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจร้านกาแฟภายในสถานีบริการของบริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และ

การบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ค้าพลังงานเชื้อเพลิงตามมาตรา 10 มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษี และทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมคราวต่อไป

8. โครงสร้างการจัดการ



หมายเหตุ : ^{1/} ฝ่ายบริหารสถานี และฝ่ายบริหารมินิมาร์ท เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ PTC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99

^{2/} ฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ PUN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99
อย่างไรก็ตาม ในการบริหารงาน และการดำเนินงานในแต่ละวัน บริษัทกำกับดูแลสองหน่วยงานนี้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวน 8 คน	จากทั้งหมด 10 คน	คิดเป็นร้อยละ 80
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	จำนวน 2 คน	จากทั้งหมด 10 คน	คิดเป็นร้อยละ 20
- กรรมการอิสระ	จำนวน 4 คน	จากทั้งหมด 10 คน	คิดเป็นร้อยละ 40

รายชื่อกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
2. นายเกียรติ เมฆานนท์ชัย	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการอิสระ
3. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการอิสระ
4. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ^{1/}	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
5. นางฉัตรแก้ว คชเสนี ^{2/}	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
6. นางเลิศลักษณ์ ญัฐสมบุญ	กรรมการบริษัท
7. นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช ^{2/}	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
8. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการอิสระ
9. นายมานิต นิธิประทีป ^{3/}	กรรมการบริษัท
10. นายรังสรรค์ พวงปราง ^{4/}	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

หมายเหตุ : ^{1/}เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

^{2/}เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

^{3/}ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

^{4/}เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท, เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการระหว่างปี 2558 ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ลาออก
1. นายศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร	มีผลนับตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
2. นายรังสรรค์ พวงปราง	เลขานุการคณะกรรมการบริหาร	มีผลนับตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน นอกจากนี้ กรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน หรือหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า จะต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)
2. คณะกรรมการบริษัทจะทำการเลือกตั้งกรรมการบริษัทด้วยกันเป็นประธานกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ จะต้องเป็นกรรมการอิสระ
3. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท โดยอาจเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลอื่น ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เพื่อช่วยเหลือการทำงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม รวมทั้งจะต้องมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเป็นไปตามมาตรา 89/15 วรรคหนึ่ง และมาตรา 89/16 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทมีการแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับผู้บริหารระดับสูงไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงาน ของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำออกจากกันอย่างชัดเจน และช่วยให้มีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเพียงพอ รวมถึงป้องกันไม่ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จ นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างชัดเจน

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายชื่อชื่อแทนบริษัท

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และนายรังสรรค์ พวงปราง ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

สิทธิการออกเสียง

กำหนดให้กรรมการบริษัท 1 คน มีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียง เป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ หากกรรมการบริษัทคนใด มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา กรรมการบริษัทคนนั้นต้องไม่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนั้น

การไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กรรมการสามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน โดยให้เป็นไปตามนโยบาย และวิสัยปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ทั้งนี้ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจัดทำหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อกระจายอำนาจในการบริหารจัดการ รวมทั้งกำหนดอำนาจในการตัดสินใจ และการดำเนินการแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งต่างๆ ให้มีความชัดเจน รวดเร็ว และเป็นรูปธรรม
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ ได้รับทราบถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมีคำสั่งอนุมัติเพื่อดำเนินการใดๆ
3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ สามารถนำหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติฉบับนี้ไปใช้เป็นคู่มือ ออกคำสั่งอนุมัติเพื่อดำเนินการในเรื่องใดๆ

หลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติประกอบด้วย

1. นโยบายและแผน
2. การเงิน การบัญชี
3. การพนักงาน
4. จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง
5. การตลาด
6. อื่นๆ และเรื่องทั่วไป

การประชุม

1. คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และอาจจัดให้มีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยกำหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการทราบ รวมทั้งมีการกำหนดวาระการประชุม และแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ก่อนวันประชุม และให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ ในกรณีที่ประธานกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสีทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท บริษัทอาจแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ก่อนวันประชุมก็ได้
2. การประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
3. ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่เหลือเลือกกรรมการ คนหนึ่งเป็นประธานในการประชุม
4. คณะกรรมการบริษัทอาจเชิญคณะอนุกรรมการต่างๆ (เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ) หรือฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่เห็นสมควร เข้าร่วมประชุมในวาระการประชุมนั้นๆ และขอข้อมูลตามความจำเป็น และเหมาะสมกับวาระการประชุม
5. คณะกรรมการบริษัทควรถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่รับทราบถึงผลการประชุม
6. เลขานุการบริษัททำหน้าที่บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่ต้องจัดทำขึ้น และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนการประชุม พร้อมทั้งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท



ตารางแสดงการประชุมของคณะกรรมการ ประจำปี 2558

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร ^{1/}	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ^{4/}
1. พลตำรวจเอก สุรยุทธ์ ชาญชัย	11/11	1/1	-	-	-	-	1/1
2. นายเทียร เมฆานนท์ชัย	7/11	1/1	-	9/9	2/3	-	1/1
3. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร	11/11	1/1	-	9/9	3/3	-	1/1
4. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ^{2/}	11/11	-	12/12	-	-	4/4	1/1
5. นางฉัตรแก้ว คชเสนี	11/11	1/1	11/12	-	-	-	1/1
6. นางเลิศลักษณ์ ญัฐสมบุรณ์	11/11	1/1	-	-	-	-	1/1
7. นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช	11/11	1/1	12/12	-	-	-	1/1
8. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์	9/11	1/1	-	9/9	3/3	-	1/1
9. นายมานิต นิธิประทีป ^{3/}	3/11	1/1	-	-	-	-	-
10. นายรังสรรค์ พวงปราง ^{2/}	11/11	-	12/12	-	-	3/4	1/1

หมายเหตุ : ^{1/}ประชุมเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เป็นการประชุมที่ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ โดยกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม คือ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และนายรังสรรค์ พวงปราง นอกจากนี้ยังมีการประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ มีคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ 80 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

^{2/}กรรมการลำดับที่ 4. และ 10. เป็นผู้บริหาร

^{3/}ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

^{4/}ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ

รายชื่อกรรมการ	หุ้นสามัญ บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (จำนวนหุ้น) ^{1/}		
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ^{2/}	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ^{3/}	เพิ่ม/(ลด) ระหว่างรอบปีบัญชี
1. พลตำรวจเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์	-	-	-
2. นายเกียรติ วัฒนศิริชัย	-	-	-
3. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร	100,000	100,000	-
4. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ	129,260,634	129,865,734	605,100
5. นางฉัตรแก้ว คชเสนี ^{4/}	33,969,000	34,069,000	100,000
6. นางเลิศลักษณ์ วัฒนสุบรรณ	77,849,140	77,849,140	-
7. นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช ^{4/}	10,300,000	100,300,000	90,000,000
8. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์	-	6,000	6,000
9. นายมานิต นิธิประทีป ^{5/}	(ยังไม่ดำรงตำแหน่ง)	100,000	-
10. นายรังสรรค์ พวงปราง	510,200	510,200	-

หมายเหตุ : ^{1/}จำนวนหุ้นรวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

^{2/}ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

^{3/}ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

^{4/}เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

^{5/}ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

8.2 ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นางสาวณัฐธิดา พงศ์ธรรานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นางสาวสุภาวดี ภูษิตวณิชกุล	ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดซื้อ
3. นายธำธร เกิดบุญส่ง	ผู้อำนวยการ ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
4. นายสุรศักดิ์ ส่งวรกุลพันธุ์	ผู้อำนวยการ ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
5. นายชัยทัศน์ วันชัย	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารสถานี
6. เรืออากาศเอก สัตยา สุภาพ	ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. นายสุวิชัย พิทักษ์วงศาภรณ์	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการขาย
8. นางสาวนลินทิพย์ แก้วอำไพ	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
9. นางวิภา บุญปาลิต	ผู้อำนวยการ ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

หมายเหตุ : ไม่นับรวมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 คน คือ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และนายรังสรรค์ พวงปราง

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร	หุ้นสามัญ บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (จำนวนหุ้น) ^{1/}		
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ^{2/}	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ^{3/}	เพิ่ม/(ลด) ระหว่างรอบปีบัญชี
1. นางสาวณัฐธิดา พงศ์ธรรานนท์	320,600	463,000	142,400
2. นางสาวสุชา ภูซัชนิกุล	31,865,174	22,607,174	(9,258,000)
3. นายธাত্রี เกิดบุญส่ง	344,113	344,113	-
4. นายสุรศักดิ์ ส่งวรกุลพันธุ์	346,964	346,964	-
5. นายชัยทัศน์ วันชัย	48,031	190,031	142,000
6. เรืออากาศเอก สัทยา สุภาพ	312,100	312,100	-
7. นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์	1,085,000	1,315,000	230,000
8. นางสาวนลินทิพย์ แก้วอำไพ ^{4/}	(ยังไม่ดำรงตำแหน่ง)	-	-
9. นางวิภา บุญปาลิต ^{5/}	(ยังไม่ดำรงตำแหน่ง)	-	-

หมายเหตุ : ^{1/}จำนวนหุ้นรวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

^{2/}ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

^{3/}ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

^{4/}ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558

^{5/}ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ได้ทำการทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดังนี้

1. จัดทำ และเสนอนโยบาย และเป้าหมาย ตลอดจนแผนธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา
2. บริหารงานบริษัทตามนโยบาย และเป้าหมาย รวมถึงแผนธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ
3. มอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ อำนาจอนุมัติ หรือระเบียบข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้
4. จัดทำรายงานการดำเนินงานของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารในเรื่องที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ เป็นตัวแทนของบริษัทในการติดต่อกับบุคคลภายนอก
5. กำหนดแนวทางการปฏิบัติ มาตรการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน และขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน สนับสนุนทรัพยากร สื่อสาร และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ ตลอดจนบรรดาผู้เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ มาตรการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน และขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน รวมทั้งจะต้องส่งเสริม และสนับสนุนให้กลุ่มบริษัทพิจารณานโยบาย แนวทางการปฏิบัติ มาตรการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน และขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชันนี้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม นำความเห็น หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยไปปฏิบัติ รวมทั้งต้องทบทวนความเหมาะสมของระบบ มาตรการ และขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการ อันใดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชันได้ทุกประการ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ อำนาจประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจ หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนเอง หรือบุคคล ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าว ต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณา และอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ทำการทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่ง รวมถึงการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแผน สืบทอดตำแหน่ง และสร้างกระบวนการในการพัฒนาผู้นำในระดับต่างๆ เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กรในอนาคต และเป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดกรณีที่ผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่โดยโดยใช้แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เรื่องที่บริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
2. หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
3. ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการ และกำหนดการประชุม
5. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
7. นโยบายด้านความเสี่ยง
8. การควบคุมภายใน
9. รายการที่เกี่ยวข้องกัน (Conflict of Interest)
10. Code of Conduct
11. การแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing)
12. ข้อพิพาททางกฎหมาย
13. รายงานขององค์กรกำกับดูแลที่ให้บริษัทปรับปรุงและปฏิบัติตาม

8.3 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายรังสรรค์ พวงปราง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท เช่น การนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระ การประชุม และการจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้อมเอกสารประกอบการประชุม เป็นต้น นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามมาตรา 89/15 วรรคหนึ่ง และมาตรา 89/16 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้เลขานุการบริษัทรับผิดชอบการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. การจัดทำ และเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีของบริษัท พร้อมทั้งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
2. การเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร และ
3. การดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ประวัติของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี พ.ศ. 2558
1. เงินเดือนประจำ	
1.1 ประธาน	60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน
1.2 กรรมการ	40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อเดือน
2. เบี้ยประชุม	
2.1 ประธาน	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อครั้ง
2.2 กรรมการ	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง * เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
3. ค่าเดินทาง	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง * ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้
4. ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส	
4.1 ประธาน	จะได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสที่กรรมการได้รับ
4.2 กรรมการ	จะได้รับตามจำนวนค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสที่กรรมการของบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทได้รับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนพิเศษ และโบนัสของประธาน และกรรมการ รวมกันแล้วจะต้องมีจำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ต่อปี

คณะกรรมการบริหาร

ประเภทค่าตอบแทน	ปี พ.ศ. 2558
1. เงินเดือนประจำ	
1.1 ประธาน	40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน
1.2 กรรมการ	20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อเดือน
2. เบี้ยประชุม	
2.1 ประธาน	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อครั้ง
2.2 กรรมการ	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง * เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
3. ค่าเดินทาง	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง * ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประเภทค่าตอบแทน	ปี พ.ศ. 2558
1. เงินเดือนประจำ	
1.1 ประธาน	40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน
1.2 กรรมการ	30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อเดือน
2. เบี้ยประชุม	
2.1 ประธาน	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อครั้ง
2.2 กรรมการ	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง
	* เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
3. ค่าเดินทาง	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง
	* ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ประเภทค่าตอบแทน	ปี พ.ศ. 2558
1. เบี้ยประชุม	
1.1 ประธาน	12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อครั้ง
1.2 กรรมการ	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง
	* เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น



ในปี 2557 และ 2558 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตามรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ปี 2558						ปี 2557					
	เงินเดือนประจำ	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการ	โบนัส ^{6/}	รวม	เงินเดือนประจำ	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ^{7/}	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	รวม
1. พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ^{1/}	720,000	110,000	-	-	-	287,286.39	1,117,286.39	896,000	100,000	-	30,000	1,026,000
2. นายเกียรติ เมฆานนท์ชัย	840,000	70,000	-	90,000	20,000	229,829.11	1,249,829.11	840,000	100,000	-	70,000	1,010,000
3. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร ^{2/}	960,000	110,000	-	90,000	37,500	229,829.11	1,427,329.11	917,333	100,000	-	70,000	1,087,333
4. นายศักดิ์อนันต์ วิจิตรธรรมากร ^{3/}	750,967.74	60,000	90,000	-	-	229,829.11	1,130,796.85	480,000	100,000	120,000	-	700,000
5. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ^{4/}	720,000	110,000	120,000	-	-	229,829.11	1,179,829.11	480,000	100,000	120,000	-	700,000
6. นางฉัตรแก้ว คชเสนี	720,000	110,000	110,000	-	-	229,829.11	1,169,829.11	480,000	90,000	110,000	-	680,000
7. นางเลิศลักษณ์ ภูมิธนาภรณ์	480,000	110,000	-	-	-	229,829.11	819,829.11	480,000	90,000	-	-	570,000
8. นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช	720,000	110,000	120,000	-	-	229,829.11	1,179,829.11	480,000	100,000	120,000	-	700,000
9. รศ. ดร. วันชัย รัตนวงษ์	840,000	90,000	-	90,000	30,000	229,829.11	1,279,829.11	576,333	90,000	-	50,000	716,333
10. นายมานิต นิธิประทีป ^{5/}	74,666.67	30,000	-	-	-	-	104,666.67	480,000	100,000	110,000	-	690,000
11. นายรังสรรค์ พวงปราง ^{4/}	720,000	110,000	120,000	-	-	229,829.11	1,179,829.11	480,000	100,000	110,000	-	690,000
รวมทั้งหมด	7,545,634.41	1,020,000	560,000	270,000	87,500	2,355,748.38	11,838,882.79	6,109,666	970,000	580,000	220,000	7,879,666

หมายเหตุ : ^{1/}ประธานกรรมการบริษัท

^{2/}ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

^{3/}ประธานกรรมการบริหาร (ลาออกตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป)

^{4/}ไม่นับรวมค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร

^{5/}ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

^{6/}โบนัสสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2557 จ่ายเมื่อเดือนสิงหาคม 2558

^{7/}เพิ่มเติมรายละเอียด เนื่องจากไม่ได้ระบุไว้ในข้อมูลของปี 2557

คำตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายคำตอบแทนผู้บริหารของบริษัท จะพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานประจำปี และตามโครงสร้างอัตราเงินเดือนของบริษัท

โดยในปี 2557 และ 2558 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) บริษัทมีการจ่ายคำตอบแทนให้แก่ผู้บริหารตามรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ปี 2558		ปี 2557	
	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)
1) เงินเดือนโบนัส และค่าล่วงเวลา	11	43.81	8	30.60
2) ค่าเบี้ยประชุม และคำตอบแทนรายปีในฐานะเป็นกรรมการบริหาร ^{1/}	-	-	2	0.71
3) คำตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ^{2/} กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ	11	5.32	8	2.75
รวมทั้งหมด	11	49.13	8	34.06

