

**เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการต่างๆ****รายงานของคณะกรรมการบริษัท**

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทได้รับคะแนนผลสำรวจจากการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2558 ในระดับ “ดีมาก” ซึ่งผลสำรวจได้รับการจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยบริษัทมีเป้าหมายที่จะพัฒนางานเพื่อให้ได้รับมาตรฐานทัดเทียมกับองค์กรระดับสากล

ด้วยความมุ่งมั่น และทุ่มเท ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนบุคลากรทุกท่าน ทำให้ช่วง 1 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีการพัฒนา และเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อวางรากฐานในอนาคต ด้วยการบริหารงานที่มุ่งหวังให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน ดังจะเห็นได้จากการขยายสถานีบริการน้ำมันและแก๊สแอลพีจีที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทั่วประเทศ คลังน้ำมันที่ครอบคลุม ร้านสะดวกซื้อ พีที แม็กซ์มาร์ท และร้านกาแฟพันธุ์ไทย รวมถึงการเข้าลงทุนในโครงการต่างๆ ที่ได้ผ่านการศึกษาอย่างละเอียด รอบคอบ และถี่ถ้วน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรในระยะยาว เช่น การลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน และการลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์

นอกจากนี้ บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการภายในองค์กรให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เช่น การบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ เป็นผลให้บริษัทสามารถบริหารงานผ่านสภาวะการณ์แห่งความผันผวนของราคาน้ำมันในช่วงเวลาที่ผ่านไปได้ รวมถึงการให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนอย่างสม่ำเสมอ จนทำให้ในปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานถือเป็นที่น่าพอใจ โดยมีปริมาณการจำหน่ายน้ำมัน เพิ่มขึ้น 21% จากปีที่แล้ว จาก 1,187 ล้านลิตร เป็น 2,237 ล้านลิตร และมีกำไรจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น 34% จากปีที่แล้วที่ 487 ล้านบาท มาอยู่ที่ 651 ล้านบาท

นอกเหนือจากการปรับปรุงการบริหารงานอยู่เสมอ เพื่อให้ได้ผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมาย ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัย การช่วยเหลือสังคม ชุมชน และการรักษาสภาพแวดล้อมอย่างจริงจัง เช่น การให้ความสนับสนุนเงินทุนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แก่ “มูลนิธิพระดาบส” โดยได้บริจาคเงินทุนรวมทั้ง 3 ปี เป็นเงิน 47 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ได้รับการฝึกวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเอง ช่วยเหลือครอบครัว สังคม และประเทศชาติได้ อีกทั้ง บริษัทยังเป็นสมาชิกของสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน เพื่อความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

ในปี 2559 ที่จะถึงนี้ บริษัทยังคงขยายสถานีบริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ตามเป้าหมาย 1 อำเภอ 1 สถานี พร้อมทั้งเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และบริการให้กับผู้ใช้สถานีบริการน้ำมัน และแก๊สให้มากขึ้น ควบคู่ไปกับการขยายงานไปสู่พลังงานทดแทน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการเป็นผู้นำด้านบริการในธุรกิจพลังงานครบวงจรของประเทศ

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตร คู่ค้า สถาบันการเงิน หน่วยงานรัฐต่างๆ และบรรดาผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่ร่วมกันสนับสนุน และให้ความไว้วางใจต่อบริษัท ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงทีมผู้บริหาร และบุคลากรทุกท่าน ที่มุ่งมั่น ตั้งใจ และทุ่มเทปฏิบัติงานให้กับบริษัท ด้วยดีเสมอมา



พล.ต.อ.

( สุนทร ชัยขวัญ )

ประธานคณะกรรมการบริษัท

## รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การบริหาร การเงินและการบัญชี โดยมีนายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายเทียร เมฆานนท์ชัย และรองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2558 จัดการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งสิ้น 9 ครั้ง โดยมีรายละเอียดจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งทั้งหมด
1. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร	9/9
2. นายเทียร เมฆานนท์ชัย	9/9
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์	9/9

ซึ่งในการประชุมบางครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน และได้แสดงความเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะอย่างอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยเน้นการปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี และการมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถและความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งสิ้น 4 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานและการให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ โดยสรุปได้ ดังนี้

## 1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี 2558 นโยบายบัญชีที่สำคัญ รวมถึงรายการระหว่างกันรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ร่วมกับฝ่ายจัดการและฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ตลอดจนได้สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชีและขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และความมีอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายจัดการของบริษัท 1 ครั้ง

## 2. ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับการประเมินระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งการปรับปรุงการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ตามข้อเสนอแนะในรายงานดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้หารือกับผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ

ด้านการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและสถานการณ์ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในตามแผนงานประจำปีตามที่ได้อนุมัติแล้ว พบว่าได้บรรลุตามเป้าหมายและดัชนีตัวชี้วัด (KPI) ที่กำหนดไว้ สำหรับการพัฒนาการตรวจสอบนั้น ฝ่ายตรวจสอบได้ให้ความสำคัญทั้งการพัฒนาคนและเครื่องมือในการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

### 3. การสอบทานรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันตามกฎหมายและระเบียบ ข้อกำหนดต่างๆ และกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกันนั้น ผลการสอบทานรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พบว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล มีความเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป เป็นประโยชน์สูงสุดและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ

### 4. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิดผลกระทบและการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างไรก็ตาม ฝ่ายจัดการได้ประเมินความเสี่ยงล่วงหน้า และจัดการความเสี่ยงโดยกำหนดมาตรการเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

### 5. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตามระบบงานที่กำหนดไว้ การดำเนินธุรกิจที่มีคุณธรรม จรรยาบรรณ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดจนข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะรายการเกี่ยวโยงและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายงานของกรรมการที่เกี่ยวข้อง พบว่ากรรมการบริษัทและพนักงานได้ปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรวมทั้งคณะและการประเมินตนเอง ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี ซึ่งผลสรุปอยู่ในระดับน่าพึงพอใจมาก

### 6. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และติดตามแนวทางการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

### 7. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมจำนวน 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องการปฏิบัติงานและการประสานงานร่วมกับฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไพร์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PWC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2559 เนื่องจากมีความคุ้นเคยและสามารถช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งได้อนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 จำนวน 3,018,125 บาท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานผลการปฏิบัติงาน ขอบเขตและค่าบริการสอบบัญชี ประจำปี 2558 ที่ผ่านมาของ บริษัท ไพร์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PWC) พบว่าบริษัทไม่มีการจ่ายค่าบริการด้านการสอบบัญชีอื่นๆ เพิ่มเติม

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



( นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร )  
ประธานกรรมการตรวจสอบ

## รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญ และยึดมั่นกับ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” มาโดยตลอด และถือเป็นนโยบาย และพันธกิจของบริษัทที่จะต้องส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม ภายใต้แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานในระดับสากล อันจะช่วยให้การบริหารงานสามารถดำเนินไปบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนในที่สุด

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นายเทียร เมฆานนท์ชัย	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นายรังสรรค์ พวงปราง	เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทนำหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบัติให้เกิดเป็นผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล และเป็นรูปธรรม

สำหรับปี 2558 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้มีการจัดประชุมทั้งสิ้นรวม 3 ครั้ง เพื่อพิจารณา และติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งยังได้มีการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ให้มีความเป็นมาตรฐาน และสอดคล้องกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ในการนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้แต่งตั้ง คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้เข้ามาทำหน้าที่ในการส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และนโยบายสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมไปถึงทบทวนความเหมาะสมของระบบ และมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และนโยบายเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	ประธานคณะทำงาน
2. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	คณะทำงาน
3. ผู้อำนวยการ สำนักเลขานุการบริษัท	คณะทำงาน
4. ผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่	คณะทำงาน
5. ผู้อำนวยการ ฝ่ายการขาย	คณะทำงาน
6. ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์	คณะทำงาน
7. ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ	คณะทำงาน
8. ผู้อำนวยการ ฝ่ายคุณภาพและความปลอดภัย	คณะทำงาน
9. ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจขนส่ง	คณะทำงาน
10. ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน	คณะทำงาน
11. ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล	คณะทำงาน
12. ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	คณะทำงาน
13. ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดซื้อ	คณะทำงาน
14. ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารสถานี	คณะทำงาน
15. ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารมินิมาร์ท	คณะทำงาน
16. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักเลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารที่ทำหน้าที่ดูแลสำนักเลขานุการบริษัท	เลขานุการ

สำหรับปี 2558 คณะทำงานกำกับดูแลกิจการ มีการจัดประชุมทั้งสิ้นรวม 3 ครั้ง เพื่อพิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. พิจารณาแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. พิจารณานโยบาย จรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2558 มีดังต่อไปนี้

1. ได้รับการรับรองเข้าเป็น “สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption : CAC)” เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
2. ได้รับการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืน เรื่อง การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicator) จากสถาบันไทยพัฒน์ (องค์กรสาธารณประโยชน์) ในระดับ 4 (Certified)
3. ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2558 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Director หรือ IOD) ในระดับ “ดีมาก (Very Good)”
4. ได้รับการประเมินคุณภาพของการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 โดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) (TIA) โดยได้รับคะแนนประเมิน 99.25%
5. จัดให้มีการฝึกอบรม “หลักสูตรการต่อต้านการทุจริต” ให้กับพนักงาน จำนวน 6 ครั้ง รวมทั้งยังได้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอตามแผนงานที่กำหนดไว้แล้ว



( นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร )  
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