

ส่วนที่ 2  
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 ข้อมูลหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วเท่ากับ 1,670.00 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,670.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีสัดส่วนหุ้น free float ร้อยละ 38.93 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด

### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหญ่ของบริษัท 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุปได้ดังนี้

| รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรก <sup>1/</sup>                                  | จำนวนหุ้น   | สัดส่วนการถือหุ้น |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| 1. กลุ่มครอบครัวรัชกิจประการ <sup>2/</sup>                                          | 551,617,760 | 33.03%            |
| - บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด                                                       | 419,504,000 | 25.12%            |
| - นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ                                                           | 64,125,400  | 3.84%             |
| - นายพิทักษ์ รัชกิจประการ                                                           | 39,239,634  | 2.35%             |
| - นางฉัตรแก้ว คชเสนี                                                                | 11,892,500  | 0.71%             |
| - นางกชกรณัฏ์ พิบูลธรรมศักดิ์                                                       | 5,436,290   | 0.33%             |
| - นางสาวจันทวรรณ จันทรรัตน์                                                         | 4,283,300   | 0.26%             |
| - นายเชมภพ คชเสนี                                                                   | 2,897,936   | 0.17%             |
| - นางสาวลภัสสร คชเสนี                                                               | 1,659,400   | 0.10%             |
| - นายสหัสชัย คชเสนี                                                                 | 1,434,300   | 0.09%             |
| - นางสาวภาวิจิรา รัชกิจประการ                                                       | 1,145,000   | 0.07%             |
| 2. นายศักดิ์อนันต์ วิจิตรธรรมากร                                                    | 212,916,500 | 12.75%            |
| 3. กลุ่มครอบครัววรวิทย์พานิช <sup>3/</sup>                                          | 146,936,300 | 8.80%             |
| - นายพงษ์ศักดิ์ วรวิทย์พานิช                                                        | 100,300,000 | 6.01%             |
| - นายวีรศักดิ์ วรวิทย์พานิช                                                         | 46,636,300  | 2.79%             |
| 4. กลุ่มครอบครัวนิยานุรักษ์ <sup>4/</sup>                                           | 81,840,440  | 4.90%             |
| - นางจรัสลักษณ์ นิยานุรักษ์                                                         | 77,849,140  | 4.66%             |
| - นายกมลเอก โสกุล                                                                   | 3,160,000   | 0.19%             |
| - นายธนาวิทย์ โสกุล                                                                 | 456,300     | 0.03%             |
| - นายคณินท์ นิยานุรักษ์                                                             | 375,000     | 0.02%             |
| 5. The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, Fund Services Department | 53,245,000  | 3.19%             |
| 6. นายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์                                                         | 46,930,000  | 2.81%             |
| 7. นายพะเนียง พงษ์ธา                                                                | 41,173,300  | 2.47%             |
| 8. กลุ่มครอบครัวภูษัชนิขกุล <sup>5/</sup>                                           | 24,009,900  | 1.44%             |
| - นายชูศักดิ์ ภูษัชนิขกุล                                                           | 9,712,900   | 0.58%             |
| - นายเดช ภูษัชนิขกุล                                                                | 5,000,000   | 0.30%             |
| - น.ส.ปณญา ภูษัชนิขกุล                                                              | 5,000,000   | 0.30%             |
| - นายสุนทร รัชกิจประการ                                                             | 2,200,000   | 0.13%             |
| - นายธนภุต รัชกิจประการ                                                             | 498,000     | 0.03%             |
| - นางสาวสุภา ภูษัชนิขกุล                                                            | 497,000     | 0.03%             |
| - นายพิศาล รัชกิจประการ                                                             | 484,000     | 0.03%             |

| รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรก <sup>1/</sup> | จำนวนหุ้น            | สัดส่วนการถือหุ้น |
|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| - นายสุทธิวุฒิ รัชกิจประการ                        | 418,000              | 0.03%             |
| - นางสาวธัญธร รัชกิจประการ                         | 200,000              | 0.01%             |
| 9. นางเพ็ญนภา พงษ์สุรพันธ์                         | 21,581,100           | 1.29%             |
| 10. นายพิชัย วิจักขณ์พันธ์                         | 14,621,600           | 0.88%             |
| <b>รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก</b>              | <b>1,194,871,900</b> | <b>71.55%</b>     |
| <b>รวม</b>                                         | <b>1,670,000,000</b> | <b>100.00%</b>    |

ที่มา: บริษัท

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ไม่รวมผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์จัดตั้งเพื่อส่งเสริมการลงทุนของผู้ลงทุนโดยเฉพาะชาวต่างประเทศ ให้สามารถลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องติดเรื่องเพดานการถือครองหลักทรัพย์ของชาวต่างชาติ (Foreign Limit) ซึ่งไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัทจดทะเบียน

<sup>2/</sup> กลุ่มครอบครัวรัชกิจประการ ประกอบด้วย 1) บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งของครอบครัวรัชกิจประการ 2) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ซึ่งเป็นพี่ชายของนายพิทักษ์ รัชกิจประการ 3) นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 4) นางฉัตรแก้ว คชเสนี ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และเป็นพี่สาวของนายพิทักษ์ รัชกิจประการ 5) นางกชกรณ พิบูลธรรมศักดิ์ ซึ่งเป็นน้องสาวของนางฉัตรแก้ว คชเสนี 6) นางสาวจันทรวรรณ จันทรราทูล ซึ่งเป็นภรรยาของ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ 7) นายเชมภพ คชเสนี ซึ่งเป็นลูกชายของนางฉัตรแก้ว คชเสนี 8) นางสาวลภัสสร คชเสนี ซึ่งเป็นลูกสาวของนางฉัตรแก้ว คชเสนี 9) นายสหัสชัย คชเสนี ซึ่งเป็นลูกชายของนางฉัตรแก้ว คชเสนี 10) นางสาวกคจิรา รัชกิจประการ ซึ่งเป็นน้องสาวของ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ

<sup>3/</sup> กลุ่มครอบครัววชิรศักดิ์พานิช ประกอบด้วย 1) นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 2) นายวิรัชศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช ซึ่งเป็นบิดาของ นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช

<sup>4/</sup> กลุ่มครอบครัวนิธยานุรักษ์ (เดิมคือ ครอบครัวณัฐสมบุญ) ประกอบด้วย 1) นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์ (เดิมคือ นางเลิศลักษณ์ ณัฐสมบุญ) ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 2) นายกมลเอก โสกุล ซึ่งเป็นน้องชายของนางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์ 3) นายธนาวิชญ์ โสกุล ซึ่งเป็นน้องชายของนางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์ 4) นายศนิสิทธิ์ นิธยานุรักษ์ ซึ่งเป็นลูกชายของนางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์

<sup>5/</sup> กลุ่มครอบครัวภูษนิชกุล ประกอบด้วย 1) นายชูศักดิ์ ภูษนิชกุล ซึ่งเป็นสามีของ นางสาวสา ภูษนิชกุล 2) นายเดชชัย ภูษนิชกุล ซึ่งเป็นลูกชายของ นางสาวสา ภูษนิชกุล 3) น.ส.ปญญา ภูษนิชกุล ซึ่งเป็นลูกสาวของ นางสาวสา ภูษนิชกุล 4) นายสุนทร รัชกิจประการ ซึ่งเป็นบิดาของ นางสาวสา ภูษนิชกุล 5) นายธนกฤต รัชกิจประการ ซึ่งเป็นพี่ชายของ นางสาวสา ภูษนิชกุล 6) นางสาวสา ภูษนิชกุล ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดซื้อ 7) นายพิศาล รัชกิจประการ ซึ่งเป็นน้องชายของ นางสาวสา ภูษนิชกุล 8) นายสุทธิวุฒิ รัชกิจประการ ซึ่งเป็นพี่ชายของ นางสาวสา ภูษนิชกุล 9) นางสาวธัญธร รัชกิจประการ ซึ่งเป็นน้องสาวของ นางสาวสา ภูษนิชกุล

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

#### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัท ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล

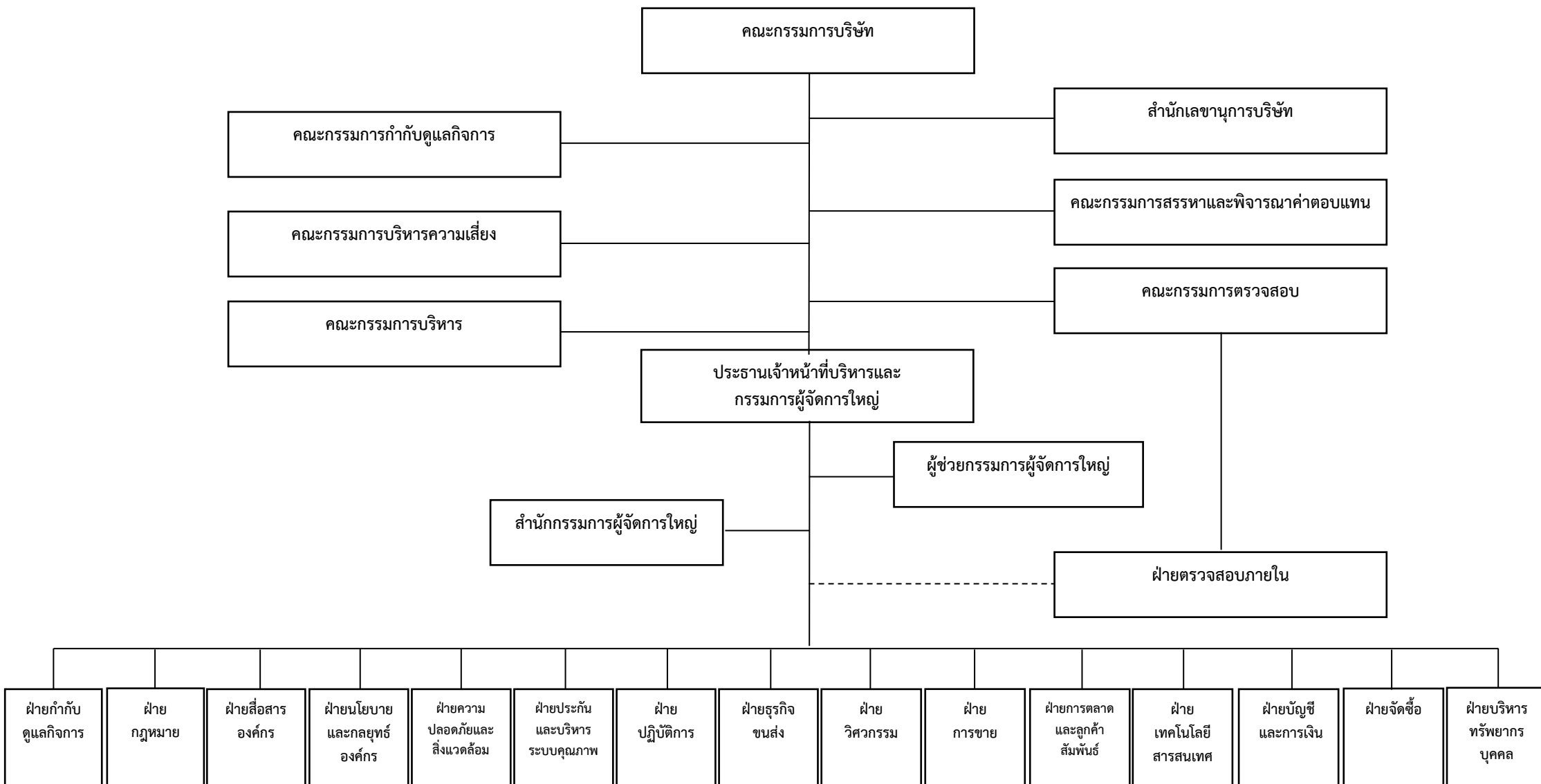
จะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

#### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

PTC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงและแก๊สผ่านสถานีบริการของบริษัท และกาแฟพันธุ์ไทย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจร้านอาหารภายในสถานีบริการของบริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษี และเงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ค้าพลังงานเชื้อเพลิงตามมาตรา 10 มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษี และเงินสำรองตามกฎหมาย 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



## 8.1 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 |

## รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

| ลำดับ | รายชื่อกรรมการ                              | ตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559                                                                                   | วันที่ได้รับการแต่งตั้ง                                                                  |
|-------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | พลตำรวจเอก สุรพร ชัยขวัญ                    | ประธานกรรมการบริษัท<br>กรรมการอิสระ                                                                                | 25 พฤษภาคม 2555<br>27 เมษายน 2555                                                        |
| 2.    | นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร                      | กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ                                | 25 พฤษภาคม 2555<br>13 พฤษภาคม 2557<br>13 พฤศจิกายน 2557                                  |
| 3.    | นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช <sup>1/</sup> | กรรมการบริษัท<br>ประธานกรรมการบริหาร                                                                               | 27 เมษายน 2555<br>29 มกราคม 2559                                                         |
| 4.    | นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ <sup>2/</sup>           | กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน                              | 29 มกราคม 2559<br>29 มกราคม 2559<br>25 กุมภาพันธ์ 2559                                   |
| 5.    | นายพิทักษ์ รัชกิจประการ <sup>3/</sup>       | กรรมการบริษัท<br>กรรมการบริหาร<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ | 18 ธันวาคม 2545<br>25 พฤษภาคม 2555<br>25 พฤษภาคม 2555<br>1 มีนาคม 2549                   |
| 6.    | นางฉัตรแก้ว คชเสนี <sup>1/</sup>            | กรรมการบริษัท<br>กรรมการบริหาร                                                                                     | 28 เมษายน 2554<br>25 พฤษภาคม 2555                                                        |
| 7.    | นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์                  | กรรมการบริษัท                                                                                                      | 18 มกราคม 2550                                                                           |
| 8.    | รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์          | กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน          | 24 เมษายน 2557<br>24 เมษายน 2557<br>13 พฤศจิกายน 2557<br>25 กุมภาพันธ์ 2559              |
| 9.    | นายไกรรวี ศิริกุล <sup>4/</sup>             | กรรมการบริษัท<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน                                          | 23 ธันวาคม 2559<br>23 ธันวาคม 2559<br>23 ธันวาคม 2559                                    |
| 10.   | นายรังสรรค์ พวงปราง <sup>5/</sup>           | กรรมการบริษัท<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่<br>เลขานุการบริษัท        | 14 ธันวาคม 2548<br>25 พฤษภาคม 2555<br>3 ธันวาคม 2556<br>1 มกราคม 2553<br>25 พฤษภาคม 2555 |

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> เป็นกรรมการที่มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

<sup>2/</sup> ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

<sup>3/</sup> เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

<sup>4/</sup> ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

<sup>5/</sup> เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท, กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

## รายชื่อกรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2559

| ลำดับ | รายชื่อกรรมการ       | ตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559                                           | วันที่ลาออกมีผล |
|-------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.    | นายเทียร เมฆานนท์ชัย | กรรมการบริษัท<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการ<br>กรรมการอิสระ  | 18 มกราคม 2559  |
| 2.    | นายมานิต นิธิประทีป  | กรรมการบริษัท<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 18 ตุลาคม 2559  |

## 8.2 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

| ลำดับ         | รายชื่อกรรมการ                                                                | จำนวนหุ้นที่ถือ/เปลี่ยนแปลง            |                                        | จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
|               |                                                                               | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 <sup>1/</sup> | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 <sup>2/</sup> |                               |
| กรรมการบริษัท |                                                                               |                                        |                                        |                               |
| 1.            | พลตำรวจเอก สุนทร ชัยขวัญ<br>คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ              | -<br>-                                 | -<br>-                                 | -<br>-                        |
| 2.            | นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร<br>คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                | 100,000<br>-                           | 100,000<br>-                           | -<br>-                        |
| 3.            | นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช<br>คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ         | 100,300,000<br>-                       | 100,300,000<br>-                       | -<br>-                        |
| 4.            | นายวุฒิชัย ดวงรัตน์<br>คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                   | 100,000<br>-                           | (ยังไม่ดำรงตำแหน่ง)<br>-               | -<br>-                        |
| 5.            | นายพิทักษ์ รัชกิจประการ <sup>3/</sup><br>คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 39,239,634<br>-                        | 129,865,734<br>-                       | (90,626,100)<br>-             |
| 6.            | นางฉัตรแก้ว คชเสนี <sup>4/</sup><br>คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ      | 11,892,500<br>-                        | 34,069,000<br>-                        | (22,176,500)<br>-             |
| 7.            | นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์<br>คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ            | 77,849,140<br>-                        | 77,849,140<br>-                        | -<br>-                        |
| 8.            | รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์<br>คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ    | -<br>-                                 | 6,000<br>-                             | (6,000)<br>-                  |
| 9.            | นายไกรรวี ศิริกุล<br>คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                     | -<br>-                                 | (ยังไม่ดำรงตำแหน่ง)<br>-               | -<br>-                        |
| 10.           | นายรังสรรค์ พวงปราง<br>คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                   | 510,200<br>-                           | 510,200<br>-                           | -<br>-                        |

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559<sup>2/</sup> ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558<sup>3/</sup> ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด บางส่วน<sup>4/</sup> ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด บางส่วน

| ลำดับ     | รายชื่อผู้บริหาร                                                               | จำนวนหุ้นที่ถือ/เปลี่ยนแปลง            |                                        | จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
|           |                                                                                | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 <sup>1/</sup> | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 <sup>2/</sup> |                               |
| ผู้บริหาร |                                                                                |                                        |                                        |                               |
| 1.        | นายชัยวัฒน์ เลิศนารินทร์ <sup>3/</sup><br>คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | -<br>-                                 | (ยังไม่ได้ดำรงตำแหน่ง)<br>-            | -<br>-                        |
| 2.        | นางสุชวสา ภูซัชนิกุล<br>คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                   | 495,274<br>9,712,900                   | 485,274<br>9,712,900                   | 10,000<br>-                   |
| 3.        | นายชาติรี เกิดบุญส่ง<br>คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                   | 344,113<br>-                           | 344,113<br>-                           | -<br>-                        |
| 4.        | นายสุรศักดิ์ ส่งวรกุลพันธุ์<br>คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ            | 346,964<br>-                           | 346,964<br>-                           | -<br>-                        |
| 5.        | นายชัยทัศน์ วันชัย<br>คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                     | 48,031<br>142,000                      | 190,031<br>142,000                     | (142,000)<br>-                |
| 6.        | เรืออากาศเอก สัทธา สุภาพ<br>คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ               | 312,100<br>-                           | 312,100<br>-                           | -<br>-                        |
| 7.        | นายสุวิชัย พิทักษ์วงศาภรณ์<br>คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ             | 1,315,000<br>-                         | 1,315,000<br>-                         | -<br>-                        |
| 8.        | นางวิภา บุญปาลิต<br>คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                       | 30,000<br>-                            | -<br>-                                 | 30,000<br>-                   |
| 9.        | นายฉลอง ตีรไตรภูษิต<br>คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                    | 5,000<br>-                             | (ยังไม่ได้ดำรงตำแหน่ง)<br>-            | -<br>-                        |

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

<sup>2/</sup> ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

<sup>3/</sup> ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 โดยให้มีผลตั้งแต่ 16 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

### 8.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน นอกจากนี้ กรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน หรือหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า จะต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)

2. คณะกรรมการบริษัทจะทำการเลือกตั้งกรรมการบริษัทด้วยกันเป็นประธานกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ จะต้องเป็นกรรมการอิสระ

3. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท โดยอาจเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลอื่น ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เพื่อช่วยเหลือการทำงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารการประชุม และบันทึกการรายงานการประชุม รวมทั้งจะต้องมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ เป็นไปตามมาตรา 89/15 วรรคหนึ่ง และมาตรา 89/16 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทมีการแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับผู้บริหารระดับสูงไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำออกจากกันอย่างชัดเจน และช่วยให้มีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเพียงพอ รวมถึงป้องกันไม่ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จ นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อกำหนดขอบเขต การดำเนินงาน และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างชัดเจน

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัท จะต้องพ้นจากตำแหน่งในทุกครั้งของการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง ในกรณีที่กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว ไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม

2. กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก โดยไม่เป็นการต่อวาระ โดยอัตโนมัติ

3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

3.1 ตาย

3.2 ลาออก

3.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

3.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

3.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก

4. กรณีตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลที่มี คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยกรรมการบริษัทที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้น จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งตนแทน

5. กรรมการสามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน โดยให้เป็นไปตามนโยบาย และวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ทั้งนี้ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

#### คุณสมบัติของกรรมการ

คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมาย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นใด รวมถึงข้อบังคับ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

2. มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์

3. สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม เป็นอย่างดี มีส่วนร่วมที่ สร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง มีประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดี และได้รับการยอมรับจากสังคม

4. มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท

5. ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกัน และ

6. ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือมีลักษณะที่ แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น

7. นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติ

8. หากกรรมการบริษัทคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา กรรมการบริษัทคนนั้นต้องไม่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนั้น

9. ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

รวมทั้งจะพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

### กรรมการผู้มีอำนาจลงลายชื่อชื่อแทนบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ประกอบด้วย นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และนายรังสรรค์ พวงปราง ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ดูแล และจัดการบริษัท รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจน มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย (Accountability to Shareholders)

2. กำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders' Wealth)

3. ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรม และมีความเท่าเทียม

4. พิจารณา และกำหนดแผนงบประมาณประจำปี และปรับปรุงแผนงบประมาณประจำปีให้เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงตรวจสอบ และควบคุมให้ฝ่ายจัดการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณประจำปี

5. ติดตามการดำเนินงานกิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัท โดยกำหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนเรื่องที่สำคัญอื่นๆ ของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส เพื่อให้การดำเนินงานกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

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 และกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือข้อบังคับบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

9. จัดให้มีรายงานประจำปีของบริษัท และ/หรือของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กำหนด รวมถึงรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริงถึงสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และแนวโน้มการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวก และลบ พร้อมเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ

10. พิจารณา และอนุมัติโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และสรรหา และแต่งตั้งกรรมการ หรือบุคคลที่มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเข้าดำรงตำแหน่งสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ชุดย่อยต่างๆ

11. พิจารณา และแต่งตั้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดค่าตอบแทน

12. พิจารณา และกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนประจำปีของบริษัท และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี ตำแหน่ง ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมในอุตสาหกรรมเดียวกัน

13. พิจารณาจำนวนคำตอบแทนของกรรมการที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ

14. สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

15. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษัทในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน และมีการระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าว หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” หมายความว่ามีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

16. กำหนดนโยบาย กำกับดูแล ติดตาม จัดให้มีระบบสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำมาตรการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชันดังกล่าวไปปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายจัดการได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

17. กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะ และรายบุคคล และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

18. มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นใด ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### สิทธิการออกเสียง

กำหนดให้กรรมการบริษัท 1 คน มีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียง เป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ หากกรรมการบริษัทคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา กรรมการบริษัทคนนั้นต้องไม่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนั้น

### อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจัดทำหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อกระจายอำนาจในการบริหารจัดการ รวมทั้งกำหนดอำนาจในการตัดสินใจ และการดำเนินการแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ ให้ความชัดเจน รวดเร็ว และเป็นรูปธรรม

2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ ได้รับทราบถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมีคำสั่งอนุมัติเพื่อดำเนินการใดๆ

3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ สามารถนำหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติฉบับนี้ไปใช้เป็นคู่มือ ออกคำสั่งอนุมัติให้ดำเนินการในเรื่องใดๆ

### หลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติประกอบด้วย

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

### การประชุม

1. คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และอาจจัดให้มีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยกำหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการทราบ รวมทั้งมีการกำหนดวาระการประชุม และแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ ก่อนวันประชุม และให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ ในกรณีที่ประธานกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท บริษัทอาจแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ ก่อนวันประชุมก็ได้
2. การประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
3. ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่เหลือเลือกกรรมการ คนหนึ่งเป็นประธานในการประชุม
4. ในกรณีที่กรรมการจะลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด
5. คณะกรรมการบริษัทอาจเชิญคณะอนุกรรมการต่างๆ (เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) หรือฝ่ายจัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่ เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมในวาระการประชุมนั้นๆ และขอข้อมูลตามความจำเป็น และเหมาะสมกับวาระการประชุม
6. คณะกรรมการบริษัทควรถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่รับทราบถึงผลการประชุม
7. เลขานุการบริษัททำหน้าที่บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่ต้องจัดทำขึ้น และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนการประชุม พร้อมทั้งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท



8.4 ตารางแสดงการประชุมของคณะกรรมการ ประจำปี 2559<sup>1/</sup>

| ลำดับ                         | รายชื่อกรรมการ                      | คณะกรรมการ<br>บริษัท<br>รวม 7 ครั้ง | คณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ<br>รวม 12 ครั้ง | คณะกรรมการ<br>บริหาร<br>รวม 14 ครั้ง | คณะกรรมการ<br>บริหารความ<br>เสี่ยง<br>รวม 4 ครั้ง | คณะกรรมการ<br>กำกับดูแล<br>กิจการ<br>รวม 4 ครั้ง | คณะกรรมการ<br>สรรหาและ<br>พิจารณา<br>ค่าตอบแทน<br>รวม 5 ครั้ง | คณะกรรมการ<br>ที่ไม่เป็น<br>ผู้บริหาร <sup>2/</sup><br>รวม 1 ครั้ง | คณะกรรมการ<br>บริษัทร่วมกับ<br>ฝ่ายจัดการ <sup>3/</sup><br>รวม 1 ครั้ง | ประชุมใหญ่<br>วิสามัญผู้ถือหุ้น<br>รวม 1 ครั้ง <sup>4/</sup> | ประชุมใหญ่<br>สามัญ<br>ผู้ถือหุ้น <sup>5/</sup><br>รวม 1 ครั้ง |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.                            | พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์         | 7/7                                 | -                                     | -                                    | -                                                 | -                                                | -                                                             | 1/1                                                                | 1/1                                                                    | 1/1                                                          | 1/1                                                            |
| 2.                            | นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร              | 7/7                                 | 12/12                                 | -                                    | -                                                 | -                                                | -                                                             | 1/1                                                                | 1/1                                                                    | 1/1                                                          | 1/1                                                            |
| 3.                            | นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช       | 7/7                                 | -                                     | 14/14                                | -                                                 | -                                                | -                                                             | 1/1                                                                | 1/1                                                                    | 1/1                                                          | 1/1                                                            |
| 4.                            | นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ <sup>6/</sup>   | 6/7                                 | 12/12                                 | -                                    | -                                                 | -                                                | -                                                             | 1/1                                                                | 1/1                                                                    | 1/1                                                          | 1/1                                                            |
| 5.                            | นายพิทักษ์ รัชกิจประการ             | 7/7                                 | -                                     | -                                    | 4/4                                               | -                                                | -                                                             | -                                                                  | 1/1                                                                    | 1/1                                                          | 1/1                                                            |
| 6.                            | นางฉัตรแก้ว คชเสนี                  | 7/7                                 | -                                     | 14/14                                | -                                                 | -                                                | -                                                             | 1/1                                                                | 1/1                                                                    | 1/1                                                          | 1/1                                                            |
| 7.                            | นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์          | 7/7                                 | -                                     | -                                    | -                                                 | -                                                | -                                                             | 1/1                                                                | 1/1                                                                    | 1/1                                                          | 1/1                                                            |
| 8.                            | รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนาวงษ์ | 7/7                                 | 12/12                                 | -                                    | -                                                 | 4/4                                              | 5/5                                                           | 1/1                                                                | 1/1                                                                    | 1/1                                                          | 1/1                                                            |
| 9.                            | นายไกรวี ศิริกุล <sup>7/</sup>      | -                                   | -                                     | -                                    | -                                                 | -                                                | -                                                             | -                                                                  | -                                                                      | -                                                            | -                                                              |
| 10.                           | นายรังสรรค์ พวงปราง                 | 7/7                                 | -                                     | 13/14                                | 3/4                                               | -                                                | -                                                             | -                                                                  | 1/1                                                                    | 1/1                                                          | 1/1                                                            |
| สัดส่วนของการเข้าร่วมประชุม   |                                     | 98                                  | 100                                   | 98                                   | 87                                                | 100                                              | 100                                                           | 100                                                                | 100                                                                    | 100                                                          | 100                                                            |
| กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2559 |                                     |                                     |                                       |                                      |                                                   |                                                  |                                                               |                                                                    |                                                                        |                                                              |                                                                |
| 1.                            | นายเทียร เมฆานนท์ชัย                | -                                   | -                                     | -                                    | -                                                 | -                                                | -                                                             | -                                                                  | -                                                                      | -                                                            | 1/1                                                            |
| 2.                            | นายมานิต นิธิประทีป                 | 4/5                                 | -                                     | -                                    | -                                                 | 2/3                                              | 2/3                                                           | 1/1                                                                | -                                                                      | 1/1                                                          | 1/1                                                            |

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ได้มีการกำหนดตารางการประชุมประจำปี 2559 ไว้ล่วงหน้า

<sup>2/</sup> ประชุมเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559

<sup>3/</sup> ประชุมเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559

<sup>4/</sup> ประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559

<sup>5/</sup> ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

<sup>6/</sup> ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

<sup>7/</sup> ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ได้มีการทบทวนรายละเอียด และการปฏิบัติตามนโยบาย และหลักเกณฑ์สำคัญเป็นประจำทุกปี

1. กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
2. กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
3. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
4. กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
7. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
8. นโยบายการต่อต้านการทุจริต
9. กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
10. นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
12. คู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)
13. แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด

อนึ่ง บริษัทจะทำการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมในทศวรรษรอบปีบัญชี

## 8.5 ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังต่อไปนี้

| ลำดับ | รายชื่อผู้บริหาร            | ตำแหน่ง                                        |
|-------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| 1.    | นายพิทักษ์ รัชกิจประการ     | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2.    | นายรังสรรค์ พวงปราง         | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่                    |
| 3.    | นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์   | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่                    |
| 4.    | นางสุชวา ภูซังวนิชกุล       | ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดซื้อ                        |
| 5.    | นายธাত্রี เกิดบุญส่ง        | ผู้อำนวยการ ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่     |
| 6.    | นายสุรศักดิ์ ส่งวรกุลพันธุ์ | ผู้อำนวยการ ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่     |
| 7.    | นายชัยทัศน์ วันชัย          | ผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการสถานี              |
| 8.    | เรืออากาศเอก สัทธา สุภาพ    | ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ              |
| 9.    | นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ | ผู้อำนวยการ ฝ่ายการขาย                         |
| 10.   | นางวิภา บุญปาลิต            | ผู้อำนวยการ ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่     |
| 11.   | นายฉลอง ติรไตรภูษิต         | ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร                  |

## 8.6 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/15 และ 89/16 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติแต่งตั้ง นายรังสรรค์ พวงปราง เป็นเลขานุการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป

### ประวัติเลขานุการบริษัท

#### นายรังสรรค์ พวงปราง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

เลขานุการบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2555)

อายุ 51 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : 0.0305

#### ประวัติการศึกษา

 **ปริญญาโท** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 **ปริญญาตรี** บริหารธุรกิจบัณฑิต (BBA)

สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2)

จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง



## ประสบการณ์ทำงาน

| ช่วงเวลา    | ตำแหน่ง                                   | บริษัท                         |
|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 2548 – 2553 | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน            | บมจ.พีทีที เอ็นเนอร์ยี่        |
| 2549 – 2557 | กรรมการบริษัท                             | บจก.เซ็นจูรี ออยล์             |
| 2554 – 2556 | รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป      | บมจ.พีทีที เอ็นเนอร์ยี่        |
| 2554 – 2559 | รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | บมจ.พีทีที เอ็นเนอร์ยี่        |
| 2555 – 2556 | รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง          | บมจ.พีทีที เอ็นเนอร์ยี่        |
| 2556 – 2557 | รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารมินิมาร์ท   | บจก.ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น |

## ตำแหน่งในปัจจุบัน

## การดำรงตำแหน่งในบริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

|                 |                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| 2548 – ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร                                  |
| 2553 – ปัจจุบัน | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่                                  |
| 2555 – ปัจจุบัน | เลขานุการบริษัท                                              |
| 2555 – ปัจจุบัน | เลขานุการคณะกรรมการบริษัท                                    |
| 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหารความเสี่ยง                                      |
| 2556 – ปัจจุบัน | รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท/ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2557 – ปัจจุบัน | เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ                           |

## การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และอื่นๆ

|                 |                     |                                |
|-----------------|---------------------|--------------------------------|
| 2549 – ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท       | บจก.ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น |
| 2552 – ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท       | บจก.พีระมิต ออยล์              |
| 2552 – ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท       | บจก.แอลไพน์ ออยล์              |
| 2554 – ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท       | บจก.เอ็มไพร์ ออยล์             |
| 2554 – ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท       | บจก.เอเวอร์เรสต์ ออยล์         |
| 2554 – ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท       | บจก.แอนดิส ออยล์               |
| 2554 – ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท       | บจก.แอตลาส ออยล์               |
| 2555 – ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท       | บจก.โอลิมปัส ออยล์             |
| 2555 – ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท       | บจก.พีทีที กรีน เอ็นเนอร์ยี่   |
| 2555 – ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท       | บจก.กาแฟพันธุ์ไทย              |
| 2555 – ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท       | บจก.พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์     |
| 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท       | บจก.พีทีที โลจิสติกส์          |
| 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท       | บจก.ขนส่งน้ำมันทางท่อ          |
| 2559 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท | บจก.อินโนเทค กรีน เอ็นเนอร์ยี่ |

**ประวัติการอบรม ด้านเลขานุการบริษัท**

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

+ หลักสูตร Company Secretary Program : CSP รุ่นที่ 50/2013

+ หลักสูตร Board Reporting Program : BRP รุ่นที่ 10/2013

+ หลักสูตร Company Reporting Program : CRP รุ่นที่ 5/2013

**ประวัติการอบรม (อื่นๆ)**

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

+ หลักสูตร Directors Accreditation Program : DAP รุ่นที่ 79/2009

+ หลักสูตร Role of the Compensation Committee : RCC รุ่นที่ 16/2013

+ หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy : SFE รุ่นที่ 21/2014

+ หลักสูตร Directors Certification Program : DCP รุ่นที่ 197/2014

+ หลักสูตร Chartered Director Class : CDC รุ่นที่ 9/2015

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

+ หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 1 ปี 2558

โดยศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ NIDA Business School

+ โครงการสร้าง CFO มืออาชีพ ปี 2552

**ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ**

1. การจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
4. ติดต่อประสานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยข้อมูล รายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
5. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

## 8.7 ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

## ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

## คณะกรรมการบริษัท

| ประเภทค่าตอบแทน                    | ปี 2559                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. เงินเดือนประจำ</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.1 ประธาน                         | 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน                                                                                                                                                                                                              |
| 1.2 กรรมการ                        | 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อเดือน                                                                                                                                                                                                       |
| <b>2. เบี้ยประชุม</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.1 ประธาน                         | 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อครั้ง                                                                                                                                                                                                           |
| 2.2 กรรมการ                        | 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง<br>* เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น                                                                                                                                                              |
| <b>3. ค่าเดินทาง</b>               | ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง<br>* ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้                                                                                                                               |
| <b>4. ค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส</b> |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.1 ประธาน                         | จะได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสที่กรรมการได้รับ                                                                                                                                                                             |
| 4.2 กรรมการ                        | จะได้รับตามจำนวนค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสที่กรรมการของบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจ<br>ประเภทเดียวกับบริษัทได้รับ<br>ทั้งนี้ ค่าตอบแทนพิเศษ และโบนัสของประธาน และกรรมการ รวมกันแล้วจะต้องมีจำนวน<br>ไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ต่อปี |
| <b>5. ค่าตอบแทนอื่นๆ</b>           | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                             |

## คณะกรรมการบริหาร

| ประเภทค่าตอบแทน          | ปี 2559                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. เงินเดือนประจำ</b> |                                                                                                                     |
| 1.1 ประธาน               | 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน                                                                               |
| 1.2 กรรมการ              | 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อเดือน                                                                         |
| <b>2. เบี้ยประชุม</b>    |                                                                                                                     |
| 2.1 ประธาน               | 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อครั้ง                                                                             |
| 2.2 กรรมการ              | 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง<br>* เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น                                |
| <b>3. ค่าเดินทาง</b>     | ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง<br>* ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้ |
| <b>4. ค่าตอบแทนอื่นๆ</b> | ไม่มี                                                                                                               |

## คณะกรรมการตรวจสอบ

| ประเภทคำตอบแทน           | ปี 2559                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. เงินเดือนประจำ</b> |                                                                                                                     |
| 1.1 ประธาน               | 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน                                                                               |
| 1.2 กรรมการ              | 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อเดือน                                                                         |
| <b>2. เบี้ยประชุม</b>    |                                                                                                                     |
| 2.1 ประธาน               | 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อครั้ง                                                                             |
| 2.2 กรรมการ              | 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง<br>* เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น                                |
| <b>3. ค่าเดินทาง</b>     | ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง<br>* ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้ |
| <b>4. ค่าตอบแทนอื่นๆ</b> | ไม่มี                                                                                                               |

## คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

| ประเภทคำตอบแทน           | ปี 2559                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. เบี้ยประชุม</b>    |                                                                                      |
| 1.1 ประธาน               | 12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อครั้ง                                 |
| 1.2 กรรมการ              | 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง<br>* เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น |
| <b>2. ค่าตอบแทนอื่นๆ</b> | ไม่มี                                                                                |

## คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

| ประเภทคำตอบแทน           | ปี 2559                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. เบี้ยประชุม</b>    |                                                                                      |
| 1.1 ประธาน               | 12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อครั้ง                                 |
| 1.2 กรรมการ              | 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง<br>* เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น |
| <b>2. ค่าตอบแทนอื่นๆ</b> | ไม่มี                                                                                |

ทั้งนี้ พิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารตามแนวทางของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institution of Director หรือ IOD) แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการบริหารที่ดี องค์กรประกอบและระดับของค่าตอบแทน ข้อมูลค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัท และพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท



## ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

หน่วย : บาท

| ลำดับ                         | รายชื่อกรรมการ                              | เงินเดือนประจำ | ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท | ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย |                  |                           |                                        | ค่าเดินทาง | ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส <sup>1/</sup> | ค่าตอบแทนรวม |
|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------|
|                               |                                             |                |                                | คณะกรรมการตรวจสอบ               | คณะกรรมการบริหาร | คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน |            |                                       |              |
| 1.                            | พลตำรวจเอก สุนทร ชัยขวัญ <sup>2/</sup>      | 720,000        | 80,000                         | -                               | -                | -                         | -                                      | -          | 370,215.40                            | 1,170,215.40 |
| 2.                            | นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร <sup>3/</sup>        | 960,000        | 80,000                         | 120,000                         | -                | 62,500                    | -                                      | -          | 296,172.32                            | 1,029,500    |
| 3.                            | นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช <sup>4/</sup> | 942,666.67     | 80,000                         | -                               | 150,000          | -                         | -                                      | -          | 296,172.32                            | 1,468,838.99 |
| 4.                            | นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ <sup>5/</sup>           | 777,000        | 70,000                         | 120,000                         | -                | -                         | 62,500                                 | -          | -                                     | 1,029,500    |
| 5.                            | นายพิทักษ์ รัชกิจประการ <sup>6/</sup>       | 720,000        | 80,000                         | -                               | 150,000          | -                         | -                                      | -          | 296,172.32                            | 1,246,172.32 |
| 6.                            | นางฉัตรแก้ว คชเสนี                          | 720,000        | 80,000                         | -                               | 150,000          | -                         | -                                      | 70,781.76  | 296,172.32                            | 1,316,954.08 |
| 7.                            | นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์                  | 480,000        | 80,000                         | -                               | -                | -                         | -                                      | -          | 296,172.32                            | 856,172.32   |
| 8.                            | รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนาวงษ์         | 840,000        | 80,000                         | 120,000                         | -                | 50,000                    | 50,000                                 | -          | 296,172.32                            | 1,436,172.32 |
| 9.                            | นายไกรวี ศรีกุล <sup>7/</sup>               | -              | -                              | -                               | -                | -                         | -                                      | -          | -                                     | -            |
| 10.                           | นายรังสรรค์ พวงปรัง <sup>6/</sup>           | 720,000        | 80,000                         | -                               | 140,000          | -                         | -                                      | -          | 296,172.32                            | 1,236,172.32 |
| กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2559 |                                             |                |                                |                                 |                  |                           |                                        |            |                                       |              |
| 1.                            | นายเทียร เมฆานนท์ชัย                        | 39,666.67      | -                              | -                               | -                | -                         | -                                      | -          | 296,172.32                            | 335,838.99   |
| 2.                            | นายมานิต นิธิประทีป                         | 381,935.48     | 50,000                         | -                               | -                | 20,000                    | 20,000                                 | -          | 296,172.32                            | 768,107.80   |

หมายเหตุ :- <sup>1/</sup> ประธานจะได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสที่กรรมการได้รับ กรรมการจะได้รับตามจำนวนค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสที่กรรมการของบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทที่ได้รับ

<sup>2/</sup> ประธานกรรมการบริษัท

<sup>3/</sup> ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

<sup>4/</sup> ประธานกรรมการบริหาร

<sup>5/</sup> ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

<sup>6/</sup> ไม่นับรวมค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร

<sup>7/</sup> ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

## สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร ปี 2558-2559

## ค่าตอบแทนกรรมการ

| ประเภทค่าตอบแทน         | ปี 2559    |                 | ปี 2558    |                 |
|-------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|
|                         | จำนวน (คน) | จำนวน (ล้านบาท) | จำนวน (คน) | จำนวน (ล้านบาท) |
| เงินเดือนประจำ          | 10         | 7.30            | 11         | 7.55            |
| เบี้ยประชุม             | 10         | 1.98            | 11         | 1.94            |
| ค่าเดินทาง              | 1          | 0.07            | 1          | 0.07            |
| ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส | 10         | 3.03            | 11         | 2.36            |
| ค่าตอบแทนอื่นๆ          | 10         | -               | -          | -               |
| รวมทั้งหมด              | 10         | 12.38           | 11         | 11.91           |

หมายเหตุ :- บริษัทมีการทำประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (D&O) เป็นวงเงิน 300 ล้านบาท

## ค่าตอบแทนผู้บริหาร

| ประเภทค่าตอบแทน                                                                              | ปี 2559    |                 | ปี 2558    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|
|                                                                                              | จำนวน (คน) | จำนวน (ล้านบาท) | จำนวน (คน) | จำนวน (ล้านบาท) |
| เงินเดือน โบนัส และค่าล่วงเวลา                                                               | 11         | 51.56           | 11         | 43.81           |
| ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ <sup>1/</sup> กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ | 11         | 5.86            | 11         | 5.32            |
| รวมทั้งหมด                                                                                   | 11         | 57.42           | 11         | 49.13           |