หมายเหตุ : ^{1/} ปี 2558 นำไประบุไว้ในคำตอบแทนคณะกรรมการ

^{2/} บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยบริษัทสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3-6 ของเงินเดือน

คำตอบแทนอื่น

ในปี 2558 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) บริษัทมีการจ่ายค่าเดินทางให้แก่กรรมการ จำนวน 73,434.61 บาท

8.5 บุคลากร**จำนวนบุคลากร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท และบริษัทย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย) จำนวน 7,732 คน ประกอบไปด้วยบุคลากรในบริษัท จำนวน 1,279 คน และบุคลากรในบริษัทย่อย จำนวน 6,453 คน ทั้งนี้ บุคลากรในแต่ละสาขางานหลักสามารถแสดงได้ ดังนี้

ชื่อฝ่าย	PTG	บริษัทย่อย
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	52	-
สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่	31	7
สำนักเลขานุการบริษัท	2	-
ฝ่ายการขาย	89	-
ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์	37	-
ฝ่ายปฏิบัติการ	208	-
ฝ่ายคุณภาพและความปลอดภัย	40	-
ฝ่ายธุรกิจขนส่ง	612	-
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	93	-
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล	53	-
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	42	-
ฝ่ายจัดซื้อ	20	-
ฝ่ายบริหารสถานี	-	6,154
ฝ่ายบริหารมินิมาร์ท	-	213
ฝ่ายบริหารทั่วไป	-	79
รวม	1,279	6,453

คำตอบแทนพนักงาน

ในปี 2557 และปี 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย) ดังนี้

รายชื่อ	ปี 2558		ปี 2557	
	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)
1) เงินเดือนโบนัส และค่าล่วงเวลา	7,732	1,031.15	6,184	770.62
2) ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ	7,732	81.97	6,184	66.43
รวมทั้งหมด	7,732	1,113.12	6,184	837.05

ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

– ไม่มี –

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักดีว่าบุคลากรในแต่ละฝ่าย และทุกระดับชั้นมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทส่งเสริมให้บุคลากร ในบริษัทมีความรู้ ความชำนาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความรู้อย่างครบถ้วนในงานที่ตนเองรับผิดชอบ ดังนี้

1. ฝึกอบรมความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้กับพนักงานใหม่ทุกคน เพื่อให้พนักงานใหม่เกิดความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐาน และกฎระเบียบของบริษัท
2. ฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัย เพื่อสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ทบทวนความรู้เรื่องการป้องกัน และความปลอดภัยในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ
3. ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน เพื่อเพิ่มทักษะการทำงานของพนักงานให้มีความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น หลักสูตรการพัฒนาผู้จัดการสถานีบริการฝึกหัด หลักสูตรศิลปะการสื่อสารและการโน้มน้าวใจลูกค้า เพื่อสร้างความสำเร็จในการปิดการขายหลักสูตรพิชิตใจลูกค้าด้วย 5 ทักษะบริการ เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิผล และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงาน
4. มีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น กิจกรรมไคเซ็น กิจกรรมข้อเสนอแนะ

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร เท่ากับ 21.75 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยให้การบริหารงานมีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ และช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และสังคม บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่จัดทำโดย ตลาดหลักทรัพย์ (ตามนิยามที่ได้กำหนดไว้ข้างล่างนี้) ทั้งนี้ นโยบายในการกำกับดูแลกิจการดังกล่าว ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ได้แก่

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. การคำนึงถึงบทบาทของ ผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส และ
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนัก และให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น สิทธิในการซื้อขาย และโอนหลักทรัพย์ ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการจะได้รับส่วนแบ่งกำไรของบริษัท สิทธิในการรับข่าวสาร และข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น ดังนั้น บริษัทจึงมีการกำหนดแนวทางในการ ดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยแนวนโยบายที่สำคัญมีดังนี้

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม ความคิดเห็น และข้อซักถามล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
2. บริษัทกำหนดให้มีการจัดส่ง หรือเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ และเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้า อย่างเพียงพอ และทันเวลา โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม หรือเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) กำหนด และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วัน ติดต่อกัน ทั้งนี้ ในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ และจะมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง Website ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุม รวมถึงบริษัทจะหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระ การประชุมอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดเข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
4. บริษัทมีนโยบายส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทได้กำหนดสถานที่จัดประชุมที่มีการคมนาคมสะดวก และเพียงพอต่อการเดินทางเข้าร่วมประชุม
5. บริษัทส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
6. ในการประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถาม ในวาระต่างๆ ได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระต่างๆ และกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบคำถาม ในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
7. บริษัทจัดให้มีการลงคะแนนเสียง และบันทึกมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม โดยมีการบันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระว่า เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใดในแต่ละวาระของการประชุมที่ต้องมีการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. ภายหลังการประชุม บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุม โดยกำหนดให้แสดงข้อมูลอย่างครบถ้วน และถูกต้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศ บริษัทจึงมีนโยบายที่จะช่วยเหลือให้เกิดความเท่าเทียมกันของ ผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม ดังนี้

1. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น และเสนอข้อซักถามตั้งก่อนการประชุม และระหว่างการประชุม รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้
2. กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว
3. ในการประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล ทำให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่กรรมการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะทำให้เกิดความหลากหลาย และเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
4. กำหนดไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยอาศัยข้อมูลภายในที่มีได้เป็นข้อมูลสาธารณะ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวได้มาโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท รวมถึงห้ามไม่ให้กรรมการ และผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
5. แจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการ หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนวันซื้อขาย

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญ และเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการ เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ คู่แข่ง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยบริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการดูแลอย่างดี

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิด หรือลดทอนสิทธิของ ผู้ถือหุ้น รวมทั้งรักษาผลประโยชน์ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และการยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานทุกคนในบริษัทที่มีต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงมีนโยบายให้ปฏิบัติกับพนักงาน อย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยกำหนดให้การแต่งตั้ง การโยกย้าย การให้ผลตอบแทน และสวัสดิการ รวมทั้งการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความยุติธรรม โปร่งใส และเหมาะสมกับพนักงานนั้นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับ ความรู้ ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานในช่วง ที่ผ่านมา บริษัทยังสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบริษัท ยังเปิดโอกาส และกระตุ้นให้พนักงานทุกระดับส่งข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปรับปรุงการทำงานในแต่ละหน่วยงาน

การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทเน้นการสร้าง ความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า และบริการอย่างครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงต่อลูกค้า รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใส และเท่าเทียมกัน และให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

การปฏิบัติต่อกู้เจ้าหนี้ และลูกหนี้

บริษัทคำนึงถึงความเสมอภาค ความเป็นธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัท และพนักงานจะไม่มี การเรียกรับ หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า เจ้าหนี้ และลูกหนี้ ตลอดจนการรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของ คู่ค้า เจ้าหนี้ และลูกหนี้ โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญา และข้อตกลงที่มีร่วมกันอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อผูกพันในสัญญา หรือข้อตกลงที่มีร่วมกัน บริษัทจะแจ้งให้คู่ค้า เจ้าหนี้ หรือลูกหนี้ทราบโดยด่วน เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

การปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าโดยยึดหลักการค้าเสรี ความเสมอภาคกัน และการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยบริษัทไม่สนับสนุนให้มีการทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ใส่ร้ายป้ายสี หรือโจมตีคู่แข่ง โดยปราศจากมูลความจริง หรือกระทำการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน

การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งเน้นการอยู่ร่วมกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อผู้มีต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงมีการกำหนด และทบทวนนโยบาย และแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมถึงเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่เป็นภัยต่อสังคม หรือศีลธรรมอันดีงาม และ/หรือเป็นการส่งเสริมอบายมุข

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และสาธารณชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจ และทันเวลา บริษัทจึงมีนโยบายที่จะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (ELCID) ร่วมกับเว็บไซต์ของบริษัท (www.ptgenenergy.co.th) สำหรับรายงาน และข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้มอบหมายให้ นายรังสรรค์ พวงปราง รับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ โดยทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุน รวมถึงมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและนักลงทุน จึงได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์และเป็นศูนย์รวมการจัดการสาระสำคัญของข้อมูลของบริษัท โดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ จะเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อย่างครบถ้วนตามความเป็นจริง ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา และสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไปหรือรายงานทางการเงิน เช่น งบการเงิน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ รายไตรมาสและรายปีให้แก่ ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ที่สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการอัปเดตข้อมูลบน website ของนักลงทุนสัมพันธ์อยู่เสมอ เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย ทั้งนี้ กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทยังถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีอีกด้วย โดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ยึดมั่นการดำเนินงานภายใต้พันธกิจ “สื่อสารฉับไว ข้อมูลโปร่งใส บริการด้วยใจ ก้าวไปกับนักลงทุน” ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้



- บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
เลขที่ 90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลด์ ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
- ir@pt.co.th
- โทรศัพท์ 02-168-3377, 02-168-3388
- โทรสาร 02-168-3379, 02-168-3389

ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทและหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอผลการดำเนินงานและการแจ้งสารสนเทศต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังตาราง

ตารางสรุปกิจกรรมการดำเนินการของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ปี 2558

กิจกรรม	จำนวน (ครั้ง)
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	1
Analyst Meeting	4
เข้าสัมภาษณ์/พูดคุย กับผู้บริหาร (Company Visit)	48
Opportunity Day (จัดโดย ตลท.)	4
Thailand Focus (จัดโดย ตลท.)	2
Road Show	2
Conference Call	10
การสอบถามข้อมูลผ่าน E-mail และโทรศัพท์	5-6 ครั้ง/สัปดาห์
งานแถลงข่าว	1

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น การกระทำ และการตัดสินใจใดๆ จะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการส่วนตัว ครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือบุคคลอื่นที่รู้จักส่วนตัว เป็นการเฉพาะ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบวิธีของบริษัทด้วยมาตรฐานเดียวกัน

บริษัทยังกำหนดให้พนักงานทุกคนจะต้องไม่นำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ หรือแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง หรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ รวมถึงต้องรักษาข้อมูล และเอกสารภายในของบริษัทโดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก และ/หรือบุคคลที่ไม่มี ส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันของพนักงานจะต้องอยู่ในกรอบหน้าที่ และความรับผิดชอบเท่าที่พนักงานพึงได้รับมอบหมายเท่านั้น

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กรรมการบริษัท บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน ไม่น้อยกว่า 3 คน หรือหนึ่งในสามของจำนวนคณะกรรมการบริษัททั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า และกำหนดให้กรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทจะต้องพ้นจากตำแหน่งทุกครั้งของการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง ในกรณีที่กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว ไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม

บริษัทมีการแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับผู้บริหารระดับสูงไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่ บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างกำหนดนโยบายการกำกับ

ดูแล และการบริหารงานประจำออกจากกันอย่างชัดเจน และช่วยให้มีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเพียงพอ รวมถึงป้องกันไม่ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จ นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างชัดเจน

บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท เช่น การนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม และการจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้อมเอกสารประกอบการประชุม เป็นต้น นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามมาตรา 89/15 วรรคหนึ่ง และมาตรา 89/16 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้เลขานุการบริษัทรับผิดชอบการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 1) การจัดทำ และเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีของบริษัท พร้อมทั้งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัท ต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท 2) การเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร และ 3) การดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการบริษัทต้องเข้าใจ และทราบถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทที่สำคัญในการพิจารณา และให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ และพันธกิจ กลยุทธ์เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง และแผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย และแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

กรรมการสามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน โดยให้เป็นไปตามนโยบาย และ วิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ทั้งนี้ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ในการพิจารณาการเข้าทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ บริษัทพิจารณาภายใต้หลักการการรักษา ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ เกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่างกัน โดยกำหนดให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการ หรือมีส่วนได้เสียจากการทำรายการระหว่างกัน ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในการทำรายการดังกล่าว การพิจารณาเข้าทำรายการระหว่างกัน ต้องพิจารณาราคา และเงื่อนไขการทำรายการเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยรายละเอียดการทำรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ด้วย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการควบคุมภายใน โดยบริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้น เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อให้บริษัทเกิดความมั่นใจว่าแต่ละหน่วยงาน มีนโยบาย และวิธีการดำเนินงานที่เหมาะสม และมีการควบคุมภายในที่ดี และให้หน่วยงานตรวจสอบภายในจัดทำรายงาน และ นำเสนอโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง จึงจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของทั้งองค์กร สำหรับให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รายงานความเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมข้อเสนอแนะ หรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับ ที่สามารถยอมรับได้ รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงานจากฝ่ายบริหารที่ได้จากการปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางการบริหาร ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และอาจจัดให้มีการประชุมพิเศษ ตามความเหมาะสม โดยก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะต้องกำหนดวาระการประชุม และแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันประชุม พร้อมจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และเอกสารประกอบวาระการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาข้อมูล และได้รับข้อมูลสำหรับการพิจารณาประเด็นต่างๆ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการ นัดประชุมโดยวิธีการอื่น และกำหนดนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการแต่ละคนสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตต่างๆ ได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่ออธิบาย แสดงความคิดเห็น และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมากเป็นหลัก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่ เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมประชุมด้วย โดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง และเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระที่ 2 ของการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูล หรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

คำตอบแทน

บริษัทมีแนวทางในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอ สำหรับการจูงใจ ให้กรรมการที่มีความสามารถ และสร้างประโยชน์ให้กับบริษัทอยู่ร่วมทำงานกับบริษัทในระยะยาว โดยไม่มีการจ่ายคำตอบแทนที่มากเกินไป ทั้งนี้ บริษัทกำหนดคำตอบแทนของกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในเรื่องต่างๆ ได้แก่ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการดำเนินงาน และผลประโยชน์ของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และอัตราคำตอบแทนของกรรมการสำหรับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับการพิจารณา และอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในแต่ละปี

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง บริษัทสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความตระหนัก และเข้าใจในหน้าที่ และความรับผิดชอบต่างๆ ในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียน เช่น หลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association หรือ “IOD”)



รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร		รายละเอียดหลักสูตร							
1. พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์	DAP	DCP	ACP	MIR	MFR	MIA	MFM		
2. นายเกียรติ วัฒนศิริชัย	DAP	DCP	ACP	MIR	MFR	MIA	MFM		
3. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร	DAP	DCP	ACP	MIR	MFR	MIA	MFM		
4. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ^{1/}	DAP	DCP	SFE						
5. นางฉัตรแก้ว คชเสนี	DAP	DCP							
6. นางเลิศลักษณ์ วัฒนศิริชัย	DAP	DCP							
7. นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช	DAP	DCP							
8. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์	DAP	DCP	AACP						
9. นายมานิต นิธิประทีป ^{2/}	DAP								
10. นายรังสรรค์ พวงปราง ^{1/}	DAP	DCP	RCC	CSP	BRP	CRP	SFE	CDC	
11. นางสาวณัฐธิดา พงศ์ธรรานนท์ ^{3/}	SFE								
12. นางสาวสา ภูซังวนิชกุล	SFE								
13. นายชาติรี เกิดบุญส่ง	SFE								
14. นายสุรศักดิ์ ส่งวรกุลพันธุ์	SFE								
15. นายชัยทัศน์ วันชัย	SFE								
16. เรืออากาศเอก สัทธา สุภาพ	SFE								
17. นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์	SFE								
18. นางสาวนลินทิพย์ แก้วอำไพ	-								
19. นางวิภา บุญปาลิต	-								

หมายเหตุ : ^{1/} กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

^{2/} อยู่ระหว่างการเข้าอบรมหลักสูตร DAP 127/2016

^{3/} ลำดับที่ 11-19 หมายถึง ผู้บริหาร

การทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทจะทำการทบทวนรายละเอียด และการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายจะได้กำหนดไว้ในแต่ละช่วงระยะเวลา

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายเทียร เมฆานนท์ชัย	กรรมการบริษัท
3. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร	กรรมการบริษัท
4. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ	กรรมการบริษัท
5. นางฉัตรแก้ว คชเสนี	กรรมการบริษัท
6. นางเลิศลักษณ์ ณัฐสมบูรณ์	กรรมการบริษัท
7. นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช	กรรมการบริษัท
8. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์	กรรมการบริษัท
9. นายมานิต นิธิประทีป	กรรมการบริษัท
10. นายรังสรรค์ พวงปราง ^{1/}	กรรมการบริษัท

หมายเหตุ : ^{1/}เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

- กรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัท จะต้องพ้นจากตำแหน่งในทุกครั้งของการประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง ในกรณีที่กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม
- กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก โดยไม่เป็นการต่อวาระ โดยอัตโนมัติ
- นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
 - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - ศาลมีคำสั่งให้ออก
- กรณีตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคล ที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยกรรมการบริษัทที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้น จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งตนแทน
- กรรมการสามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน โดยให้เป็นไปตามนโยบาย และวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ทั้งนี้ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- ดูแล และจัดการบริษัท รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย (Accountability to Shareholders)

2. กำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) ให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders' Wealth)
3. ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรม และมีความเท่าเทียม
4. พิจารณา และกำหนดแผนงบประมาณประจำปี และปรับปรุงแผนงบประมาณประจำปีให้เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงตรวจสอบ และควบคุมให้ฝ่ายบริหารใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณประจำปี
5. ติดตามการดำเนินงานกิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัท โดยกำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนเรื่องที่สำคัญอื่นๆ ของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ดำเนินการให้บริษัทมีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้
7. มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีแนวทาง และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ
8. พิจารณา และอนุมัติ และ/หรือพิจารณา และให้ความเห็น เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือข้อบังคับบริษัท และ/หรือมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
9. จัดให้มีรายงานประจำปีของบริษัท และ/หรือของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริงถึงสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และแนวโน้มการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวก และลบ พร้อมเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
10. พิจารณา และอนุมัติโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงจัดตั้งคณะกรรมการต่างๆ และสรรหา และแต่งตั้งกรรมการ หรือบุคคลที่มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเข้าดำรงตำแหน่งสมาชิกในคณะกรรมการ รวมถึงกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่างๆ
11. พิจารณา และแต่งตั้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
12. พิจารณา และกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนประจำปีของบริษัท และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น ผลการดำเนินงาน ตำแหน่ง ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมในอุตสาหกรรมเดียวกัน
13. พิจารณาจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ
14. สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
15. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทน คณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัท อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษัทในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน และมีการระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าว หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” หมายความว่ามีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้
16. กำหนดนโยบาย กำกับดูแล ติดตาม จัดให้มีระบบสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำมาตรการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชันดังกล่าวไปปฏิบัติเพื่อให้นับได้ว่าฝ่ายจัดการได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

17. กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะ และรายบุคคล และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
18. มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นใด ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ	กรรมการบริหาร
2. นางฉัตรแก้ว คชเสนี	กรรมการบริหาร
3. นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช	กรรมการบริหาร
4. นายรังสรรค์ พวงปราง ^{1/}	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 อนุมัติให้ปรับลดจำนวนของกรรมการบริหารจากเดิม 5 คน ให้เหลือเพียงจำนวน 4 คน
 * นายศักดิ์อนันต์ วิจิตรธรรมากร ประธานกรรมการบริหาร ลาออกเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเลือกตั้งประธานกรรมการบริหาร
^{1/}ได้ลาออกจากเลขานุการคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการดำรงตำแหน่งพร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2. กรรมการบริหารที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก โดยไม่เป็นการต่อวาระ โดยอัตโนมัติ
3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 3.1 ตาย
 - 3.2 ลาออก
 - 3.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
 - 3.4 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก
 - 3.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

1. พิจารณากำหนดแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดนโยบายการเงินการลงทุนของบริษัท และกำหนดทิศทางการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และอนุมัติหลักเกณฑ์การลงทุน รวมถึงข้อเสนอการลงทุนตามระเบียบบริษัท
3. พิจารณา และดำเนินการในประเด็นที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
4. พิจารณากำหนด และให้ข้อเสนอแนะงานทุกประเภทที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามข้อตกลงในสัญญาระหว่าง ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมทุน (ถ้ามี)
6. ดูแล และติดตามผลการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี ที่ คณะกรรมการบริษัทกำหนด และอนุมัติ รวมถึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

7. พิจารณากลับกรณเรื่องที่ว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ
8. อนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายพนักงานอาวุโส ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือตำแหน่งอื่น ที่เทียบเท่า
9. อนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการเงิน และทรัพย์สินของบริษัทตามหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติ
10. มอบหมาย หรือแนะนำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่พิจารณา หรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่ง เรื่องใด ที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
11. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
12. พิจารณา และนำเสนอเรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ หรือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ
13. พิจารณา และอนุมัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปิด หรือปิดบัญชีเงินฝากของบริษัทในธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งที่บริษัทเข้าใช้บริการ รวมถึงการขอเข้าใช้บริการพิเศษ หรือบริการเพิ่มเติมทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากของบริษัทในธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง และทุกบัญชีเงินฝาก
14. พิจารณาเรื่องอื่นใด หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ อำนาจคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจ หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนเอง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท หรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณา และอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร ^{1/}	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเทียร เมฆานนท์ชัย	กรรมการตรวจสอบ
3. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : ^{1/} นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถในการทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

* นางสาวสมารี พรหมนิยม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
2. กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก โดยไม่เป็นการต่อวาระโดยอัตโนมัติ
3. กรรมการตรวจสอบที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ ควรแจ้ง และยื่นหนังสือลาออกให้บริษัททราบล่วงหน้า พอสมควร พร้อมระบุเหตุผลของการลาออกด้วย
4. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทน เพื่อให้มีจำนวนกรรมการตรวจสอบครบถ้วน โดยไม่ชักช้า โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนนั้น จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
5. กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 5.1 ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
 - 5.2 ขาดคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
 - 5.3 ตาย

- 5.4 ลาออก
- 5.5 ถูกถอดถอน
- 5.6 ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ขอบด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดที่กระทำด้วยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
- 5.7 เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
- 5.8 เป็นบุคคลล้มละลาย

หน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. รายงานทางการเงิน
 - (1) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการจัดทำ และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทให้มีความ ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำ รายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาส และประจำปี
2. รายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (1) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 - (2) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวข้อง หรือรายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง และครบถ้วน
3. การควบคุมภายใน
 - (1) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
 - (2) พิจารณาผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบการ ควบ คุม ภายใน และเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ นั้น
4. การตรวจสอบภายใน
 - (1) สอบทานให้บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ และมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล
 - (2) สอบทานกิจกรรม และโครงสร้างของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน
 - (3) ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง เสนอความดีความชอบ โยกย้าย ถอดถอน หรือเลิกจ้าง รวมทั้งในการ กำหนด และปรับค่าตอบแทนหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าหน่วยงานนี้ทำหน้าที่อย่าง เป็นอิสระ
 - (4) สอบทานแผนการตรวจสอบภายในร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับระบบควบคุม ภายใน และกระบวนการจัดการทางการเงิน
 - (5) พิจารณาให้ความเห็น และให้ข้อสังเกตงบประมาณ และอัตรากำลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอฝ่าย บริหารเป็นผู้อนุมัติ
 - (6) พิจารณาแผนงานตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัทรวมถึงที่ บริการด้านการตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) ให้มีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน ไม่ซ้ำซ้อน
5. การสอบบัญชี
 - (1) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อให้ได้ผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงความ น่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น และประสบการณ์ของ บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอน ผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอความเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
 - (2) สอบทานขอบเขต และวิธีการตรวจสอบที่เสนอโดยผู้สอบบัญชี รวมทั้งพิจารณาเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงแผนการ ตรวจสอบ (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบในภายหลัง)
 - (3) เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญระหว่างการ ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยได้
 - (4) สอบทานรายงานของผู้สอบบัญชีที่จัดทำ เสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลการดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะนั้น
 - (5) พิจารณาความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน
 - (6) รับทราบผลการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีโดยไม่ชักช้าในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมอันควรสงสัยว่าประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ได้กระทำความผิดตามมาตรา 281/2 วรรค 2 มาตรา 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312 หรือมาตรา 313 ของ พ.ร.บ. เมื่อผู้สอบบัญชีได้พบ และดำเนินการ ตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า รวมทั้งต้องรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่ สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี

6. การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- (1) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

7. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ และพิจารณาอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
- (2) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแสดงรายการตามที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนด และให้ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- (3) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงาน ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร รายการ หรือการกระทำดังกล่าว ได้แก่
- (3.1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (3.2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
- (3.3) การฝ่าฝืน พ.ร.บ. ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขรายการ หรือการกระทำที่เข้าลักษณะ ตามข้อ (3.1), (3.2) และ (3.3) ข้างต้น ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบ คนใด คนหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำตามที่กล่าวข้างต้นต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์

8. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

- (1) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้แนวทาง และ ข้อเสนอแนะที่ จำเป็นเพื่อการพัฒนา
- (2) ให้ความสำคัญโดยส่งเสริมให้บริษัทกำหนดเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไว้เป็นวาระประจำของการประชุม คณะกรรมการบริษัท และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท
- (3) ติดตามให้ประธานกรรมการตรวจสอบต้องได้รับสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 แห่ง พ.ร.บ. จาก เลขาธิการบริษัท ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

9. การบริหารความเสี่ยง

- (1) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบมาตรฐานที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และ เกิดประสิทธิผล
- (2) ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทำงานบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหารในการพิจารณา และ ให้ความเห็นในรายงานผล และรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

10. การต่อต้านการทุจริต

- (1) สอบทานการดำเนินกิจการของบริษัทตามมาตรการต่อต้านการทุจริต หากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำ ใด ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท รวมถึงการทุจริต และ คอร์รัปชัน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกรณีดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใน ระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

11. ความรับผิดชอบอื่นๆ

- (1) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็นของ คณะกรรมการบริษัททั้งหมด
- (2) ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบนี้ให้ทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบริษัทเป็น ปกติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (3) มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนดเพิ่มเติม
- (4) กำกับดูแลให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแส ในกรณีที่พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อสงสัย หรือพบเห็น การกระทำอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการ

กำกับดูแลกิจการ เพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสว่า บริษัทมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม

(5) ควบคุมดูแล กรณีการสอบสวนพิเศษตามความจำเป็น

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

รายชื่อกรรมการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นายเทียร เมฆานนท์ชัย	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ

หมายเหตุ : นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

วาระการดำรงตำแหน่ง

- กรรมการกำกับดูแลกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระ การดำรงตำแหน่งพร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก โดยไม่เป็นการต่อวาระโดยอัตโนมัติ
- นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการกำกับดูแลกิจการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก
 - ศาลมีคำสั่งให้ออก

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- พิจารณาให้คำแนะนำในการกำหนดกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม ให้มีความเหมาะสมกับโครงสร้างของกลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี ตลอดจนปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบ ต่อสังคม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจต่อฝ่ายจัดการ
- สอบทานร่วมกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี หากมีเรื่องใดที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวให้ระบุเรื่องที่ไม่ปฏิบัติตามนั้น พร้อมทั้งแสดงเหตุผลประกอบ
- พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะกรอบนโยบาย แผนการดำเนินงาน และแนวการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้มีมาตรฐานและเติบโตอย่างยั่งยืน
- กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี รวมทั้งอนุมัติหลักเกณฑ์ รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- แต่งตั้งคณะทำงาน หรือฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเห็นสมควร
- พิจารณาเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

รายชื่อกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม
1. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
2. นายรังสรรค์ พวงปราง	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/4
3. นางสาวณัฐธิดา พงศ์ธรรานนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
4. นางสาวสุชา ภูซันนิชกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
5. นายธำธรี เกิดบุญส่ง	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
6. นายสุรศักดิ์ ส่งวรกุลพันธุ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
7. นายชัยทัศน์ วันชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/4
8. เรืออากาศเอก สัทธา สุภาพ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/4
9. นายสุวิชัย พิทักษ์วงศาภรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/4
10. นายฉลอง ติรไตรภูษิต	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/4
11. นายนพรัตน์ จันทะเวส	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/4
12. นางสาวภัทรชนก วรศักดิ์โยธิน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
13. นางสาวสุภาพันธ์ มหาสารกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4

หมายเหตุ : นายทศพร นากาย ผู้จัดการ ส่วนสนับสนุนปฏิบัติการ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะ และรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ ประกอบด้วย

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล ประกอบด้วย

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

วิธีการให้คะแนน

- 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
 2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

ทั้งนี้ ในปี 2558 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ สรุปได้ดังนี้

ชื่อคณะกรรมการ	ผลการประเมินการปฏิบัติงานรายคณะ (ร้อยละ)	ผลการประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคล (ร้อยละ)
คณะกรรมการบริษัท	95.88	100.00
คณะกรรมการบริหาร	100.00	100.00
คณะกรรมการตรวจสอบ	100.00	100.00
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	93.33	100.00
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	69.30	70.60

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 : ความสำเร็จของแผนงาน

หมวดที่ 2 : การวัดผลการปฏิบัติงาน แยกเป็น

- 2.1 ความเป็นผู้นำ
- 2.2 การกำหนดกลยุทธ์
- 2.3 การปฏิบัติตามกลยุทธ์
- 2.4 การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
- 2.5 ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- 2.6 ความสัมพันธ์กับภายนอก
- 2.7 การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- 2.8 การสืบทอดตำแหน่ง
- 2.9 ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- 2.10 คุณลักษณะส่วนตัว

หมวดที่ 3 : การพัฒนา CEO

วิธีการให้คะแนน

- 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
- 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- 2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
- 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
- 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

ทั้งนี้ ผลประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำปี 2558 เท่ากับร้อยละ 98.06

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการบริษัท

บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหาร ดังนั้น ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด หลังจากนั้นจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทำการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน หรือหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
- 2) คณะกรรมการบริษัทจะทำการเลือกตั้งกรรมการบริษัทด้วยกันเป็นประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทจะต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 3) กรรมการบริษัทจะต้องไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- 4) ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการบริษัทโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเท่าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 5) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการบริษัทคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัทที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- 6) กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท กรรมการบริษัทซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- 7) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการบริษัทจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการบริษัทในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่
- 8) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การสรรหาผู้บริหารสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา และแต่งตั้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้อย่างชัดเจน โดยผู้บริหารทำหน้าที่ บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

การสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทมีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ทั้งนี้ ในการสรรหาบุคคลเข้ามาทำหน้าที่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาโดยคัดเลือกจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน รวมถึงคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง จากนั้นคณะกรรมการจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้ คุณสมบัติของกรรมการอิสระมีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการ อิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่า หรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่า ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใด จะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้ นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับ ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี ลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มิใช่กับกิจกรรมของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน ที่มีในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่ส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มิใช่กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม 1 ถึง 10 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดในข้อที่ 4 และ 6 ให้บุคคลดังกล่าวได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว หากคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้วมีความเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีนโยบายในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกกรรมการอิสระเพื่อทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ให้เข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทร่วมทุน คือ บริษัท พีทีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ท่าฉาง (บางสะพาน) น้ำมันปาล์ม จำกัด เพื่อให้มีอำนาจหน้าที่ และควบคุมการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนดังกล่าว ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และข้อตกลงที่ผู้ร่วมทุน ได้กระทำไว้ร่วมกัน

โดยกรรมการที่เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วมทุน คือ

1. นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช
2. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ
3. นายรังสรรค์ พวงปราง

และได้กำหนดให้มีการรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการต่อที่ประชุมในทุกๆ 3 เดือน และรายงานการกระทำธุรกรรมที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทย่อยให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแล และห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการซื้อขาย หลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางในการป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไว้ดังนี้

1. ห้ามผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในระดับต่างๆ นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยกับหน่วยงาน หรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
2. ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในระดับต่างๆ นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ไปแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับ ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
3. ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในระดับต่างๆ ที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท หรือข้อมูลภายในของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผย ต่อสาธารณชน ทำการซื้อขาย หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน ข้อห้ามนี้ให้รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าว จะถือว่ากระทำความผิดอย่างร้ายแรง และมีโทษตามกฎหมาย
4. กรรมการ และผู้บริหารต้องเข้าใจ และรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารมีหน้าที่ต้องนำส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักเลขานุการบริษัท เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 รวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้สำนักเลขานุการบริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
5. บริษัทกำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการพ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