หมายเหตุ :- <sup>1/</sup> บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยบริษัทสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3-6 ของเงินเดือน

## นโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

พิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารตามแนวทางของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD), แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการบริหารที่ดี, องค์กรประกอบและระดับของค่าตอบแทน, ข้อมูลค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัท และพิจารณาข้อมูลจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท

## ค่าตอบแทนพนักงาน

| ประเภทค่าตอบแทน                                                                   | ปี 2559    |                 | ปี 2558    |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|
|                                                                                   | จำนวน (คน) | จำนวน (ล้านบาท) | จำนวน (คน) | จำนวน (ล้านบาท) |
| 1) เงินเดือนโบนัส และค่าล่วงเวลา                                                  | 8,636      | 1,343.39        | 7,732      | 1,031.15        |
| 2) ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ | 8,636      | 103.14          | 7,732      | 81.97           |
| รวมทั้งหมด                                                                        | 8,636      | 1,446.53        | 7,732      | 1,113.12        |

จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : คน

| ลำดับ      | ชื่อฝ่าย                                     | PTG   | บริษัทย่อย |
|------------|----------------------------------------------|-------|------------|
| 1.         | สำนักเลขานุการบริษัท                         | 5     | 0          |
| 2.         | สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่                    | 2     | 0          |
| 3.         | ฝ่ายตรวจสอบภายใน                             | 61    | 0          |
| 4.         | ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ                          | 6     | 0          |
| 5.         | ฝ่ายกฎหมาย                                   | 13    | 0          |
| 6.         | ฝ่ายสื่อสารองค์กร                            | 15    | 0          |
| 7.         | ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์องค์กร                   | 5     | 0          |
| 8.         | ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม                | 22    | 0          |
| 9.         | ฝ่ายประกันและบริหารระบบคุณภาพ                | 27    | 0          |
| 10.        | ฝ่ายปฏิบัติการ                               | 189   | 0          |
| 11.        | ฝ่ายธุรกิจขนส่ง                              | 539   | 133        |
| 12.        | ฝ่ายวิศวกรรม                                 | 76    | 0          |
| 13.        | ฝ่ายการขาย                                   | 81    | 0          |
| 14.        | ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์                 | 4     | 0          |
| 15.        | ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ                        | 79    | 0          |
| 16.        | ฝ่ายบัญชีและการเงิน                          | 98    | 0          |
| 17.        | ฝ่ายจัดซื้อ                                  | 29    | 0          |
| 18.        | ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล                      | 61    | 0          |
| 19.        | ฝ่ายปฏิบัติการสถานีกรุงเทพและปริมณฑล         | 0     | 1,381      |
| 20.        | ฝ่ายปฏิบัติการสถานีตะวันออก                  | 0     | 674        |
| 21.        | ฝ่ายปฏิบัติการสถานีกลาง                      | 0     | 682        |
| 22.        | ฝ่ายปฏิบัติการสถานีเหนือ                     | 0     | 1,135      |
| 23.        | ฝ่ายปฏิบัติการสถานีใต้                       | 0     | 1,081      |
| 24.        | ฝ่ายปฏิบัติการสถานีตะวันตก                   | 0     | 453        |
| 25.        | ฝ่ายปฏิบัติการสถานีตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง | 0     | 1,573      |
| 26.        | ฝ่ายปฏิบัติการสถานีตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   | 0     | 900        |
| 27.        | ฝ่ายบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์                 | 0     | 6          |
| 28.        | ฝ่ายกิจกรรมและส่งเสริมการขาย                 | 0     | 7          |
| 29.        | ฝ่ายสนับสนุนสถานีน้ำมัน                      | 0     | 97         |
| 30.        | สายงานปฏิบัติการสถานี                        | 0     | 1          |
| 31.        | ฝ่ายบริหารมินิมาร์ท                          | 0     | 331        |
| 32.        | ฝ่ายบริหารทั่วไป                             | 0     | 182        |
| รวมทั้งหมด |                                              | 1,312 | 8,636      |

ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

## 8.8 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

### นโยบายการพัฒนาความรู้ ศักยภาพของพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญ และตระหนักว่าบุคลากรในแต่ละหน่วยงานและทุกระดับชั้นมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาองค์กรด้วยเป้าหมายการเป็นผู้นำด้านบริการในธุรกิจพลังงานครบวงจรของประเทศบริษัทได้ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญ และมีความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2559 บริษัทจัดฝึกอบรมพนักงาน โดยจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี 7.94 ชั่วโมง/คน และมีนโยบายในการพัฒนาระบบและกระบวนการทำงานที่บริษัทได้วางแผนไว้จากกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความรู้และความสามารถอย่างครบถ้วนในงานที่ตนเองรับผิดชอบ พร้อมทั้งการสนับสนุนให้บุคลากรเติบโตในแต่ละสายอาชีพ โดยมีกรอบนโยบายในการพัฒนา ดังนี้

- 1) ฝึกอบรมโดยมีค่านิยมหลักขององค์กรเป็นพื้นฐาน เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจหลักการ แนวคิด และวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร
- 2) ฝึกอบรมความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้กับพนักงานใหม่ทุกคน เพื่อให้พนักงานใหม่เกิดความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐาน และกฎระเบียบของบริษัท
- 3) ฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัย เพื่อสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ทบทวนความรู้เรื่องการป้องกัน และความปลอดภัยในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ
- 4) ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน เพื่อเพิ่มทักษะการทำงานของพนักงานให้มีความชำนาญ เช่น หลักสูตรมาตรฐานการบริการ หลักสูตรเตรียมความพร้อมผู้จัดการสถานีบริการ หลักสูตรศิลปะการสื่อสารและการโน้มน้าวใจลูกค้า เพื่อสร้างความสำเร็จในการปิดการขาย เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
- 5) ฝึกอบรมพัฒนาผู้นำ เพื่อพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำ ทั้งด้านการบริหารคน งาน การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร เช่น หลักสูตร Business Leadership Development, หลักสูตร Coaching for Management Skill, หลักสูตร Strategy Execution เป็นต้น
- 6) ดำเนินกิจกรรมเชิงปฏิบัติที่มุ่งเน้นในการบริหารจัดการ การทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาทิ

#### กิจกรรมไคเซ็น

คือ กิจกรรมการปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการปรับปรุงวิธีการทำงานของพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของทั้งตัวพนักงานและกลุ่มฝ่ายงาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดกระบวนการและต้นทุนในการทำงาน

#### กิจกรรมข้อเสนอแนะ

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้เสนอแนวคิด เพื่อปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานปัจจุบัน ให้ดีขึ้น และลดความสูญเปล่าต่างๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการ เช่น ลดของเสีย ลดเวลาการว่างงาน เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น โดยไม่จำเป็นต้องเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายงานของตน

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความโปร่งใส เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการยกระดับการดำเนินงานธุรกิจขององค์กรขึ้นสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร และกำหนดให้มีการทบทวนนโยบาย และแนวปฏิบัติเป็นประจำทุกปี อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนัก และให้ความสำคัญให้ผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น สิทธิในการซื้อขาย และโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรของบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างเพียงพอ และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ฯลฯ โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

#### การประชุมผู้ถือหุ้น

##### การดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1) บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 ไว้ที่ [www.ptgenegy.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น](http://www.ptgenegy.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิ, วิธีการ และระยะเวลาในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือชื่อผู้เสนอผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

2) เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม และข้อมูลประกอบการประชุม บริษัทจึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม (ในรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) อันได้แก่ รายงานประจำปี 2558 และงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558, ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ, นิยามกรรมการอิสระ, หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค., เงื่อนไขการลงคะแนน เอกสารที่นำมาแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น, วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน, ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น, ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ฯลฯ ไว้ที่ [www.ptgenegy.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้น](http://www.ptgenegy.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้น) ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป พร้อมกับแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการอิสระ หรือบุคคลใดเข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

4) บริษัทมีนโยบายส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2559 บริษัทได้จัดประชุม ณ ห้อง Meeting Room 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการคมนาคมสะดวกต่อการเดินทางเข้าร่วมประชุม

##### การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

1) บริษัทมีนโยบายส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2559 บริษัทได้จัดประชุม ณ ห้อง Meeting Room 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นจุดที่สะดวกต่อการเดินทางเข้าร่วมประชุม

2) บริษัทได้จัดเตรียมอาหารเสตมปี และเครื่องถ่ายเอกสาร รวมถึงเจ้าหน้าที่ของบริษัทไว้สำหรับตรวจสอบเอกสาร และให้ข้อมูล รวมถึงอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในวันประชุม อีกทั้งได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป

3) บริษัทได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการระบบการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงเพื่ออำนวยความสะดวก และรวดเร็วแก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดให้มีการบันทึกภาพวิดีโอเพื่อเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท

4) บริษัทจัดให้มีผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อทำหน้าที่ดูแลการประชุมให้ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

5) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ ได้อย่างอิสระ ก่อนการลงมติ พร้อมทั้งกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

6) ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว

#### **การดำเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น**

1) บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และจัดทำรายงานการประชุม โดยแสดงข้อมูลอย่างครบถ้วน และถูกต้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

2) บริษัทนำข้อเสนอแนะ และความเห็นที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นมาพิจารณา และหาแนวทางการปรับปรุง เพื่อพัฒนาการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

#### **หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน**

บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศ ดังนี้

1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล ทำให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่กรรมการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะทำให้เกิดความหลากหลาย และเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

2) กำหนดไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยอาศัยข้อมูลภายในที่มีได้เป็นข้อมูลสาธารณะ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวได้มาโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท รวมถึงห้ามไม่ให้กรรมการ และผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยในปี 2559 ได้มีการสื่อสาร เรื่อง “ขอความร่วมมือในการงดการซื้อขายหลักทรัพย์ PTG” เป็นรายไตรมาส

3) แจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการ หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนวันซื้อขาย

#### **หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย**

บริษัทให้ความสำคัญ และยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมด้วยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทจึงได้จัดทำคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- สารจากประธานกรรมการ
- ส่วนที่ 1 หลักในการดำเนินธุรกิจ
- ส่วนที่ 2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ
- ส่วนที่ 3 ความรับผิดชอบต่อ กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี และทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท
- ส่วนที่ 4 การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ส่วนที่ 5 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

และเพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติทางด้านแรงงานต่อบุคคลทุกคน บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชนและแรงงาน เพื่อปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม พร้อมทั้งจะสนับสนุน ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งจะปฏิบัติตามพันธกิจเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินงานตามนโยบายด้วยการดำเนินกิจกรรม และโครงการต่างๆ แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้

### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และมีความโปร่งใส เป็นธรรม โดยบริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิด หรือ ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งรักษาผลประโยชน์ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และการยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2559 ที่ผ่านมานอกจากรายละเอียดที่กล่าวไว้ใน “หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น” และ “หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม” บริษัทยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี โดยสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น