อนึ่ง บริษัทจะทำการทบทวนรายละเอียด และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลสำคัญ และการเก็บรักษาความลับภายในองค์กร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อจะให้ความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายจะได้กำหนดไว้ในแต่ละช่วงระยะเวลา

9.6 คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2558 ได้อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแล้ว จำนวน 4 ราย โดยพิจารณาคัดเลือกจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว จึงอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์วอเพอร์เอสส์ คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 และ/หรือ |
| 2. นายประสิทธิ์ เอื้องศรีกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 และ/หรือ |
| 3. นายสมชาย จินโนวาท | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 และ/หรือ |
| 4. นายวิเชียร กิ่งมนตรี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 |

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ส่วนนายประสิทธิ์ เอื้องศรีกุล นายสมชาย จินโนวาท และ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท



ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวสามารถจัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตรายอื่นแทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 2,541,000 บาท (สองล้านห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว รวมถึงการให้บริการจัดทำรายงานสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสให้กับบริษัทด้วย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นจำนวน 121,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) หรือร้อยละ 5 เป็นไปตามปริมาณรายการค้าของบริษัทที่เพิ่มขึ้น โดยข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี พ.ศ. 2558 แสดงได้ดังนี้

ค่าธรรมเนียม	ปี พ.ศ. 2558	ปี พ.ศ. 2557
ค่าสอบบัญชีประจำปี (บาท)	2,068,500	1,870,000
ค่าสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส (บาท)	472,500	450,000
รวมทั้งสิ้น	2,541,000	2,420,000

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

แนวทางการดำเนินงานด้านการรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้กำหนด “วิสัยทัศน์” (Vision) ของบริษัทในการที่จะเป็น ผู้นำด้านบริการในธุรกิจพลังงานครบวงจรของประเทศ และกำหนด “พันธกิจ” (Mission) หลัก 3 ประการของบริษัท ได้แก่

1. สร้างความพึงพอใจสูงสุดทั้งลูกค้า พนักงาน และผู้ให้บริการทุกคน
2. บริหารจัดการแบบมืออาชีพ และบูรณาการเรื่องการบริการตลอดเวลา เพื่อสร้างรายได้ และเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร และลูกค้าทุกคน
3. มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโต โดยมุ่งหวังให้องค์กรมีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน นอกจากการพัฒนาด้านการเติบโตทางธุรกิจแล้ว บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางสังคม และการดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทมีการดำเนินงานเกี่ยวกับการรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

1. ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเต็มลิตร

การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า เป็นหนึ่งในพันธกิจของบริษัท รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวกับลูกค้า บริษัทมุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และการบริการที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการเพิ่มการสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปที่จำหน่ายในสถานีบริการ PT มาจากโรงกลั่นที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

2. การควบคุมคุณภาพของน้ำมัน

บริษัทมีหน่วยงานควบคุมคุณภาพของน้ำมันโดยเฉพาะ ซึ่งมีศูนย์ปฏิบัติการทดสอบน้ำมันอยู่ที่คลังน้ำมันแม่กลอง เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพน้ำมันก่อนจะดำเนินการรับน้ำมันจากรถบรรทุกเข้าสู่ถังบรรจุน้ำมัน (Oil Tank) ในคลังน้ำมัน ไปจนถึงการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันภายในสถานีบริการน้ำมัน PT โดยบริษัทได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำมันมีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันในสถานีบริการน้ำมัน PT โดยเจ้าหน้าที่จะนำรถตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน (Mobile Lab) ที่มีเครื่องมือหลักๆ ในการทดสอบคุณภาพน้ำมันออกไปตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน ณ สถานีบริการน้ำมัน PT และสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำมันตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดเพื่อกลับมาทดสอบที่ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำมันเพิ่มเติม โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำมันจะออกตรวจสอบสถานีบริการน้ำมัน PT ทุกแห่งโดยไม่แจ้งกำหนดการเข้าตรวจสอบน้ำมันล่วงหน้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าว่าจะได้รับน้ำมันที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

3. การเติมน้ำมันตรงตามมาตรวัด

สถานีบริการน้ำมันของบริษัทได้เข้าร่วมโครงการสถานีบริการน้ำมันเต็มลิตรของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติมาตรา 2542 และสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าที่ใช้บริการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากสถานีบริการน้ำมัน PT ว่าจะได้รับปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงครบเต็มจำนวนลิตรที่ซื้อ

การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานทุกคน และยึดถือหลักธรรมาภิบาล จึงมีนโยบายให้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยกำหนดให้การแต่งตั้ง การโยกย้าย การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการ รวมทั้งการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความ ยุติธรรม โปร่งใส และเหมาะสม อีกทั้ง บริษัทยังส่งเสริมให้มีการรับคนพิการเข้ามาทำงาน และบริษัทยังมีแนวทางจะเปิดพื้นที่ให้คนพิการเข้ามาใช้ประโยชน์ในอนาคต

บริษัทยังมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยนำคอร์สการฝึกอบรมที่ทันสมัยเหมาะกับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต รวมถึงยังสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมพัฒนาความรู้ความสามารถ ทั้งในและนอกบริษัท โดยมีการให้ทุนการศึกษา นำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเปิดโอกาสและกระตุ้นให้พนักงานทุกระดับส่งข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปรับปรุงการทำงาน

ในแต่ละหน่วยงาน สำหรับพนักงานใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในองค์กร บริษัทมีระบบ mentor โดยรุ่นพี่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับรุ่นน้อง

นอกจากนี้ บริษัทมีหน่วยงานพนักงานสัมพันธ์และสื่อสาร เพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับพนักงาน (Employer-Employee Relationships) ซึ่งนำไปสู่การสร้างผลผลิตที่น่าพึงพอใจ (Satisfactory Productivity) สร้างแรงจูงใจ (Motivation) ตลอดจนขวัญกำลังใจ (Morale) โดยได้นำเครื่องมือสร้างสุขของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มาใช้สร้างความสุขในการทำงานของพนักงาน เพราะเชื่อว่าเมื่อพนักงานมีความสุขในการทำงาน ผลงานย่อมมีประสิทธิภาพตามความสุขของการทำงานด้วย ในปี 2558 บริษัทมีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของพนักงาน โดยบริษัทเช่าสถานที่ออกกำลังกาย เช่น คอร์ทแบดมินตัน เพื่อให้พนักงานใช้บริการหลังเลิกงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีการแข่งขันกีฬาประจำปี มีการส่งเสริมให้เข้าร่วมแข่งขันกีฬากับบริษัทภายนอก มีการตรวจสุขภาพประจำปี โดยให้มีการตรวจสุขภาพเพิ่มมากขึ้นในพนักงานที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่นกลุ่มที่สัมผัสกับน้ำมัน และสารเคมี

การต่อต้านการทุจริต

บริษัทได้รับการอนุมัติให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท จะไม่กระทำการ หรือยอมรับการทุจริต หรือการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับต่อต้านการทุจริตให้กับพนักงานของกลุ่มบริษัท และมีการเผยแพร่นโยบายผ่านระบบ และเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียนการกระทำผิดทางกฎหมาย จรรยาบรรณรายงานทางการเงินไม่ถูกต้อง หรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายและการแจ้งเบาะแสถูกแสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

ความรับผิดชอบต่อความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทมีหน่วยงานดูแลความปลอดภัยโดยเฉพาะ ซึ่งจะดูแลเรื่องความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดยจะทำหน้าที่วิเคราะห์ และตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท ที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย ของพนักงานปฏิบัติงาน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน และคู่มือวิธีป้องกันภัย รวมถึงการให้ความรู้ และการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินให้แก่คนในองค์กร และบุคคลภายนอกโดยการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานรัฐ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการกู้ภัยฉุกเฉินเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอย่างต่อเนื่อง

ตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทได้ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงได้รับประกาศนียบัตรในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานบริการ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการสถานประกอบการปลอดภัย เณลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การเข้าร่วมโครงการกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การเข้าร่วมโครงการสถานประกอบการสีขาว การเข้าร่วมเป็นสมาชิกในสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (Oil Industry Environmental Safety Group Association: IESG) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับมาตรฐาน และพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการในธุรกิจปิโตรเลียมขนาดใหญ่ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่สัมพันธ์รั่วไหลลงแหล่งน้ำ และพื้นดิน รวมถึงการระงับเหตุฉุกเฉินต่างๆ บริษัทกำหนดให้เจ้าหน้าที่ส่วนความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนในการทำกิจกรรมร่วมกับสมาชิกใน IESG ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ร่วมกับ IESG และหน่วยงานราชการจัดฝึกอบรมเรื่องการป้องกันภัยต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และบริษัทยังสนับสนุนอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมระงับเหตุฉุกเฉินต่างๆ บริษัทยังมีการซ้อมแผนปฏิบัติการขจัดมลพิษประจำท่าเทียบเรือเนื่องมาจากน้ำมัน ที่คลังน้ำมันแม่กลอง และคลังน้ำมันชุมพร

นอกจากนี้ คลังน้ำมัน 6 แห่งของบริษัท ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 สำหรับการรับ จัดเก็บ และจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงภายในคลังน้ำมัน ทั้งนี้ คลังน้ำมันอีก 3 แห่ง อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับมาตรฐานต่อไป

บริษัทยังเล็งเห็นเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่สำหรับผู้ขับขี่บนท้องถนนใกล้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ บริษัทจึงได้เข้าร่วมกิจกรรมณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ร่วมกับแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 โดยตั้งจุดให้บริการน้ำดื่ม ผ้าเย็น และยาอม ที่จุดพักรถริมทางลำตะคอง กม.85 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเรื่องมาตรฐาน ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทยังได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีการลงทุนในโครงการปาล์มน้ำมันครบวงจร ซึ่งเป็นโครงการนำปาล์มน้ำมัน มาผลิตเป็นไบโอดีเซล ที่ใช้ผสมในน้ำมันดีเซล เพื่อลดการใช้น้ำมันดิบ ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และยังเป็น การส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศอีกด้วย

บริษัทยังมีนโยบายลดการใช้พลังงานด้วยวิธีการทั่วไป เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าปกติ เป็น LED เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า และมีการปรับระดับ เครื่องปรับอากาศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

การพัฒนาสังคม และชุมชน

การสร้างงานและพัฒนาทักษะให้แก่ชุมชน

บริษัทมีการขยายสถานบริการอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายของการขยายสถานบริการให้ครอบคลุม 1 ตำบล 1 สถานบริการ ทั้งนี้ บริษัทมุ่งเน้นการจ้างงานในท้องถิ่นเป็นหลัก เพื่อให้พนักงานสามารถมีความเข้าใจ และให้บริการคนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 7,732 คน โดยมีจำนวนพนักงานให้บริการในแต่ละพื้นที่เท่ากับ 6,154 คน หรือคิดเป็นสัดส่วน 80% ของจำนวน พนักงานทั้งหมด โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีการออกบูทเพื่อรับสมัครงานในแต่ละพื้นที่ เพื่อเพิ่มความสะดวกอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังมี แนวทางเพิ่มการสร้างงานในท้องถิ่นด้วยการเปิดโอกาสให้ SMEs ที่มีคุณภาพในแต่ละท้องถิ่น สามารถเข้ามาประกอบกิจการ หรือวางขาย สินค้าได้ในสถานบริการ PT ทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่น และสร้างความเติบโตให้กับชุมชน

การพัฒนาการศึกษา และการมีส่วนร่วมกับชุมชน

บริษัทมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนหลายรูปแบบ ทั้งนี้บริษัทเน้นการสนับสนุนด้านการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาทั้งในระดับ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ รวมถึงยังมีการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพิ่มความมั่นใจให้กับชุมชนบริเวณคลัง น้ำมัน สถานบริการ และสังคมที่มีต่อบริษัท และเป็นการส่งเสริมจิตอาสาของพนักงาน เพื่อนำไปสู่สังคมที่มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

1. โครงการ “พีที เดิมพลังสัมผัสให้เต็มแผ่นดิน”

โครงการก่อตั้งเมื่อปี 2556 เพราะบริษัทเชื่อว่าการมีวิชาชีพสามารถสร้างอาชีพ และสร้างความก้าวหน้าให้กับทุกคนได้ ด้วยแนวคิดที่บริษัท ให้ความสำคัญกับสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งสนับสนุนการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้ร่วมสนับสนุนมูลนิธิพระ ดาบส ซึ่งเป็องค์กรการกุศลสาธารณะมุ่งดำเนินการสนองพระราชดำริ โดยมุ่งช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้มีวิชาชีพสำหรับ ประกอบอาชีพและเป็นคนดี

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการพีที เดิมพลังสัมผัสให้เต็มแผ่นดิน เป็นไปอย่างต่อเนื่องและครบวงจร บริษัทมีแผนการสนับสนุน มูลนิธิพระดาบส ในรูปแบบของโครงการระยะยาว 4 ปี โดยจะสนับสนุนเงินทุน เพื่อตอบสนองต่อหลักสูตรของโครงการที่แตกต่างกันในแต่ละ ปี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

โครงการที่ 1 (ปี 2556)	“โรงเรียนพระดาบส และโครงการพระดาบสสัญจร” พีที สนับสนุนกิจกรรม และการ สื่อสารมูลนิธิพระดาบสให้คนไทยได้มีความรู้และวิชาชีพ
โครงการที่ 2 (ปี 2557)	“โครงการลูกพระดาบส” พีที สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องใช้ชุดแรก สำหรับลูกพระ ดาบสได้เริ่มประกอบสัมมาชีพ
โครงการที่ 3 (ปี 2558)	“โครงการลูกพระดาบส SME” พีที สนับสนุนการสอนวิธีคิด และแผนประกอบธุรกิจ สำหรับลูกพระดาบส
โครงการที่ 4 (ปี 2559)	“ร้าน พีที ลูกพระดาบส” พีที มอบสิทธิ์ และโอกาสในการใช้พื้นที่สถานบริการน้ำมัน พีที ทั่วประเทศเพื่อประกอบธุรกิจร้านค้า อยู่ซ่อมแก่ลูกพระดาบส
โครงการที่ 5 (ปี 2560)	“โรงเรียนพระดาบส (พีที)” สนับสนุนการขยายแหล่งเรียนรู้วิชาชีพ โรงเรียนพระ ดาบสในแต่ละภูมิภาคให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

ทั้งนี้ในปี 2558 นี้ บริษัทได้สานต่อโครงการ “พีที เดิมพลังสัมผัส ปีที่ 3” แผนดำเนินกิจกรรมปีนี้นั้นสนับสนุนการสอนวิธีคิด และแผน ประกอบธุรกิจ เพื่อที่จะสามารถประกอบกิจการได้อย่างประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ บริษัทได้สร้างการมีส่วนร่วมกับคนในสังคมในการ สนับสนุนโครงการผ่านการเติมน้ำมันที่สถานบริการ PT ทั่วประเทศ บริษัทสมทบทุน ทุก 5 สตางค์ต่อลิตร ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงตุลาคม

เป็นระยะเวลา 2 เดือน เพื่อมอบให้แก่มูลนิธิพระดาบส ทั้งนี้ โครงการได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากประชาชนเข้ามาใช้บริการ โดยสามารถรวบรวมยอดบริจาคจากการจำหน่ายน้ำมัน และบริษัทได้สมทบทุนเพิ่มเติมเพื่อนำเงินทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพฯ ที่มอบแก่มูลนิธิพระดาบสเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15 ล้านบาท นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของพีทีจีและประชาชนทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วมมอบโอกาสทางวิชาชีพแก่ศิษย์พระดาบสทั้งในด้านเครื่องมือประกอบการเรียนการสอนและทุนการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม

2. โครงการ “PT จิตอาสา”

บริษัทให้การสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนที่ห่างไกลและค่อนข้างทุรกันดาร บริเวณคลังน้ำมันและสถานีบริการน้ำมันพีทีจีที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยให้พนักงานของบริษัทมีส่วนร่วมในโครงการ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีและการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยในปี 2558 บริษัทมีกิจกรรมดังนี้