- 1) การจัดประชุมร่วมกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ทุกๆ ไตรมาส
- 2) เข้าร่วมกิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการลงทุน และเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท เช่น Opportunity Day และ Thailand Focus
- 3) จัด Company Visit เพื่อให้นักลงทุนได้สอบถามแนวทางการดำเนินงานและกลยุทธ์ของบริษัท
- 4) จัดกิจกรรม Road Show เพื่อพบปะนักลงทุนในประเทศไทย

### การปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานทุกคนโดยถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นรากฐานของความสำเร็จ ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญด้านสวัสดิการ และความปลอดภัยของพนักงาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ และทักษะอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศที่ดีในการทำงาน รวมไปถึงการพิจารณาผลตอบแทนที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทได้ถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบัติต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้

#### การสื่อสารและกิจกรรมที่จัดให้พนักงาน

1) มีการดำเนินนโยบายในการดูแลพนักงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการมุ่งเน้นการสื่อสารระหว่างผู้บริหาร และพนักงานมากขึ้น เช่น มีการจัด CEO Talk หรือการจัดประชุมระดับ CEO กับพนักงานในแต่ละระดับ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการสื่อสารนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางองค์กร สู่พนักงานระดับล่างที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร

2) จัดทำ โครงการ “PTG WAY” เพื่อวางรากฐานเรื่องวิธีการทำงานร่วมกันให้แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการทำงาน อันเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จ ซึ่งค่านิยมทั้ง 4 ประการ ได้แก่

|                        |                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Customer Service       | คุณภาพเต็มที่ บริการเต็มพลัง                        |
| Teamwork               | ก้าวไปด้วยกัน เพื่อความผูกพันที่ยั่งยืน             |
| Integrity & Ethics     | ทำทุกสิ่งให้ถูกต้อง เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน |
| Continuous Improvement | กล้าคิดกล้าทำ เรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศ              |

จะเป็นรากฐานของหลักการคิด การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาที่อยู่บนหลักการเดียวกัน เพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ขององค์กร

3) บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาพนักงานให้อยู่ในองค์กร จัดให้มีการสำรวจความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) เพื่อให้ทราบถึงระดับความผูกพัน ปัญหา รวมถึงความต้องการของพนักงานในองค์กร และนำผลที่ได้ไปจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อสร้างความผูกพันองค์กรอย่างต่อเนื่องทุกปี

4) ให้ทุนการศึกษากับพนักงานในหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจ เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีความรู้มาพัฒนาองค์กรต่อไป

5) สนับสนุนให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมทั้งภายใน และภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 บริษัทจัดฝึกอบรมพนักงาน โดยจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี 7.94 ชั่วโมง/คน

### ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

กำหนดนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในอัตราที่เหมาะสม และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยดำเนินการ ดังนี้

#### ● ค่าตอบแทนจูงใจระยะสั้น (Short term incentive)

บริษัทมีนโยบายเน้นการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานที่ทำได้ (Pay for Performance) ซึ่งใช้เป็นซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการบริหารค่าตอบแทนในยุคปัจจุบัน เพื่อเป็นการกระตุ้นจูงใจให้พนักงานในองค์กรสร้างผลงาน มีการกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดในการทำงานที่ชัดเจน ซึ่งทำให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนจูงใจระยะสั้นในรูปแบบที่หลากหลายให้เหมาะสมตามลักษณะงานที่พนักงานรับผิดชอบ ดังนี้

1) โบนัสประจำปี (Annual Bonus) ซึ่งบริษัทได้กำหนดรูปแบบการจ่ายโบนัส เป็นแบบผันแปร (Variable Pay) ซึ่งพิจารณาตามผลประกอบการของบริษัทเป็นอันดับแรก เพื่อให้พนักงานในองค์กรได้มีเป้าหมายร่วมกันในการผลักดันให้องค์กรได้ตามเป้าหมาย และส่วนในการดำเนินงานบริษัทพิจารณาจากการประเมินผลงานของแต่ละบุคคลประกอบกัน (Individual Performance)

2) เงินรางวัลจากการขาย หรือการขายสาขาใหม่ (Commission plan) บริษัทมีการจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับทีมงานขายที่ถือเป็นหน่วยงานที่สำคัญในการที่จะสร้างรายได้ให้กับองค์กร โดยรูปแบบการจ่ายจะจ่ายให้ตามความสามารถในการทำรายได้ให้กับองค์กร ซึ่งมีทั้งแบบรายเดือน รายไตรมาส หรือเป็นแบบรายครั้งตามเป้าหมายระยะสั้นที่สำเร็จในครั้งนั้นๆ

3) เงินรางวัลจากการควบคุมความสูญเสีย (Oil Loss Control Incentive) บริษัทมีระบบการจ่ายเงินรางวัลให้กับพนักงานในการควบคุมกระบวนการด้านการป้องกันการสูญเสียน้ำมันตั้งแต่กระบวนการรับ จัดเก็บ และจ่ายออกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความมีประสิทธิภาพของกระบวนการ

4) เงินรางวัลจากการควบคุมมาตรฐานการให้บริการ (Service Standard Incentive) บริษัทมีนโยบายในการสร้างการบริการที่ดีต่อลูกค้า ซึ่งถือเป็นเป้าหมายหลักเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า ดังนั้น จึงกำหนดให้มีเงินรางวัลจูงใจสำหรับพนักงานที่ได้เป็นส่วนถึงที่ดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี

#### ● ค่าตอบแทนจูงใจระยะยาว (Long term incentive)

บริษัทมีนโยบายในการจูงใจรักษาพนักงานให้สร้างผลงานให้กับองค์กรในระยะยาว ผ่านการให้สิทธิในการซื้อหุ้นบริษัทในราคาที่กำหนด (Stock Option) ที่พนักงานจะได้รับคือ หากองค์กรมีผลกำไรมากเท่าใด พนักงานที่ถือหุ้นของบริษัทก็จะมีมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้น จากมูลค่าหุ้นและผลกำไรต่อหุ้น รวมถึงเงินปันผลที่มากขึ้นทุกปี ตามผลประกอบการของบริษัทที่สูงขึ้นทุกปี

1) จัดสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

2) บริษัทเข้าร่วมสำรวจข้อมูลค่าตอบแทน และสวัสดิการกับหน่วยงานภายนอก (Salary Benchmarking) อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารค่าตอบแทน และสวัสดิการขององค์กรที่เป็นธรรมทั้งความเป็นธรรมภายใน (Internal Equity) และภายนอก อีกทั้งยังมีส่วนในการกระตุ้นจูงใจให้พนักงานตั้งใจทำงานด้วยความมีประสิทธิภาพ

3) บริษัทมีนโยบายที่จะดูแลให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อที่จะปฏิบัติงานให้บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่าสวัสดิการการรักษาพยาบาลตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้บริษัทยังมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ เพื่อทำหน้าที่ร่วมกับองค์กรในการคิด และเสนอแนะสวัสดิการที่ดีให้กับบุคลากรในองค์กร อีกทั้งบริษัทยังให้การสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันทั้งภายใน รวมถึงชุมชนโดยรอบที่ตั้งขององค์กร

โดยมีสถิติการประสบอันตราย หรือการเจ็บป่วยในการทำงาน เปรียบเทียบปี 2558 – 2559 ดังนี้

| บริษัท                                 | ปี 2559 (ราย) | ปี 2558 (ราย) |
|----------------------------------------|---------------|---------------|
| บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)  | 0             | 0             |
| บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด | 7             | 15            |
| บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด             | 0             | 0             |
| บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด         | 0             | 0             |
| <b>รวม</b>                             | <b>7</b>      | <b>15</b>     |

### การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทเน้นการสร้าง ความพึงพอใจ และความมั่นใจแก่ลูกค้า โดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า และบริการอย่างครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงต่อลูกค้า รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใส และเท่าเทียมกัน และให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งนี้ หากเกิดเรื่องที่ไม่เป็นธรรมหรือลูกค้าไม่ได้รับความพึงพอใจจากการบริการของบริษัท ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้โดยตรงผ่านฝ่ายตรวจสอบภายใน

### การปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการประเมิน และคัดเลือกคู่ค้าตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยบริษัท และพนักงานจะไม่มี การเรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า ตลอดจนเก็บรักษาความลับทางการค้าของคู่ค้า โดยไม่นำไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อผูกพันในสัญญา หรือข้อตกลงที่มีร่วมกัน บริษัทจะแจ้งให้คู่ค้าทราบโดยเร็ว และร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อีกทั้งบริษัทยังมียุทธศาสตร์การให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการทุจริต โดยได้มีการทำหนังสือแจ้งไปยัง คู่ค้า คู่ค้า และผู้มีอุปการคุณ เพื่อขอความร่วมมืองดให้ของขวัญปีใหม่ ของกำนัล และจัดงานเลี้ยงรับรอง

### การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่ โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหน้าที่การค้า และเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินทุกรายอย่างเคร่งครัด ตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญา โดยเฉพาะเรื่องการชำระหนี้ เงื่อนไขการค้าประกันต่างๆ มีความรับผิดชอบ และโปร่งใส ไม่ปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริง อันจะทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงในการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่แต่ละรายจะได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน

### การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัท มีนโยบายในการดูแล และดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าด้วยความเสมอภาค และมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยบริษัทจะไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต รวมทั้งไม่สนับสนุนให้มีการทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ใส่ร้ายป้ายสี หรือโจมตีคู่แข่ง โดยปราศจากมูลความจริง หรือกระทำการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน

### การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งเน้นการอยู่ร่วมกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการดูแลพัฒนา สร้างจิตสำนึก และตระหนักในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อที่มีต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงมีการกำหนด และทบทวนนโยบาย และแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงาน จากแนวคิดของฝ่ายบริหารที่ว่า “ถ้าสามารถควบคุมเพลิงไหม้ขนาดเล็กได้ ความรุนแรง และความเสียหายที่ตามมาจะจะมีขนาดเล็กด้วยเช่นกัน” จึงเป็นที่มาของการให้ความสำคัญในเรื่องของการดับเพลิงขั้นต้นของพนักงานทุกระดับในองค์กร ซึ่งภายหลังการถ่ายทอดความรู้ไปสู่พนักงานทุกระดับในองค์กรแล้ว ทำให้บริษัทมีความเชื่อมั่น และความมั่นใจในระดับหนึ่งถึงเรื่องการได้ตอบสนองการดูแลของพนักงาน และบริษัทยังได้เล็งความสำคัญไปสู่ชุมชนรอบข้าง โดยริเริ่มการจัดกิจกรรม CSR SAFETY BY PT STATION ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางของการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น โดยฝ่ายบริหารมีความคาดหวังว่าหากเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ขึ้น ชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์อยู่ในวงจำกัดได้ นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่เป็นภัยต่อสังคม หรือศีลธรรมอันดีงาม และ/หรือเป็นการส่งเสริมอบายมุข

### การแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส บริษัทจัดให้มีกลไกการมีส่วนร่วมในระบบการกำกับดูแลกิจการของผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมการดำเนินงานของบริษัทอย่างโปร่งใส โดยกำหนดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดทางกฎหมาย หรือจรรยาบรรณรายงานทางการเงินไม่ถูกต้อง หรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บริษัทได้กำหนดช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในช่องทาง ดังนี้

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail : whistleblower@pt.co.th  
จดหมายธรรมดา ส่งถึง: ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310

กรณีร้องเรียนหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ส่งผ่านช่องทาง ดังนี้

จดหมายธรรมดา ส่งถึง: คณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและบันทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับ ตลอดจนมีแนวทางเพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างชัดเจน

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และสาธารณชน โดยมีสาระสำคัญที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจ และทันเวลา บริษัทจึงมีนโยบายที่จะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (ELCID) ร่วมกับเว็บไซต์ของบริษัท (www.ptenergy.co.th) สำหรับรายงาน และข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ ของภาครัฐ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ที่บริษัท ถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้อง โปร่งใส เช่น

1) จัดทำแบบรายงานต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

1.1) รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันทำการนับแต่ดำรงตำแหน่ง

1.2) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

1.3) การแสดงข้อมูลบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (แบบ 35-E1) ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันดำรงตำแหน่ง

2) กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยมีวิธีการรายงานดังนี้

2.1) รายงานเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก

2.2) รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย

2.3) รายงานเป็นประจำทุกปี

2.4) กรรมการ และผู้บริหารต้องนำเสนอรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองอย่างสำนักเลขานุการบริษัท และจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการผ่านประธานกรรมการตรวจสอบ

3) การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

3.1) ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

3.3) บนเว็บไซต์ของบริษัท www.ptenergy@gmail.com

3.4) จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อโดยตรงกับนักลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น การกระทำ และการตัดสินใจใดๆ จะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการส่วนตัว ครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือบุคคลอื่นที่รู้จักส่วนตัว เป็นการเฉพาะ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบวิธีของบริษัทด้วยมาตรฐานเดียวกัน

บริษัทยังกำหนดให้พนักงานทุกคนจะต้องไม่นำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ หรือแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง หรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ รวมถึงต้องรักษาข้อมูล และเอกสารภายในของบริษัทโดยไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก และ/หรือบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันของพนักงานจะต้องอยู่ในกรอบหน้าที่ และความรับผิดชอบเท่าที่พนักงานพึงได้รับมอบหมายเท่านั้น

### นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุน รวมถึงมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและนักลงทุน จึงได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์ และเป็นศูนย์รวมการจัดการสาระสำคัญของข้อมูลของบริษัท โดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์จะเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน 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 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
- ir@pt.co.th
- โทรศัพท์ 0 2168 3377 - 88
- โทรสาร 0 2168 3379, 0 2168 3389

ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทและหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอผลการดำเนินงานและการแจ้งสารสนเทศต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังตาราง

### ตารางสรุปกิจกรรมการดำเนินงานของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ปี 2559

| กิจกรรม                                          | จำนวน (ครั้ง)   |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| ประชุมสามัญ และวิสามัญผู้ถือหุ้น                 | 2               |
| Analyst Meeting                                  | 4               |
| เข้าสัมภาษณ์/พูดคุย กับผู้บริหาร (Company Visit) | 61              |
| Opportunity Day (จัดโดย ตลท.)                    | 4               |
| Thailand Focus (จัดโดย ตลท.)                     | 1               |
| Road Show                                        | 3               |
| Conference Call                                  | 7               |
| การสอบถามข้อมูลผ่าน E-mail และโทรศัพท์           | 6 ครั้ง/สัปดาห์ |
| งานแถลงข่าว                                      | 1               |

**หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท****1. คณะกรรมการชุดย่อย**

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และตามประกาศอื่นใด ที่เกี่ยวข้อง

**คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย****1) คณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

| ชื่อ-สกุล                               | ตำแหน่ง              | การเข้าร่วมประชุม |                  |
|-----------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|
|                                         |                      | จำนวน (ครั้ง)     | สัดส่วน (ร้อยละ) |
| 1. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร <sup>1/</sup> | ประธานกรรมการตรวจสอบ | 12/12             | 100              |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์   | กรรมการตรวจสอบ       | 12/12             | 100              |
| 3. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์                  | กรรมการตรวจสอบ       | 12/12             | 100              |

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถในการทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

<sup>2/</sup> เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาวสุมาลี พรหมนิยม

**หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ****1. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ**

1.1 จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.2 เนื้อหาในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบควรมีความชัดเจน และระบุถึงความหมาย คำจำกัดความรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.3 ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบใหม่เนื้อหาที่เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

**2. รายงานทางการเงิน**

2.1 สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการจัดทำ และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาส และประจำปี

**3. รายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

3.1 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

3.2 พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง และครบถ้วน

3.3 พิจารณา “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

**4. การควบคุมภายใน**

4.1 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล

4.2 พิจารณาผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะนั้น

## 5. การตรวจสอบภายใน

- 5.1 สอบทานให้บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ และมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
- 5.2 สอบทานกิจกรรม และโครงสร้างของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 5.3 ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง เสนอความดีความชอบ โยกย้าย ถอดถอน หรือเลิกจ้าง รวมทั้งในการกำหนด และปรับค่าตอบแทนหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าหน่วยงานนี้ทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
- 5.4 สอบทานแผนการตรวจสอบภายในร่วมกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และกระบวนการจัดการทางการเงิน
- 5.5 พิจารณาให้ความเห็น และให้ข้อสังเกตงบประมาณ และอัตรากำลังของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อเสนอฝ่ายบริหารเป็นผู้อนุมัติ
- 5.6 พิจารณาแผนงานตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัทรวมถึงที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) ให้ความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน ไม่ซ้ำซ้อน
- 5.7 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้แต่งตั้งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5.8 เปิดโอกาสให้หัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือ หรือติดต่อกับกรรมการตรวจสอบได้ทันทีที่มีปัญหา หรือพบประเด็นสำคัญ โดยเป็นการหารืออย่างเป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการก็ได้

## 6. การสอบบัญชี

- 6.1 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อให้ได้ผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอความเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 6.2 สอบทานขอบเขต และวิธีการตรวจสอบที่เสนอโดยผู้สอบบัญชี รวมทั้งพิจารณาเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบ (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบในภายหลัง)
- 6.3 เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยได้
- 6.4 สอบทานรายงานของผู้สอบบัญชีที่จัดทำ เสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะนั้น
- 6.5 พิจารณาความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน
- 6.6 รับทราบผลการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีโดยไม่ชักช้าในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมอันควรสงสัยว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ได้กระทำความผิดตามมาตรา 281/2 วรรค 2 มาตรา 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312 หรือมาตรา 313 ของ พ.ร.บ. เมื่อผู้สอบบัญชีได้พบ และดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า รวมทั้งต้องรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่ สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

## 7. การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- 7.1 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

## 8. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 8.1 คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ และพิจารณาอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
- 8.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแสดงรายการตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และให้ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- 8.3 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร รายการ หรือการกระทำดังกล่าว ได้แก่
  - (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
  - (3) การฝ่าฝืน พ.ร.บ. ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขรายการ หรือการกระทำที่เข้าลักษณะตามข้อ (3.1), (3.2) และ (3.3) ข้างต้น ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำตามที่กล่าวข้างต้นต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์

#### 9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.1 สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้แนวทาง และข้อเสนอแนะที่จำเป็นเพื่อการพัฒนา

9.2 ให้ความสำคัญโดยส่งเสริมให้บริษัทกำหนดเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไว้เป็นวาระประจำของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท

9.3 ติดตามให้ประธานกรรมการตรวจสอบต้องได้รับสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 แห่ง พ.ร.บ. จากเลขานุการบริษัท ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

#### 10. การบริหารความเสี่ยง

10.1 สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบมาตรฐานที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

10.2 ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทำงานบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหารในการพิจารณา และให้ความเห็นในรายงานผล และรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

#### 11. การต่อต้านการทุจริต

สอบทานการดำเนินกิจการของบริษัทตามมาตรการต่อต้านการทุจริต หากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำใด ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท รวมถึงการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกรณีดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

#### 12. ความรับผิดชอบอื่นๆ

12.1 ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

12.2 ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบนี้ให้ทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบริษัทเป็นปกติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

12.3 มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนดเพิ่มเติม

12.4 กำกับดูแลให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแส ในกรณีที่พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสว่า บริษัทมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม

12.5 ควบคุมดูแล กรณีการสอบสวนพิเศษตามความจำเป็น

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
2. กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก โดยไม่เป็นการต่อวาระโดยอัตโนมัติ
3. กรรมการตรวจสอบที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ ควรแจ้ง และยื่นหนังสือลาออกให้บริษัททราบล่วงหน้าพอสมควร พร้อมระบุเหตุผลของการลาออกด้วย

4. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทน เพื่อให้มีจำนวนกรรมการตรวจสอบครบถ้วนโดยไม่ชักช้า โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนนั้น จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

#### 5. กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

5.1 ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

5.2 ขาดคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

5.3 ตาย

- 5.4 ลาออก
- 5.5 ถูกถอดถอน
- 5.6 ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ชอด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดที่กระทำความผิดด้วยความประมาท หรือความผิดลหุโทษ
- 5.7 เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
- 5.8 เป็นบุคคลล้มละลาย

การประชุม : อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

## 2) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

| ชื่อ-สกุล                        | ตำแหน่ง             | การเข้าร่วมประชุม |                  |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
|                                  |                     | จำนวน (ครั้ง)     | สัดส่วน (ร้อยละ) |
| 1. นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช | ประธานกรรมการบริหาร | 14/14             | 100              |
| 2. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ       | กรรมการบริหาร       | 14/14             | 100              |
| 3. นางฉัตรแก้ว คชเสนี            | กรรมการบริหาร       | 14/14             | 100              |
| 4. นายรังสรรค์ พวงปราง           | กรรมการบริหาร       | 13/14             | 92               |

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> เลขานุการคณะกรรมการบริหาร คือ นายณพรัตน์ จันทนะเวส