- 2.1 กิจกรรม “PT ร่วมใจ แบ่งปันความสุขให้แก่เด็กในถิ่นทุรกันดาร” ณ โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองอืด) ห้องเรียนสาขาพระธาตุบ่อทอง ต.ปิล็อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยบริษัทได้เข้าร่วมกับโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและแบ่งปันความสุขแก่เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารของกลุ่มไม้ขีดไฟ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ทำงานเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น โดยมีกิจกรรมนันทนาการ การแข่งขันกีฬากระชับความสัมพันธ์ ซึ่งบริษัทได้มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในชุมชน
- 2.2 กิจกรรม “จับมือคนดี PT พาเข้าวัด” ณ วัดห้วยลี ต.ดงลิ้น อ.เมือง จ.สระบุรี โดยกลุ่มพนักงานสำนักงานใหญ่ ร่วมกับพนักงานประจำคลังน้ำมันสระบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัดและศาลาปฏิบัติธรรม ภายในวัดห้วยลี เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงการทำความดีบูชาพระพุทธศาสนา และเพื่อเตรียมสถานที่สำหรับชุมชนบริเวณใกล้เคียงได้มาใช้สถานที่ในการทำบุญตักบาตรวันพระ พร้อมทั้งนำบุตรหลานมาอุปสมบทในสถานที่ดังกล่าว
- 2.3 กิจกรรม “PT รักษาปะการัง ร่วมปลูกฝักระบบนิเวศทะเลไทย” ณ มูลนิธิวิทยาศาสตร์ทางทะเล ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยพนักงานกลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี ร่วมอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง คืนความอุดมสมบูรณ์ให้ทะเลไทย กิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และการอนุรักษ์ จากสถานการณ์จริง การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและ การอนุรักษ์ทางทะเล รูปแบบการดำเนินกิจกรรมเป็นการเรียนรู้ธรรมชาติทางทะเลโดยการดำผิวน้ำ (skin diving) หรือนั่งเรือท้องกระจก การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เช่น การปลูกปะการัง การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เยี่ยมชมวิถีชีวิตการทำประมงชายฝั่ง
- 2.4 กิจกรรม “PT ปันน้ำใจ สู้ผู้สูงวัย ปี 2” ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว ต.นิคมเขาบ่อแก้ว จ.นครสวรรค์ เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจในการดำเนินชีวิต ส่งเสริมให้ได้รับการดูแลทั้งด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกให้พนักงานคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ รวมถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว เพื่อลดปัญหาสังคมเนื่องจากผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง
- 2.5 กิจกรรม “116 วัน ถักสายใย คลายลมหนาว” ณ รร.เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย ต.ดงเต่า จ.เชียงราย ซึ่งเป็นกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันถัก หมวก ผ้าพันคอไหมพรม สำหรับผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ห่างไกล ตั้งแต่วันแม่แห่งชาติ ถึงวันพ่อแห่งชาติ ได้นำไปมอบให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ณ โรงเรียนเพียงหลวง 16 พร้อมทั้งจัดกิจกรรมนันทนาการ มอบอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา และมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนเพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียน

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติให้กลุ่มบริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ นำ “นโยบายการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Policy)” ไปบังคับใช้กับ คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่, ผู้บริหาร, ผู้บังคับบัญชาของทุกหน่วยงาน, พนักงาน, คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามรายละเอียด และหลักเกณฑ์ที่นำเสนอมาได้ทุกประการ โดยให้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป

และเห็นความชอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ที่มีอำนาจที่จะ ดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และปรับปรุง รายละเอียด และหลักเกณฑ์ต่างๆ ของ “นโยบายการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Policy)” ที่ได้รับการอนุมัติ ให้นำไปบังคับใช้ในทุกรื่องได้ทันที เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ ในแต่ละช่วงระยะเวลา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

กลุ่มบริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ (“กลุ่มบริษัท”) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งไม่ยอมรับการทุจริต หรือการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งในทางตรง และทางอ้อม

กลุ่มบริษัทจะไม่จ่ายให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ หรือได้มาซึ่งธุรกิจโดยมิชอบ และจะต่อต้านบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน โดยการเรียกรับ การเสนอ การรับสินบน การกรรโชก การมีประโยชน์ทับซ้อน การฟอกเงิน การยกยอกค่าของขวัญ ค่ารับรอง ค่าเดินทาง การบริจาคเงิน การอุปถัมภ์ การใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวก การสนับสนุน ทางการเมือง การใช้จ่ายลงทุนทางสังคม และชุมชน การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ การค้าผ่านหุ้นส่วนธุรกิจ ตัวแทน และคนกลางอื่นๆ กิจกรรมร่วมค้า การใช้สินทรัพย์ของกิจการ การควบรวมกิจการ รวมทั้งส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และไม่ยินยอมให้เกิดพฤติกรรมกรรมการทุจริตขึ้นในองค์กร โดยองค์กรได้มีการประเมินความเสี่ยง และกำหนดแนวปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และหลักจริยธรรม

กลุ่มบริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยได้ร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน และกำหนดให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Policy) ของกลุ่มบริษัทอย่างจริงจัง

เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว และมั่นใจว่ากลุ่มบริษัทได้มีนโยบายกำหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ และมาตรการในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริต และการคอร์รัปชันที่อาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในทุกรูปแบบ รวมทั้งเพื่อให้การตัดสินใจดำเนินการทางธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต หรือการคอร์รัปชันได้รับการพิจารณา และปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Policy) พร้อมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนมาตรการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน ดังนี้

คำนิยาม

การทุจริต หรือการคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ หรือการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ โดยมีขอบในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการให้ หรือรับสินบน การนำเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การยอมรับ การชักจูงสู่การกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย หรือทำลายความไว้วางใจ การขอ หรือการเรียกร้อง ทั้งที่เป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิ หรือผลประโยชน์อื่นใดที่เป็นการขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม กฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นใด ที่ดำเนินธุรกิจกับกลุ่มบริษัท ไม่ว่าในประเทศ หรือต่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งต่อองค์กร ตนเอง หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contribution) หมายถึง การให้ทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิ หรือผลประโยชน์ อื่นใด เพื่อเป็นการช่วยเหลือ หรือสนับสนุน หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ตลอดจนกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม

ผู้เกี่ยวข้อง หมายถึง คู่สมรส บุตร ปิตามารดา พี่น้อง ญาติสนิทของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของ กลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัท หมายถึง

1. บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท ปีโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด
3. บริษัท พีระมิต ออยล์ จำกัด
4. บริษัท แอลไพน์ ออยล์ จำกัด
5. บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จำกัด
6. บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ จำกัด
7. บริษัท แอนดิส ออยล์ จำกัด
8. บริษัท แอตลาส ออยล์ จำกัด
9. บริษัท โอлимпัส ออยล์ จำกัด
10. บริษัท พีทีจี กรีน เอ็นเนอยี จำกัด
11. บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด
12. บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด
13. นิติบุคคลใดๆ ที่จะดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งให้เป็นบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด

(มหาชน) เพิ่มเติมต่อไปในภายหลัง

นโยบายการต่อต้านการทุจริต

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท จะไม่กระทำ หรือยอมรับการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน ทุกรูปแบบ ไม่ว่ากรณีใดๆ รวมถึงจะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Policy) อย่างเคร่งครัด โดยกลุ่มบริษัทจะจัดให้มีมาตรการสอบทาน และ ทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายในเรื่องนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของ กฎหมาย

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และมาตรการต่างๆ โดยเคร่งครัดแล้ว กลุ่มบริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลต่างๆ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย กำกับดูแล ติดตาม จัดให้มีระบบสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำมาตรการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชันดังกล่าวไปปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการทบทวนนโยบายในเรื่องนี้ตามความจำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ความเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุง เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงให้ความเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการในการจัดทำแผนงาน และการนำมาตรการไปปฏิบัติ
3. คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการสอบทานการดำเนินงานกิจการของบริษัทตามมาตรการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน รวมทั้งรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามระเบียบปฏิบัติ และมาตรฐานทางจริยธรรมที่ดี หากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำใด ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท รวมถึงการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกรณี ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบกำกับดูแล รวมทั้งสนับสนุนให้มีการดำเนินงาน ด้านการบริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน โดยการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน และทบทวนมาตรการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชันให้เพียงพอเหมาะสม
5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการมีบทบาท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการกำหนด แนวทางการปฏิบัติ มาตรการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน และขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน สนับสนุนทรัพยากร สื่อสาร และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ ตลอดจนบรรดาผู้เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายมีความรู้ ความเข้าใจ ในนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ มาตรการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน และขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน รวมทั้งจะต้องส่งเสริม และสนับสนุนให้กลุ่มบริษัทพิจารณานโยบาย แนวทางการปฏิบัติ มาตรการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน และขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน นี้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม นำความเห็น หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยไปปฏิบัติ รวมทั้งต้องทบทวนความเหมาะสมของระบบ มาตรการ และขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชันได้ทุกประการ
6. สำนักเลขานุการบริษัท มีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Policy)

แนวทางการปฏิบัติ

กลุ่มบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท จะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Policy) ดังนี้

1. ต้องทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Policy) โดยจะไม่ดำเนินการ หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งในทางตรง และทางอ้อม
2. ต้องปฏิบัติตามนโยบายการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอย่างเคร่งครัด
3. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสม อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน รวมทั้งจะต้องดำเนินการทบทวน และประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4. จัดให้มีกลไกรายงานทางการเงินที่มีความโปร่งใส ถูกต้อง ภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับ ในระดับสากล
5. มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อ มาตรการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน
6. จัดช่องทางการสื่อสาร การเผยแพร่ความรู้ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท และบุคคลภายนอก เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องของผลกระทบ และความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายในเรื่องนี้ รวมทั้งจะต้องจัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมเพื่อให้บุคคลสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต หรือการคอร์รัปชันได้ในทันที
7. ไม่พึ่งพาเลย หรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต หรือการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับ กลุ่มบริษัท โดยจะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงาน/บุคคลซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบทราบทันที และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ระบุให้มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ ในกรณีนี้ กลุ่มบริษัทจะให้ความสำคัญ และใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส และผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริต หรือการคอร์รัปชันตามที่กำหนดไว้ในทันที
8. ดำเนินงานให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน ในทุกประเทศที่กลุ่มบริษัทเข้าไปดำเนินกิจการ
9. การกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ ไม่ว่าจะทางตรง หรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่กลุ่มบริษัทกำหนดไว้ และมีโทษทางกฎหมาย ในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้เช่นนั้น
10. มุ่งมั่นที่จะสร้างจิตสำนึกให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท รวมทั้งจะสร้าง และรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่า การทุจริต หรือการคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีของการกระทำธุรกรรมกับภาครัฐ ภาคเอกชน หรือบุคคลใดก็ตาม

มาตรการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน

1. นโยบายการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Policy) นี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา หรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการ ให้ผลตอบแทน โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อนำไปบังคับใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Policy) ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบาย และแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่กลุ่มบริษัทจะกำหนดขึ้นต่อไป
3. เพื่อความชัดเจนในการดำเนินงานเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน กลุ่มบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องต่อไปนี้ด้วยความระมัดระวัง
 - 3.1 ความเป็นกลาง และการช่วยเหลือทางการเมือง

กลุ่มบริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือการกระทำอันเป็นการ ผักใฝ่พรรคการเมือง ทั้งในทางตรง และทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพยากรของกลุ่มบริษัทในกิจกรรมที่จะทำให้กลุ่มบริษัทสูญเสีย ความเป็นกลางทางการเมือง และ/หรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว
 - 3.2 การบริจาคเพื่อการกุศล และเงินสนับสนุน

กลุ่มบริษัทมีนโยบายที่จะควบคุมดูแลการบริจาคเพื่อการกุศล หรือการให้เงินสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจะไม่เป็นช่องทางให้เกิดการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน โดยจะกำหนดขั้นตอน และ การควบคุมที่ชัดเจนรัดกุม และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสอบทาน และติดตามเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้ตลอดเวลา
 - 3.3 การให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่น

กลุ่มบริษัทกำหนดให้ การรับ การให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์อื่นใด จะต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ถูกกำหนดไว้ในนโยบายการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอย่างเคร่งครัด
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัทซึ่งฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ จะมีโทษตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบของกลุ่มบริษัท แต่ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อผู้ที่ปฏิเสธการกระทำทุจริต หรือการคอร์รัปชัน แม้ว่ากรรมการเหล่านั้นจะทำให้กลุ่มบริษัทต้องสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม
5. กลุ่มบริษัทจะสื่อสารนโยบาย และมาตรการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน รวมทั้งช่องทางต่างๆ ในการ แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะภายในบริษัท ผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การประชุมในคณะกรรมการ และพนักงาน ระบบ Moodle และ/หรือช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม เป็นต้น เพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจในการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม

6. กลุ่มบริษัทจัดให้มีระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ของขวัญ หรือทรัพย์สินไว้ โดยกำหนดวงเงิน และหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติ ซึ่งจะต้อง มีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนประกอบการเบิกจ่าย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การเบิกจ่ายเงิน ของขวัญ หรือทรัพย์สินดังกล่าวไม่ได้ กระทำไปเพื่อการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน หรือเพื่อให้ความช่วยเหลือในทางการเมืองแก่บุคคลใดๆ โดยกำหนดให้ ต้องมีการ ตรวจสอบข้อมูล และรายละเอียดดังกล่าวจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ และขั้นตอน ที่กำหนดไว้
7. กลุ่มบริษัทจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบงานขาย งานการตลาด งานจัดซื้อ งานทำสัญญา และงานอื่นๆ เพื่อควบคุม และตรวจสอบมิ ให้มีความเสี่ยงของการเกิดกรณีทุจริต หรือการคอร์รัปชันไว้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย และระเบียบจัดซื้อ โดยกำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบข้อมูล และรายละเอียดดังกล่าวจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ และ ขั้นตอนที่กำหนดไว้
8. กลุ่มบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน โดยครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่น ภายในกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบข้อมูล และ รายละเอียดดังกล่าวจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ และขั้นตอนที่กำหนดไว้
9. กลุ่มบริษัทจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนิน ธุรกิจ กำหนดระดับความสำคัญของความเสี่ยง และมาตรการที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ พร้อมทั้ง ติดตามความก้าวหน้า ของแผนจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
10. กลุ่มบริษัทจัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ที่กำหนดขึ้นจะชวยให้กลุ่มบริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎระเบียบ และขอคนหาข้อบกพร่อง รวมถึงให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามนโยบายการ กำกับดูแลกิจการที่ดี
11. กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีช่องทางในแจ้งเบาะแส และการร้องเรียนการกระทำผิดทางกฎหมาย หรือจรรยาบรรณรายงานทางการเงิน ไม่ ถูกต้อง หรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทได้ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้เปิดเผยไว้ใน Website ของบริษัท www.ptgenenergy.co.th ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ ดี”
12. กลุ่มบริษัทจะทำการทบทวนรายละเอียด และการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

และพร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ยังได้อนุมัติให้ พลตำรวจเอก สุนทร ช้ายขวัญ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชน ไทยในการต่อต้านการทุจริต

ทั้งนี้ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้รับการอนุมัติให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558

ในปี 2558 บริษัทได้ฝึกอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้กับพนักงานของกลุ่มบริษัท รวมทั้งหมด 6 ครั้ง และเผยแพร่แนวทางการต่อต้าน การทุจริตไว้ที่ระบบ Moodle ของบริษัท และ website ของบริษัท www.ptgenenergy.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/การกำกับดูแลกิจการที่ดี

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการประเมินระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมในทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งมีระบบบัญชี และการรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการประเมินและสอบทานระบบควบคุมภายในถึงประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี โดยบริษัทได้นำเกณฑ์พิจารณาระดับความเพียงพอของการควบคุมภายในอิงตามมาตรฐานสากล (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission : COSO) มาใช้ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 มีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับขนาดของกิจการและสภาพการณ์ปัจจุบันของบริษัท โดยมีผลการประเมินสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

บริษัทมีสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับได้ให้ความสำคัญในความซื่อตรงและความมีจริยธรรมภายในองค์กร คณะกรรมการตรวจสอบมีการดำเนินงานที่เป็นอิสระแยกจากฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กรตามสายการบังคับบัญชา รวมทั้งมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ตามคุณลักษณะงาน (Job Description) และมีการกำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการพัฒนาความรู้ของพนักงานทุกระดับ โดยจัดให้มีการอบรมเพิ่มเติมความรู้ให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ โดยมีกระบวนการที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการควบคุม ดังนี้

- 1.1 บริษัทยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม โดยกำหนดแนวทางเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of conduct) สำหรับฝ่ายบริหารและพนักงานโดยใช้แนวปฏิบัติตามมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปฏิบัติหน้าที่อยู่บนหลักความซื่อตรง รวมทั้งให้ความสำคัญต่อการรักษาจริยบรรณในการดำเนินงาน มีข้อห้ามขององค์กรในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการคอร์รัปชันหรือการกระทำทุจริตต่อบริษัท อันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ตลอดจนสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษให้ทุกคนรับทราบ โดยมีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานและสามารถจัดการแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทในเรื่องการทุจริตรวมทั้งการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจริยบรรณได้อย่างทันเวลา
- 1.2 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร โดยทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นประจำ บริษัทกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนและวัดผลได้ รวมทั้งได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดว่ามีความถูกต้องตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนและแก้ไขข้อบกพร่องคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและสื่อสารให้หน่วยงานภายในองค์กรได้ทราบบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างชัดเจน การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจสอบจะคัดเลือกจากบุคคลผู้มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง ตลอดจนกำกับดูแลการพัฒนา และปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 1.3 มีโครงสร้างสายการบังคับบัญชา การกำหนดอำนาจในการสั่งการ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึงมีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานของพนักงานอย่างชัดเจน ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานระหว่างกัน มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน ตลอดจนมีการกำหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล
- 1.4 มุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ บริษัทมีนโยบายในการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และสอบทานนโยบายเกี่ยวกับการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้ง มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้รางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบ รวมทั้งมีกระบวนการสรรหา พัฒนา รักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหากรณีขาดบุคลากรที่มีความรู้ และความสามารถ อย่าง

ทั้งเวลา ตลอดจนมีกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) ที่สำคัญ

- 1.5 กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารมีการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่จำเป็น ตลอดจน กำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม และการประเมินแรงจูงใจ การให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย โดยพิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน ทั้งนี้บริษัทได้ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าใจในกระบวนการควบคุมภายในและเห็นถึงประโยชน์ที่บุคลากรจะได้รับจากการมีระบบควบคุมภายใน

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามนโยบาย และกระบวนการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- 2.1 กำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงไปโดยไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่อบริษัท การจัดทำรายงานทางการเงินครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้อย่างถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสมและเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง กำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงินตลอดจนแนวโน้มของธุรกิจ รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอนุมัติและสื่อสารนโยบายให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร
- 2.2 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กรและบริษัทให้ความสำคัญต่อการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตลอดจนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยง บริหารความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนมีมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (Acceptance) การลดความเสี่ยง (Reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง(Avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (Sharing)
- 2.3 พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตภายในองค์กร ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้นซึ่งครอบคลุมการทุจริตในรูปแบบต่างๆ และบริษัทมีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานว่าไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม
- 2.4 สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อบรรยากาศการควบคุมภายใน บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกองค์กร การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินการทางธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว

3. มาตรการควบคุม (Control Activities)

บริษัทได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมให้มีความเหมาะสมเพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อนำมาตรการควบคุมที่กำหนดไว้ไปใช้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้ทำการประเมินมาตรการควบคุมว่าสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันความเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใด หากมาตรการควบคุมที่กำหนดไว้ไม่เพียงพอ บริษัทจะกำหนดมาตรการควบคุมใหม่ขึ้นมาทดแทนมาตรการควบคุมเดิม ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการเกิดขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินงาน ดังนี้

- 3.1 มีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะทำให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและมาตรการควบคุมดังกล่าวได้ทำให้ความเสี่ยงหมดไป บริษัทได้กำหนดมาตรการควบคุมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยครอบคลุมกระบวนการทำงานต่างๆ อย่างเหมาะสม กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ ตลอดจนแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน ได้แก่ การอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการสอบทานการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน มีการติดตามธุรกรรมระยะยาวว่าการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท รวมทั้งมีการกำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายในทุกระดับขององค์กร
- 3.2 เลือก และพัฒนานักกิจกรรมการควบคุมด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยสนับสนุนให้ระบบดังกล่าวทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยกำหนดความเชื่อมโยงกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงาน และการควบคุมการดำเนินงานของระบบสารสนเทศ กำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐาน การควบคุมด้านความปลอดภัย การควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษา ของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม
- 3.3 จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านงานนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวัง และขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด เพื่อป้องกันการหาโอกาส หรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว และมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรม กระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม และนำนโยบาย กระบวนการควบคุมที่กำหนดไว้ไปปฏิบัติ ในเวลาที่เหมาะสม และครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ตลอดจนทบทวนนโยบาย และกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูลทั้งจากภายใน และภายนอก ซึ่งบริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้องและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งคำนึงถึงการป้องกันและเก็บรักษาข้อมูลที่มีความสำคัญต่อบริษัท ระบบสารสนเทศถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัท อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง และเชื่อถือได้

- 4.1 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีคุณภาพและมีความถูกต้อง สามารถทำให้การควบคุมภายในดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ บริษัทกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงานจากภายใน และภายนอกองค์กร ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่อกระบวนการปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงาน โดยพิจารณาทั้งต้นทุน และประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ รายงานการประชุมคณะกรรมการ มีรายละเอียดที่ทำให้สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการโดยใช้เป็นหลักฐานได้ในภายหลัง มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่
- 4.2 องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในต่างๆ ภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นให้กับพนักงานได้ทราบอย่างทั่วถึงเพื่อให้บุคลากรสนับสนุนการมีระบบควบคุมภายใน และให้พนักงานสามารถดำเนินกิจกรรมตามที่ได้วางไว้ มีการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน มีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถสอบทานรายการต่างๆ ตามที่ต้องการ มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่างๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูล หรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower) ได้อย่างปลอดภัย
- 4.3 องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุม

ภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทได้จัดให้มีระบบการประเมินและติดตามผลระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านบัญชีและการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้หน่วยงานที่มีข้อผิดพลาดได้แก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้ถูกต้องและส่งผลกระทบต่อการทำงานน้อยที่สุดหรือให้ข้อผิดพลาดดังกล่าวหายไปจากกระบวนการที่พบปัญหา

- 5.1 องค์กรได้ให้ความสำคัญในการติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ และข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหาร และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการประเมินตนเอง หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน และประเมินผลที่เหมาะสมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของบริษัท กำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)
- 5.2 องค์กรประเมิน และสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการตามความเหมาะสม บริษัทประเมินผล และสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันทั่วทั้งที่ หากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เหตุการณ์ หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ต้องรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา ความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่อง ต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวสมารี พรหมนิยม ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน มาเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนมีความเข้าใจในกิจกรรม และการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง เสนอความดีความชอบ โยกย้าย ถอดถอน หรือเลิกจ้าง รวมทั้งในการกำหนดและปรับค่าตอบแทนหัวหน้างานตรวจสอบภายใน จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าหน่วยงานนี้ทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

กลุ่มบริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ มีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมถึงบริหาร องค์กรให้เติบโตไปอย่างมั่นคง และยั่งยืน แต่ท่ามกลางการดำเนินธุรกิจ องค์กรต้องเผชิญกับความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น เพื่อให้สามารถบรรลุผลตามความมุ่งหมายดังกล่าว องค์กรได้เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร และพนักงานทุกคนไว้ดังนี้

1. ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง โดยต้องปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง
2. ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องรายงานความเสี่ยงที่ประเมิน และจัดลำดับความสำคัญตามแนวทางที่บริษัทกำหนดในคู่มือการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง และผู้มีอำนาจดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยรายงานนี้ต้องนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
3. กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ บริษัท โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการทำงาน ควบคู่กับการควบคุมภายในที่ดี โปร่งใส มีคุณธรรม ตรวจสอบได้ และ

เหมาะสม เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้ เกิดการพัฒนา การปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน

4. มีการกำหนดแนวทางป้องกัน และบรรเทาความเสี่ยง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือความสูญเสียที่ไม่คาดคิดต่อธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย
5. ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องนำหลักการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปใช้ปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำวัน ทั้งงานในระดับองค์กร ฝ่ายงาน และกระบวนการ เพื่อเพิ่มโอกาส และลดความไม่แน่นอนในผลการดำเนินงานโดยรวมขององค์กร
6. เมื่อผู้บริหาร และพนักงานพบเห็น หรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัท จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันที เพื่อดำเนินการจัดการต่อไป
7. ส่งเสริม และกระตุ้นให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขอยืนยันการส่งเสริมอย่างจริงจัง ในการจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะทำการสอบทาน และทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวสุมาลี พรณนิยม ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน มาเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี รวมถึงได้ผ่านการสอบวัดผลด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Certificate Program : IACP) จากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน อีกทั้งมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงที่ผ่านมามีหัวหน้างานตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้านการตรวจสอบภายในได้เป็นที่พอใจ พัฒนางานด้านการตรวจสอบภายในอยู่เสมอ และมุ่งปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานสากลของวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง เสนอความดีความชอบ โยกย้าย ถอดถอน หรือเลิกจ้าง รวมทั้ง ในการกำหนด และปรับค่าตอบแทนหัวหน้างานตรวจสอบภายใน จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานนี้ทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (เป็นพนักงานภายในบริษัท)

ชื่อ : นางสาวสุมาลี พรณนิยม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คุณวุฒิทางการศึกษา และวุฒิปัตร์ด้านการทำงาน :

- บริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
- บริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป
- วุฒิปัตร์ผ่านการสอบวัดผลด้านการตรวจสอบภายใน (IACP) รุ่นที่ 10 ออกให้โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- วุฒิปัตร์ โครงการอบรมการตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Pre-CIA) รุ่นที่ 19 ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2553 – 18 กรกฎาคม 2553 ออกให้โดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน:

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานตรวจสอบภายใน ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน แผนกบัญชีการเงิน บริษัท เอ็มวอเตอร์ จำกัด

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง: การผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดย

1. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร “Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)” รุ่นที่ 4/2013
 - หลักสูตร “How to Develop a Risk Management Plan” รุ่นที่ 8/2015
 - หลักสูตร “Successful Formulation & Execution Strategy (SFE)” รุ่นที่ 24/2015
 - หลักสูตร “Ethical Leadership Program (ELP)” รุ่นที่ 1/2015
 - หลักสูตร “Risk Management Committee Program (RMP)” รุ่นที่ 3/2014
2. สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (The IIAT)
 - หลักสูตร “การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน”
 - หลักสูตร “Tools and Techniques for the Audit Manager”
 - หลักสูตร “Operational Auditing”
 - หลักสูตร “Compliance and Compliance Audit”
 - หลักสูตร “Fraud Audit”
 - หลักสูตร “การตรวจสอบด้านจริยธรรม”
3. สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 - หลักสูตร “COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด”
 - หลักสูตร “การประเมินระบบควบคุมภายในแบบ COSO-ERM”
 - หลักสูตร “วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน”
 - หลักสูตร “การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit)”
 - หลักสูตร “Special Considerations in Auditing Financial Instruments”
 - หลักสูตร “โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิปัตรด้านการตรวจสอบภายใน (IACP) รุ่นที่ 10”
 - หลักสูตร “Business Management for Internal Audit รุ่นที่ 2”
 - หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตในองค์กร”
 - หลักสูตร “การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ (IT Audit)”
4. สถาบันอื่นๆ
 - หลักสูตร “7 Habits” by PacRim Group
 - หลักสูตร “Introduction to ISO 9001 : 2000”
 - หลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัย และอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 - หลักสูตร “Microsoft Project 2003”

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ในปี 2557 และ ปี 2558

บริษัท และบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นิยามของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามนิยามของประกาศว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์) ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์*
1) บริษัท พี แอนด์ ซี ปีโตรเลียมจำกัด (“P&C”) P&C จัดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2536 โดยประกอบธุรกิจค้าปลีก และค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งนี้ P&C เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัทรายหนึ่ง และเป็นผู้ค้าน้ำมันประเภท Jobber รายหนึ่งที่ซื้อ หรือขาย น้ำมันกับบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> - P&C เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งถือหุ้นโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ○ นางฉัตรแก้ว คชเสนี (กรรมการบริษัท) ร้อยละ 20.92 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ○ กลุ่มญาติสนิทของ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และนางฉัตรแก้ว คชเสนี ร้อยละ 65.39 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - บริษัทและ P&C มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นางฉัตรแก้ว คชเสนี ซึ่งเป็นพี่สาวของ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ (กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท) และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 2.04 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว
2) บริษัท เคทีพี ปีโตรเลียม จำกัด (“KTP”) KTP จัดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2539 โดยประกอบธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งนี้ KTP เป็นผู้ค้าน้ำมันประเภท Jobber รายหนึ่งที่ซื้อหรือขาย น้ำมันกับบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> - KTP เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งถือหุ้นโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ○ นางฉัตรแก้ว คชเสนี (กรรมการบริษัท) ร้อยละ 15.70 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ○ กลุ่มญาติสนิทของ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และนางฉัตรแก้ว คชเสนี ร้อยละ 49.05 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ○ P&C ร้อยละ 25.00 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - บริษัทและ KTP มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นางฉัตรแก้ว คชเสนี ซึ่งเป็นพี่สาวของ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ (กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท) และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 2.04 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว
3) บริษัท ภูบดินทร์ จำกัด (“ภูบดินทร์”) ภูบดินทร์จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2535 โดยประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน ทั้งนี้ ภูบดินทร์เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัทรายหนึ่ง	<ul style="list-style-type: none"> - ภูบดินทร์เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งถือหุ้นโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ○ นางเลิศลักษณ์ ณัฐสมบุรณ์ (กรรมการบริษัท) ร้อยละ 65.00 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - บริษัทและภูบดินทร์มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นางเลิศลักษณ์ ณัฐสมบุรณ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 4.66 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์*
<p>4) บริษัท แสนสราญใจ จำกัด (“แสนสราญใจ”) แสนสราญใจจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2545 โดยประกอบธุรกิจที่ฟักอาศัย (รีสอร์ท) ในจังหวัดสระบุรี</p>	<p>- แสนสราญใจเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจากกรรมการ และผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้เป็นผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ นางนาที (ชื่อเดิม ณัฐสรณ์) รัชกิจประการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ แสนสราญใจ (ถือหุ้นร้อยละ 25.00 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) เป็นภรรยาของ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ○ นางบุษกร อนุสุวรรณ์ (นามสกุลเดิม ตรงซื่อสัตย์) ซึ่งเป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ของแสนสราญใจ (ถือหุ้นร้อยละ 36.67 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) เป็นน้องสาวของภรรยาของ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ○ นางอาภรณ์ หนูแดง ซึ่งเป็นกรรมการของแสนสราญใจเป็นพี่สาวของภรรยาของ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ (ถือหุ้นร้อยละ 6.67 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
<p>5) บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด (“RD”) RD จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 โดยประกอบธุรกิจเพาะพันธุ์ และพัฒนาพันธุ์กล้วยาล์ม น้ำมันเพื่อจำหน่าย</p>	<p>- RD เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเนื่องจากบริษัท และ RD มีผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการร่วมกัน โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทและผู้ถือหุ้นบริษัทเท่ากับร้อยละ 7.78 และถือหุ้น RD เท่ากับร้อยละ 16.00 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ○ นางฉัตรแก้ว คชเสนี ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทและผู้ถือหุ้นบริษัทเท่ากับร้อยละ 2.04 และดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท RD และถือหุ้น RD เท่ากับร้อยละ 16.00 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 <p>หมายเหตุ: ครอบครัวรัชกิจประการ ถือหุ้นบริษัท เท่ากับร้อยละ 33.66 ครอบครัวรัชกิจประการ ถือหุ้นบริษัท RD ทั้งทางตรงและทางอ้อม เท่ากับร้อยละ 100.00</p>
<p>6) บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด (“AMAL”) AMAL จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 โดยประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าเหลวทางบกโดยรถบรรทุกสินค้าเหลว</p>	<p>- AMAL เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (“AMA”) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการ เป็นญาติสนิทกับกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ครอบครัวรัชกิจประการ ○ ครอบครัวคชเสนี ○ ครอบครัวพิบูลธรรมศักดิ์ ○ ครอบครัวภูษิตวณิชกุล
<p>7) บริษัท ซีเคไฟว์ เทรดิง จำกัด (“CK5”) CK5 จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2543 โดยประกอบธุรกิจขายปลีกและขายส่งน้ำมันปิโตรเลียม</p>	<p>- CK5 เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเนื่องจากบริษัทและ CK5 มีผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการร่วมกัน โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ นางฉัตรแก้ว คชเสนี ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทและผู้ถือหุ้นบริษัทเท่ากับร้อยละ 2.04 และดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของ CK5 และถือหุ้น CK5 เท่ากับร้อยละ 28.00 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์*
8) บริษัท เอชเซลเล่ โลจิสติก จำกัด (“AL”) AL จัดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 โดย ประกอบธุรกิจขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางถนน	- AL เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจากกรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน AL และญาติสนิทของกรรมการ เป็นกรรมการใน AL โดย <ul style="list-style-type: none"> ○ นางฉัตรแก้ว คชเสนี ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทและถือหุ้นบริษัทเท่ากับร้อยละ 2.04 และถือหุ้น AL เท่ากับร้อยละ 23.00 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ○ กลุ่มญาติสนิทของนางฉัตรแก้ว คชเสนี และนายพิทักษ์ รัชกิจประการ ถือหุ้น AL เท่ากับร้อยละ 100.00 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ : *สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเป็นสัดส่วน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2558	ปี 2557	
1. บริษัท พี แอนด์ ซี ปีโตรเลียม จำกัด (“P&C”)	รายได้จากการขายสินค้า <ul style="list-style-type: none"> ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ P&C ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัท 	204.21 204.21 -	115.57 1.32 114.25	- การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ P&C เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยบริษัทค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ P&C ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทรายหนึ่ง ตามปริมาณการสั่งซื้อน้ำมันจาก P&C ในแต่ละวัน ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่บริษัทตกลงร่วมกับ P&C บริษัทกำหนดราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าให้กับ P&C ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับที่บริษัทพิจารณาและกำหนดให้กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันรายอื่น
	รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินและบริการอื่น <ul style="list-style-type: none"> ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย 	- - -	0.001 0.001 -	- บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยรับสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card ในสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ลูกค้าที่สมัครบัตรจะสามารถสะสมคะแนนในบัตรและแลกสินค้าที่บริษัทกำหนดได้ โดยบริษัทได้ให้บริการเครื่องรูดบัตรสะสมแต้ม (EDC) กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ทั้งนี้ ราคาค่าบริการการใช้เครื่องรูดบัตรสะสมแต้ม (EDC) และเงื่อนไขการค้าเป็นไปภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันกับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันทุกราย
	รายได้ค่าส่งเสริมการขาย <ul style="list-style-type: none"> ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัท 	1.06 1.06 -	0.001 0.001 -	- บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยรับสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card ในสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ลูกค้าที่สมัครบัตรจะสามารถสะสมคะแนนในบัตรและแลกสินค้าที่บริษัทกำหนดได้ โดยลูกค้าสามารถใช้สิทธิแลกสินค้าได้ที่สถานีบริการภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ดังนั้น บริษัทจึงคำนวณค่าส่งเสริมการขายและเรียกเก็บจากสถานีบริการน้ำมันประเภท DODO ที่ร่วมโครงการทุกแห่ง โดยคำนวณจากจำนวนแต้มสะสมที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนซึ่งอัตราที่เรียกเก็บพิจารณาจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของบริษัท โดยเรียกเก็บในอัตราเดียวกันทุกแห่ง
	รายได้อื่น <ul style="list-style-type: none"> ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัท 	0.004 0.004 -	0.001 0.001 -	- บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยรับสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card ในสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ลูกค้าที่สมัครบัตรจะสามารถสะสมคะแนนในบัตรและแลกสินค้าที่บริษัทกำหนดได้ โดยบริษัทได้ให้บริการเครื่องรูดบัตรสะสมแต้ม (EDC) กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของ PT ที่เข้าร่วมโครงการ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2558	ปี 2557	
				ทั้งหมด ทั้งนี้ ราคาค่าบริการการใช้เครื่องรูดบัตรสะสมแต้ม (EDC) และเงื่อนไขการค้าเป็นไปภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันกับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันทุกราย
	ลูกหนี้การค้า ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย - P&C มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากบริษัท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทตกลงไว้กับ P&C	1.74 1.74 -	1.04 0.40 0.64	- บริษัทกำหนดวงเงินขายเชื่อให้กับ P&C โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท ประวัติการชำระเงิน โดยกำหนดระยะเวลาในการชำระเงินเท่ากับ 7 วัน
	ต้นทุนจากการซื้อสินค้า ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย	1,795.89 588.16 1,207.73	956.60 0.75 955.85	- บริษัทจำเป็นต้องซื้อน้ำมันจากผู้ค้าน้ำมันประเภท Jobber สำหรับจำหน่ายให้กับลูกค้าในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในเขตภาคใต้ตอนล่าง (ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชจนถึงจังหวัดนราธิวาส) เนื่องจากโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ ไม่มีคลังน้ำมันหรือจุดกระจายน้ำมันในเขตภาคใต้ตอนล่างบริษัทจึงไม่สามารถสั่งซื้อน้ำมันจากโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ได้ และการขนส่งน้ำมันจากคลังน้ำมันหรือจุดกระจายน้ำมันอื่นของไทยออยล์ก็ไม่คุ้มค่าทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วยการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างบริษัทที่ตกลงร่วมกับ P&C โดยราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าที่บริษัทได้รับใกล้เคียงกับราคาขายส่งของผู้ค้าน้ำมันประเภท Jobber รายอื่นในพื้นที่ดังกล่าว
	เจ้าหนี้การค้า ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย - บริษัทมีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจาก P&C ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทตกลงไว้กับ P&C	19.30 6.79 12.51	19.08 - 19.08	- บริษัทได้รับวงเงินขายเชื่อจาก P&C สำหรับการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจำหน่ายในเขตภาคใต้ตอนล่าง โดย P&C กำหนดระยะเวลาการขายเชื่อ (Credit Term) ให้เท่ากับ 7 วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วยการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างบริษัทที่ตกลงร่วมกับ P&C

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2558	ปี 2557	
2. บริษัท เคทีพี ปิโตรเลียม จำกัด (“KTP”)	รายได้จากการขายสินค้า <ul style="list-style-type: none"> ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ KTP ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัท 	39.23 35.39 3.84	33.26 0.26 33.00	- การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ KTP เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยบริษัทค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ KTP ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทรายหนึ่ง ตามปริมาณการสั่งซื้อน้ำมันจาก KTP ในแต่ละวัน ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่บริษัทตกลงร่วมกับ KTP บริษัทกำหนดราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าให้กับ KTP ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับที่บริษัทพิจารณาและกำหนดให้กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันรายอื่น
	รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินและบริการอื่น <ul style="list-style-type: none"> ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย 	- - -	0.001 0.001 -	- บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยรับสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card ในสถานีสบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ลูกค้าที่สมัครบัตรจะสามารถสะสมคะแนนในบัตรและแลกสินค้าที่บริษัทกำหนดได้ โดยบริษัทได้ให้บริการเครื่องรูดบัตรสะสมแต้ม (EDC) กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ทั้งนี้ ราคาค่าบริการการใช้เครื่องรูดบัตรสะสมแต้ม (EDC) และเงื่อนไขการค้าเป็นไปภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันกับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันทุกราย
	รายได้ค่าส่งเสริมการขาย <ul style="list-style-type: none"> ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัท 	0.20 0.20 -	0.001 0.001 -	- บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยรับสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card ในสถานีสบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ลูกค้าที่สมัครบัตรจะสามารถสะสมคะแนนในบัตรและแลกสินค้าที่บริษัทกำหนดได้ โดยลูกค้าสามารถใช้สิทธิแลกสินค้าได้ที่สถานีสบริการภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศดังนั้นบริษัทจึงคำนวณค่าส่งเสริมการขายและเรียกเก็บจากสถานีสบริการน้ำมันประเภท DODO ที่ร่วมโครงการทุกแห่ง โดยคำนวณจากจำนวนแต้มสะสมที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนซึ่งอัตราที่เรียกเก็บพิจารณาจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของบริษัท โดยเรียกเก็บในอัตราเดียวกันทุกแห่ง
	รายได้อื่น <ul style="list-style-type: none"> ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัท 	0.001 0.001 -	- - -	- บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยรับสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card ในสถานีสบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ลูกค้าที่สมัครบัตรจะสามารถสะสมคะแนนในบัตรและแลกสินค้าที่บริษัทกำหนดได้ โดยบริษัทได้ให้บริการเครื่องรูดบัตรสะสมแต้ม (EDC) กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของ PT ที่เข้าร่วมโครงการ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2558	ปี 2557	
				ทั้งหมด ทั้งนี้ ราคาค่าบริการการใช้เครื่องรูดบัตรสะสมแต้ม (EDC) และเงื่อนไขการค้าเป็นไปภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันกับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันทุกราย
	ลูกหนี้การค้า <ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย - KTP มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากบริษัท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทตกลงไว้กับ KTP - 	0.27 0.27 -	0.19 0.06 0.13	- บริษัทกำหนดวงเงินขายเชื่อให้กับ KTP โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท ประวัติการชำระเงิน โดยกำหนดระยะเวลาในการชำระเงินเท่ากับ 7 วัน
	ต้นทุนจากการซื้อสินค้า <ul style="list-style-type: none"> ○ ซื้อโดยบริษัท ○ ซื้อโดยบริษัทย่อย - บริษัทและบริษัทย่อยซื้อน้ำมันจาก KTP เพื่อนำมาจำหน่ายภายในสถานีบริการน้ำมัน PT ที่ PTC ดำเนินงาน (สถานีบริการน้ำมันประเภท COCO) และจำหน่ายให้กับตัวแทนจำหน่ายและลูกค้าในธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ที่อยู่ในเขตภาคใต้ตอนล่าง 	82.12 0.03 82.09	25.07 - 25.07	- บริษัทจำเป็นต้องซื้อน้ำมันจากผู้ค้าน้ำมันประเภท Jobber สำหรับจำหน่ายให้กับลูกค้าในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในเขตภาคใต้ตอนล่าง (ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชจนถึงจังหวัดนราธิวาส) เนื่องจากโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ ไม่มีคลังน้ำมันหรือจุดกระจายน้ำมันในเขตภาคใต้ตอนล่างบริษัทจึงไม่สามารถส่งซื้อน้ำมันจากโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ได้ และการขนส่งน้ำมันจากคลังน้ำมันหรือจุดกระจายน้ำมันอื่นของไทยออยล์ก็ไม่คุ้มค่า ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วยการจัดหา น้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างบริษัทที่ตกลงร่วมกับ KTP โดยราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าที่บริษัทได้รับใกล้เคียงกับราคาขายส่งของผู้ค้าน้ำมันประเภท Jobber รายอื่นในพื้นที่ดังกล่าว
3. บริษัท ภูบดินทร์ จำกัด (“ภูบดินทร์”)	รายได้จากการขายสินค้า <ul style="list-style-type: none"> ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย 	128.72 128.72 -	171.09 171.09 -	- การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับภูบดินทร์เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยบริษัทค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับภูบดินทร์ ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทรายหนึ่ง ตามปริมาณการส่งซื้อน้ำมันจากภูบดินทร์ในแต่ละวัน ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่บริษัทตกลงร่วมกับภูบดินทร์ บริษัทกำหนดราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าให้กับภู

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2558	ปี 2557	
	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทและบริษัทย่อยค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับภูบดินทร์ ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัท 			<p>บดินทร์ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับที่บริษัทพิจารณาและกำหนดให้กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันรายอื่น</p>
	<p>รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ให้เช่าโดยบริษัท ○ ให้เช่าโดยบริษัทย่อย - บริษัทได้รับค่าเช่าสถานีบริการน้ำมันตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าสถานีบริการน้ำมันระหว่างบริษัทกับภูบดินทร์ (รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาเช่าสถานีบริการน้ำมันระหว่างบริษัทกับภูบดินทร์ แสดงอยู่ในส่วนที่ 2 ข้อที่ 5. เรื่องสิทธิประโยชน์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ในหัวข้อที่ 5.2.2 เรื่องสัญญาที่สำคัญสำหรับการเช่าและให้เช่าพื้นที่เพื่อดำเนินธุรกิจ) 	<p>0.72</p> <p>0.72</p> <p>-</p>	<p>0.72</p> <p>0.72</p> <p>-</p>	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทตกลงให้ภูบดินทร์เช่าสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งเพื่อดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดเงื่อนไขให้ภูบดินทร์ต้องตกลงเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัท ซึ่งตามสัญญาเช่าสถานีบริการน้ำมันและสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมระหว่างบริษัทกับภูบดินทร์กำหนดให้ภูบดินทร์ต้องซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงทุกเดือนไม่ต่ำกว่าที่ระบุไว้ในสัญญา ดังนั้น นอกจากค่าเช่าสถานีบริการที่บริษัทได้รับในแต่ละเดือน บริษัทยังได้รับกำไรจากการจำหน่ายน้ำมันให้กับภูบดินทร์ในฐานะตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัทรายหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทพิจารณาค่าเช่าโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและความเสี่ยงต่างๆ ที่มี โดยเปรียบเทียบระหว่างการทำที่บริษัทดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเอง และการที่บริษัทให้บุคคลอื่นเช่าเพื่อดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน - บริษัทมีความเห็นว่า ลูกค้าย่อยเป้าหมายในพื้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องการระยะเวลาในการขายเชื่อค่อนข้างนาน หากบริษัทดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ดังกล่าว บริษัทจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนมากกว่าการดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อื่น นอกจากนี้ บริษัทยังมีความเสี่ยงจากการติดตามหนี้จากลูกค้าแต่ละราย ในขณะที่การตกลงให้ภูบดินทร์เช่าสถานีบริการน้ำมันดังกล่าว โดยที่บริษัทจำหน่ายน้ำมันให้กับภูบดินทร์จึงช่วยลดภาระในการติดตามหนี้ให้กับบริษัท
	<p>รายได้ค่าขนส่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ขนส่งโดยบริษัท ○ ขนส่งโดยบริษัทย่อย บริษัทเรียกเก็บเงินค่าบริการขนส่งและขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจากภูบดินทร์ โดยเรียกเก็บค่าบริการในแต่ละครั้งที่บริษัทขนส่งน้ำมันให้กับภูบดินทร์ 	<p>0.68</p> <p>0.68</p> <p>-</p>	<p>0.69</p> <p>0.69</p> <p>-</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ในการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับภูบดินทร์ในแต่ละครั้ง บริษัทยังได้ให้บริการขนส่งและขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงกับภูบดินทร์ เนื่องจากภูบดินทร์ไม่มีรถบรรทุกน้ำมันเป็นของตนเอง จึงจำเป็นต้องว่าจ้างให้บริษัทขนส่งน้ำมันให้ ทั้งนี้ อัตราค่าบริการที่บริษัทเรียกเก็บเป็นอัตราที่อ้างอิงจากราคาตลาดและเป็นอัตราเดียวกับที่บริษัทเรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไปที่ใช้บริการ โดยค่าบริการจะขึ้นอยู่กับระยะทางในการขนส่ง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2558	ปี 2557	
	รายได้ค่าส่งเสริมการขาย ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย	0.11 0.11 -	- - -	- บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยรับสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card ในสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ลูกค้าที่สมัครบัตรจะสามารถสะสมคะแนนในบัตรและแลกสินค้าที่บริษัทกำหนดได้ โดยลูกค้าสามารถใช้สิทธิแลกสินค้าได้ที่สถานีบริการภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ดังนั้นบริษัทจึงคำนวณค่าส่งเสริมการขายและเรียกเก็บจากสถานีบริการน้ำมันประเภท DODO ที่ร่วมโครงการทุกแห่ง โดยคำนวณจากจำนวนแต้มสะสมที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนซึ่งอัตราที่เรียกเก็บพิจารณาจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของบริษัท โดยเรียกเก็บในอัตราเดียวกันทุกแห่ง
	รายได้อื่น ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย	0.001 0.001 -	- - -	- บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยรับสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card ในสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ลูกค้าที่สมัครบัตรจะสามารถสะสมคะแนนในบัตรและแลกสินค้าที่บริษัทกำหนดได้ โดยบริษัทได้ให้บริการเครื่องรูดบัตรสะสมแต้ม (EDC) กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ทั้งนี้ ราคาค่าบริการการใช้เครื่องรูดบัตรสะสมแต้ม (EDC) และเงื่อนไขการค้าเป็นไปภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันกับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันทุกราย
	ค่าเช่าที่ดิน ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย	0.06 - 0.06	- - -	- บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทขอเช่าพื้นที่ในสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PT ของภูบดินทร์เพื่อดำเนินธุรกิจร้านกาแฟพันธุ์ไทย ทั้งนี้การเช่าพื้นที่ดังกล่าวมีราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกัน ซึ่งพิจารณาความเหมาะสมจากต้นทุนที่เกิดขึ้น
	ค่าไฟฟ้า ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย	0.06 - 0.06	- - -	- บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทขอใช้บริการสาธารณูปโภคจากสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PT ของภูบดินทร์เพื่อดำเนินธุรกิจร้านกาแฟพันธุ์ไทย ทั้งนี้อัตราค่าบริการดังกล่าวมีราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกัน ซึ่งพิจารณาความเหมาะสมจากต้นทุนที่เกิดขึ้น

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2558	ปี 2557	
	ลูกหนี้การค้า <ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย <ul style="list-style-type: none"> - ภูบดินทร์มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทตกลงไว้กับภูบดินทร์ 	5.11 5.11 -	4.32 4.32 -	- บริษัทกำหนดวงเงินขายเชื่อให้กับภูบดินทร์ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ สถานะการเงินและผลการดำเนินงาน ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท ประวัติการชำระเงิน โดยกำหนดระยะเวลาในการชำระเงินเท่ากับ 30 วันเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติ
	รายได้ค้างรับ (ค่าเช่า) <ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย 	- - -	- - -	- รายได้ค้างรับจากการให้เช่าที่ดิน บริษัทกำหนดระยะเวลาในการชำระเงินจากภูบดินทร์ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ สถานะการเงินและผลการดำเนินงาน ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท และประวัติการชำระเงิน - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทไม่มีค่าเช่าค้างรับจากภูบดินทร์
	เจ้าหนี้อื่น (ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย) <ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย 	0.01 - 0.01	0.06 - 0.06	- ค่าเช่าพื้นที่ และค่าใช้จ่ายบริการสาธารณูปโภคของบริษัทกาแฟพันธุ์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติที่บริษัทได้รับการจากการเช่าพื้นที่และใช้บริการสาธารณูปโภคจากบุคคลหรือกิจการอื่น
4. บริษัท แส่นสราญใจ จำกัด (“แส่นสราญใจ”)	ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมพนักงาน <ul style="list-style-type: none"> ○ ค่าใช้จ่ายโดยบริษัท ○ ค่าใช้จ่ายโดยบริษัทย่อย <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทชำระค่าที่พักอาศัย อาหาร และเครื่องดื่ม ให้กับแส่นสราญใจ สำหรับพนักงานของบริษัทที่เข้ารับการฝึกอบรม 	- - -	0.58 0.06 0.52	- เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้จัดฝึกอบรมพนักงานทั้งพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบันให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและพัฒนาทักษะความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน โดยบริษัทได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมพนักงานขึ้นภายในคณังน้ำมันหนองแค จังหวัดสระบุรี และจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ บริษัทจำเป็นต้องจัดหาที่พักอาศัยสำหรับพนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละครั้ง บริษัทจึงได้สำรองห้องพักภายในรีสอร์ทของแส่นสราญใจ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2558	ปี 2557	
				เนื่องจากที่פקดังกล่าวอยู่ไม่ไกลจากสถานที่ฝึกอบรมของบริษัท ประกอบกับอัตราค่าบริการอยู่ในอัตราที่ใกล้เคียงกับผู้ประกอบการรายอื่นในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
	ค่าเช่าที่ดิน ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย	- - -	0.04 0.04 -	- บริษัทเช่าพื้นที่สำหรับใช้ฝึกอบรมดับเพลิง และซ้อมดับเพลิง สำหรับพนักงานเพื่อฝึกสำหรับการป้องกันเหตุฉุกเฉินในสถานบริการและคลังน้ำมัน ทั้งนี้ การเช่าพื้นที่ดังกล่าวมีราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างบริษัท และแสนสราญใจ
	ค่าใช้จ่ายอื่น ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย	- - -	0.002 - 0.002	- จากการจัดหาที่พักอาศัยและรับรองพนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละครั้ง บริษัทย่อยจึงได้สำรองห้องพักภายในรีสอร์ทของแสนสราญใจ และมีค่าใช้จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มจากการรับรองพนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งนี้ อัตราค่าบริการ ค่าอาหาร และเครื่องดื่มอยู่ในอัตราเดียวกันกับผู้ให้บริการรายอื่น
	เจ้าหน้าที่การค้า ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย - บริษัทมีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการใช้บริการจากแสนสราญใจซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทตกลงไว้กับแสนสราญใจ	- - -	- - -	- ค่าใช้จ่ายในการอบรมพนักงาน ค่าเช่าพื้นที่ และค่าใช้จ่ายอื่นของบริษัทย่อย มีเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างบริษัทย่อย และแสนสราญใจ
5. บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด “RD”	รายได้จากการขายสินค้า ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย - บริษัทย่อยค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ RD เพื่อใช้ในการดำเนินงานของ RD	2.16 - 2.16	11.19 - 11.19	- การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ RD เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ RD เพื่อใช้ในการดำเนินงานของ RD ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามสัญญาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่บริษัทย่อยตกลงร่วมกับ RD บริษัทย่อยกำหนดราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าให้กับ RD ภายใต้อัตราเดียวกันกับที่บริษัทย่อยพิจารณาและกำหนดให้กับลูกค้ารายอื่น

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2558	ปี 2557	
	ลูกหนี้การค้า <ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย 	0.06 - 0.06	0.13 - 0.13	- บริษัทย่อยกำหนดวงเงินขายเชื่อให้กับ RD โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท ประวัติการชำระเงิน โดยเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติ
6. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด “AMAL”	รายได้จากการขายสินค้า <ul style="list-style-type: none"> ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย 	30.37 - 30.37	- - -	- การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ AMAL เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยบริษัทค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ AMAL ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทรายหนึ่ง ตามปริมาณการสั่งซื้อน้ำมันจาก AMAL ในแต่ละวัน ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่บริษัทตกลงร่วมกับ AMAL บริษัทกำหนดราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าให้กับ AMAL ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับที่บริษัทพิจารณาและกำหนดให้กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันรายอื่น
	ลูกหนี้การค้า <ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย 	3.54 - 3.54	- - -	- บริษัทกำหนดวงเงินขายเชื่อให้กับ AMAL โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท ประวัติการชำระเงิน โดยกำหนดระยะเวลาในการชำระเงินเท่ากับ 7 วัน
	ค่าขนส่งเข้า (น้ำมันปิโตรเลียม) <ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย 	113.13 113.13 -	- - -	- การจ้าง AMAL ขนส่งน้ำมันปิโตรเลียม เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัทโดยบริษัทจ้าง AMAL ขนส่งระหว่างโรงกลั่นกับคลังน้ำมัน ทั้งนี้ อัตราค่าบริการที่บริษัทชำระเป็นอัตราที่อ้างอิงจากราคาตลาด
	เจ้าหนี้การค้า(รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย) <ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย - บริษัทมีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการใช้บริการ AMAL ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทตกลงไว้กับ AMAL 	6.85 6.85 -	- - -	- บริษัทได้รับวงเงินเครดิตจาก AMAL สำหรับการว่าจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติที่ AMAL กำหนดให้กับผู้รับบริการรายอื่น

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2558	ปี 2557	
7. บริษัท ซีเคไฟว์ เทรตติ้ง จำกัด “CK5”	รายได้จากการขายสินค้า <ul style="list-style-type: none"> ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับCK5 ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัท 	50.07 50.07 -	- - -	- การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ CK5 เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยบริษัทค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ CK5 ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทรายหนึ่ง ตามปริมาณการสั่งซื้อน้ำมันจาก CK5 ในแต่ละวัน ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัทตกลงร่วมกับ CK5 บริษัทกำหนดราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าให้กับ CK5 ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับที่บริษัทพิจารณาและกำหนดให้กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันรายอื่น
	รายได้ค่าส่งเสริมการขาย <ul style="list-style-type: none"> ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย 	0.19 0.19 -	- - -	- บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยรับสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card ในสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ลูกค้าที่สมัครบัตรจะสามารถสะสมคะแนนในบัตรและแลกสินค้าที่บริษัทกำหนดได้ โดยลูกค้าสามารถใช้สิทธิแลกสินค้าได้ที่สถานีบริการภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศตั้งนั้นบริษัทจึงคำนวณค่าส่งเสริมการขายและเรียกเก็บจากสถานีบริการน้ำมันประเภท DODO ที่ร่วมโครงการทุกแห่ง โดยคำนวณจากจำนวนแต้มสะสมที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนซึ่งอัตราที่เรียกเก็บพิจารณาจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของบริษัท โดยเรียกเก็บในอัตราเดียวกันทุกแห่ง
	รายได้อื่น <ul style="list-style-type: none"> ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย 	0.002 0.002 -	- - -	- บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยรับสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card ในสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ลูกค้าที่สมัครบัตรจะสามารถสะสมคะแนนในบัตรและแลกสินค้าที่บริษัทกำหนดได้ โดยบริษัทได้ให้บริการเครื่องรูดบัตรสะสมแต้ม (EDC) กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ทั้งนี้ ราคาค่าบริการการใช้เครื่องรูดบัตรสะสมแต้ม (EDC) และเงื่อนไขการค้าเป็นไปภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันทุกราย

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2558	ปี 2557	
	ลูกหนี้การค้า <ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย <ul style="list-style-type: none"> - CK5 มีการระหนี้การค้าที่เกิดจากการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากบริษัท โดยเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติ 	2.08 2.08 -	- - -	- บริษัทกำหนดวงเงินขายเชื่อให้กับ CK5 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท ประวัติการชำระเงินโดยเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติ
8. บริษัท เอชเซลเล่ โลจิสติก จำกัด (“AL”)	รายได้อื่น <ul style="list-style-type: none"> ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัท - กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ (รถบรรทุก) 	0.22 0.22 -	- - -	- ปัจจุบันบริษัทซื้อรถบรรทุกน้ำมันขนาดบรรจุ 45,000 ลิตร และได้ทยอยจำหน่ายรถบรรทุกน้ำมันที่มีอายุการใช้งานนานและมีขนาดบรรจุค่อนข้างน้อยเช่น ขนาดบรรจุ 30,000 ลิตร เป็นต้น โดยระหว่างปี 2015 บริษัทได้จำหน่ายรถบรรทุกน้ำมันขนาด 30,000 ลิตรให้กับ AL ซึ่งเป็นบริษัทขนส่งน้ำมันตามราคาตลาดของรถที่มีขนาดบรรจุและอายุการใช้งานใกล้เคียงกัน

หมายเหตุ: รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น เป็นรายการที่เป็นธุรกิจปกติ และ/หรือธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจปกติ และได้ผ่านการสอบทานการเข้าทำรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยบริษัทได้จัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมรายการระหว่างกัน เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 กำหนดให้ ในกรณีที่บริษัททำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ ตลอดจนความเหมาะสมด้านราคา และเงื่อนไขการชำระรายการ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไปแล้วแต่กรณี โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถเข้าร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัท และ/หรือบริษัทย่อยอาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกัน เช่น ธุรกรรมประเภทซื้อ หรือจำหน่ายสินค้า และ/หรือรับหรือให้บริการ และ/หรือการเข้าทำธุรกรรมใดๆ ที่เป็นธุรกิจปกติ และ/หรือธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจปกติ กับกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคตกติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังกล่าวจึงได้อนุมัติในหลักการโดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่า ธุรกรรมดังกล่าวมีลักษณะดังต่อไปนี้

1. เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี หรือ

- (1) เป็นธุรกรรมที่บริษัท และ/หรือบริษัทย่อยซื้อหรือจำหน่ายสินค้า หรือรับหรือให้บริการกับคู่ค้ารายอื่นนอกเหนือจากกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง หรือมีผู้ซื้อหรือผู้ขาย หรือผู้รับ หรือผู้ให้บริการในตลาดหลายราย โดยสินค้าหรือบริการดังกล่าวต้องมีลักษณะ และราคาที่เป็นมาตรฐานชัดเจน หรือบริษัทสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ และราคา มาตรฐานในตลาดเพื่อมาเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ทำกับกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และ
- (2) เป็นธุรกรรมที่มีราคา และเงื่อนไขการค้า หรือข้อตกลงอื่นๆ มีลักษณะเดียวกันกับธุรกรรมที่บริษัท และ/หรือบริษัทย่อยทำกับคู่ค้ารายอื่น

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมรายการระหว่างกัน เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จะต้องมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับเหตุผลในการเข้าทำรายการ การตรวจสอบราคา และเงื่อนไขต่างๆ ของรายการว่า เป็นไปตามเงื่อนไข ทางธุรกิจปกติหรือไม่ คณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทย่อย เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการ และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาดูเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

บริษัทจะมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทในกลุ่ม และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในลักษณะที่เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติ การสนับสนุนธุรกิจปกติ และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. รายการซื้อ หรือจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท และบริษัทย่อย ราคาและเงื่อนไขการค้า หรือข้อตกลงอื่นๆ จะมีลักษณะเดียวกับที่บริษัทจำหน่ายให้กับคู่ค้ารายอื่น หรือที่บริษัทได้รับจากผู้ค้าน้ำมันรายอื่น
2. รายการให้บริการขนส่ง และขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่าง บริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งถือเป็นธุรกิจสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท และบริษัทย่อย ราคาค่าบริการ และเงื่อนไขการค้า หรือข้อตกลงอื่นๆ จะมีลักษณะใกล้เคียงกับผู้ประกอบการขนส่งรายอื่น ทั้งนี้ ราคาค่าบริการจะกำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงต้นทุนการให้บริการ และกำไรในอัตราที่เหมาะสม
3. รายการให้บริการ และ/หรือรับบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งถือเป็นการทำรายการประเภทสนับสนุนธุรกิจปกติราคาค่าบริการ และเงื่อนไขการค้า หรือข้อตกลงอื่นๆ จะมีลักษณะใกล้เคียงกับที่ได้รับ หรือชำระให้แก่บุคคลภายนอกแล้วแต่กรณี
4. รายการเช่า หรือให้เช่าทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินงานระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งถือเป็นธุรกิจสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยการกำหนดราคาเช่าจะคำนึงถึงต้นทุนการได้มาซึ่งทรัพย์สิน และความเหมาะสมของราคาเช่าในท้องตลาดเป็นสำคัญ โดยจะมีการทำสัญญาเช่า และกำหนดเงื่อนไขให้ชัดเจน และเป็นธรรมสามารถเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรม
5. รายการกู้ยืมเงิน และให้กู้ยืมเงินระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย ที่เป็นไปตามนโยบายการบริหารสภาพคล่องภายในกลุ่ม บริษัท โดยคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมดังกล่าวโดยอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัท PTG กู้ยืมจากสถาบันการเงิน