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณากลับกรองแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดนโยบายการเงินการลงทุนของบริษัท และกำหนดทิศทางการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และอนุมัติหลักเกณฑ์การลงทุน รวมถึงข้อเสนอการลงทุนตามระเบียบบริษัท
3. พิจารณา และดำเนินการในประเด็นที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
4. พิจารณากลับกรอง และให้ข้อเสนอแนะงานทุกประเภทที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมทุน (ถ้ามี)
6. ดูแล และติดตามผลการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีทีคณะกรรมการบริษัทกำหนด และอนุมัติ รวมถึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
7. พิจารณากลับกรองเรื่องที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ
8. อนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายพนักงานอาวุโส ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า
9. อนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการเงิน และทรัพย์สินของบริษัทตามหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติ
10. มอบหมาย หรือแนะนำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่พิจารณา หรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่ง เรื่องใดที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
11. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
12. พิจารณา และนำเสนอเรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร แจ้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 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/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณา และอนุมัติตามที่ขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง พร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2. กรรมการบริหารที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก โดยไม่เป็นการต่อวาระโดยอัตโนมัติ

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

การประชุม : อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

#### 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 โดยคัดเลือกจากกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความชำนาญด้านการบริหารความเสี่ยง หรือความรู้ความชำนาญในอุตสาหกรรมที่บริษัท ดำเนินธุรกิจอยู่ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

| ชื่อ-สกุล                                  | ตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | การเข้าร่วมประชุม |                  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|
|                                            |                                     | จำนวน (ครั้ง)     | สัดส่วน (ร้อยละ) |
| 1. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ                 | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง       | 4/4               | 100              |
| 2. นายรังสรรค์ พวงปราง                     | กรรมการบริหารความเสี่ยง             | 3/4               | 75               |
| 3. นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ <sup>1/</sup> | กรรมการบริหารความเสี่ยง             | 1/2               | 50               |
| 4. นางสุชวสา ภูซัชนิกุล                    | กรรมการบริหารความเสี่ยง             | 3/4               | 75               |
| 5. นายชาติรี เกิดบุญส่ง                    | กรรมการบริหารความเสี่ยง             | 4/4               | 100              |
| 6. นายสุรศักดิ์ ส่งวรกุลพันธุ์             | กรรมการบริหารความเสี่ยง             | 3/4               | 75               |
| 7. นายชัยทัศน์ วันชัย                      | กรรมการบริหารความเสี่ยง             | 4/4               | 100              |
| 8. เรืออากาศเอก สัทธา สุภาพ                | กรรมการบริหารความเสี่ยง             | 4/4               | 100              |
| 9. นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์             | กรรมการบริหารความเสี่ยง             | 1/4               | 25               |
| 10. นายฉลอง ติรไตรภูษิต                    | กรรมการบริหารความเสี่ยง             | 4/4               | 100              |
| 11. นายนพรัตน์ จันทนะเวส                   | กรรมการบริหารความเสี่ยง             | 4/4               | 100              |
| 12. นางสาวภัทรชนก วรศักดิ์โยธิน            | กรรมการบริหารความเสี่ยง             | 3/4               | 75               |
| 13. นางสาวสุภาพันธ์ มหาสารกุล              | กรรมการบริหารความเสี่ยง             | 3/4               | 75               |

หมายเหตุ : <sup>1/</sup>ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559

<sup>2/</sup> เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คือ นายฤกษ์ชัย ทัพพชัยบูรณ์

**หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

1. พิจารณาและให้ความเห็นต่อร่างนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติ พร้อมมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางที่วางไว้ รวมถึงกำหนดหน้าที่ให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. พิจารณาและให้ความเห็นในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเปราะบางของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร (Risk Tolerance) ที่มีความสอดคล้องกับการกำหนดกลยุทธ์องค์กร
3. ทบทวน และปรับปรุงระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และกำหนดให้มีการประเมินผล และติดตามการบริหารความเสี่ยงทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
4. จัดให้มีการประเมิน และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่สำคัญในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการประเมินความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ ตามแนวทางของหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงเสนอแนะมาตรการป้องกันในการดำเนินการกรณีที่ระดับความเสี่ยงไม่เป็นไปตามที่กำหนด หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
5. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพิ่มการติดตามความเสี่ยงที่มีความสำคัญต่อองค์กร และดำเนินการให้องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจให้ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูลด้วยวาจา สำหรับความเสี่ยงและการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควร ทั้งนี้ ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับเชิญสอบถาม หรือขอข้อมูลถือเป็นหน้าที่ในการให้ความร่วมมือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. กำกับดูแล รวมทั้งสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงเพื่อการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน โดยการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต และคอร์รัปชัน และทบทวนมาตรการต่อต้านด้านการทุจริต และคอร์รัปชันให้เพียงพอเหมาะสม
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

**วาระการดำรงตำแหน่ง**

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง
2. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - 3.1 ตาย
  - 3.2 ลาออก
  - 3.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
  - 3.4 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก
  - 3.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก

**การประชุม :** อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

#### 4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

| ชื่อ-สกุล                             | ตำแหน่งในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | การเข้าร่วมประชุม |                  |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
|                                       |                                    | จำนวน (ครั้ง)     | สัดส่วน (ร้อยละ) |
| 1. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร             | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ       | 4/4               | 100              |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ             | 4/4               | 100              |
| 3. นายไกรวิ ศิริกุล <sup>1/</sup>     | กรรมการกำกับดูแลกิจการ             | -                 | -                |

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559

<sup>2/</sup> เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คือ นายรังสรรค์ พวงปราง

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. พิจารณาให้คำแนะนำในการกำหนดกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม ให้มีความเหมาะสมกับโครงสร้างของกลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี ตลอดจนปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจต่อฝ่ายจัดการ

3. สอบทานร่วมกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี หากมีเรื่องใดที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว ให้ระบุเรื่องที่ไม่ปฏิบัติตามพร้อมทั้งแสดงเหตุผลประกอบ

4. พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะกรอบนโยบาย แผนการดำเนินงาน และแนวการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้มีมาตรฐานและเติบโตอย่างยั่งยืน

5. กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี รวมทั้งอนุมัติหลักเกณฑ์ รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. แต่งตั้งคณะทำงาน หรือฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเห็นสมควร

7. พิจารณาเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการกำกับดูแลกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการดำรงตำแหน่งพร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก โดยไม่เป็นการต่อวาระโดยอัตโนมัติ

3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการกำกับดูแลกิจการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

3.1 ตาย

3.2 ลาออก

3.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

3.4 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก

3.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก

การประชุม : อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

##### 5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพ์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

| ชื่อ-สกุล                             | ตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | การเข้าร่วมประชุม |                  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------|
|                                       |                                             | จำนวน (ครั้ง)     | สัดส่วน (ร้อยละ) |
| 1. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์                | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       | 5/5               | 100              |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน             | 5/5               | 100              |
| 3. นายไกรรวี ศิริกุล <sup>1/</sup>    | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน             | -                 | -                |

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559

<sup>2/</sup> เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คือ นายสุรศักดิ์ ส่งวรกุลพันธุ์

##### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

###### ด้านการสรรหา

- กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยคำนึงถึงความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- กำหนดวิธีการสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะขององค์กร และเป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และ/หรือนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้วแต่กรณีพิจารณาแต่งตั้ง
- พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้มีความครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยมีขนาด และองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ
- จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง และความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม สำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้มีอำนาจในการจัดการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- เปิดเผยนโยบาย และรายละเอียดของกระบวนการสรรหาไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- พิจารณาเรื่องอื่นใด หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

###### การพิจารณาค่าตอบแทน

- กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท และผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวนค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แล้วแต่กรณี
- ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท และผลประโยชน์อื่นให้มีความเหมาะสม โดยพิจารณาจากแนวปฏิบัติที่บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ หรือผลประโยชน์อื่นที่บริษัทได้รับ และขนาดธุรกิจของบริษัท และความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- ทบทวนข้อเสนอของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายจ่ายค่าตอบแทน แผนการกำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์พิเศษอื่นนอกเหนือจากเงินค่าจ้างสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัท และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. กำหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี

5. เปิดเผยนโยบาย และรายละเอียดของการกำหนดค่าตอบแทน และเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

6. พิจารณาเรื่องอื่นใด หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการดำรงตำแหน่งพร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก โดยไม่เป็นการต่อวาระโดยอัตโนมัติ

3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

3.1 ตาย

3.2 ลาออก

3.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

3.4 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก

3.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก

การประชุม : อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

#### 9.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะ และรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

| ระดับผลการปฏิบัติงาน | ผลการประเมินการปฏิบัติงาน (รายคณะ)<br>(ร้อยละ) | ผลการประเมินการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)<br>(ร้อยละ) |
|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ดีเลิศ               | 91-100                                         | 91-100                                           |
| ดีมาก                | 81-90                                          | 81-90                                            |
| ดี                   | 61-80                                          | 61-80                                            |
| ควรปรับปรุง          | 41-60                                          | 41-60                                            |
| ไม่น่าพอใจ           | ≤40                                            | ≤40                                              |

โดยสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้

หัวข้อแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ ประกอบด้วย

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

หัวข้อแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล ประกอบด้วย

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ ในปี 2559 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ สรุปได้ดังนี้

| ชื่อคณะกรรมการ                     | ผลการประเมินการปฏิบัติงานรายคณะ<br>(ร้อยละ) | ผลการประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคล<br>(ร้อยละ) |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| คณะกรรมการบริษัท                   | 96.67                                       | 95.74                                         |
| คณะกรรมการตรวจสอบ                  | 100                                         | 100                                           |
| คณะกรรมการบริหาร                   | 100                                         | 100                                           |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง         | 95.40                                       | 95.20                                         |
| คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ          | 91.41                                       | 91.25                                         |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 90.13                                       | 93.18                                         |

**การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่**

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 : ความคืบหน้าของแผนงาน

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

โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

| ระดับผลการปฏิบัติงาน | ผลการประเมินการปฏิบัติงาน (รายคณะ)<br>(ร้อยละ) |
|----------------------|------------------------------------------------|
| ดีเลิศ               | 91-100                                         |
| ดีมาก                | 81-90                                          |
| ดี                   | 61-80                                          |
| ควรปรับปรุง          | 41-60                                          |
| ไม่น่าพอใจ           | ≤40                                            |

ทั้งนี้ ผลประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำปี 2559 เท่ากับร้อยละ 96.11

### 9.3 การปฐมนิเทศกรรมการ

บริษัท จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ทุกท่าน โดยจัดทำเอกสารประกอบการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

- 1) Presentation แนะนำบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 2) ผังโครงสร้างองค์กร และรายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการ
- 3) แนะนำบริษัทย่อย
- 4) กำหนดการประชุมสำคัญของบริษัท
- 5) กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยที่กรรมการเข้าดำรงตำแหน่ง และนโยบายต่างๆ ที่สำคัญ อาทิ หลักเกณฑ์การใช้ข้อมูลสำคัญ นโยบายการต่อต้านทุจริต นโยบายการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น
- 6) Company Profile และรายงานประจำปี
- 7) มาตรการการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท



#### 9.4 การพัฒนากรรมการ

กรรมการบริษัท ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรจากสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

| รายชื่อกรรมการบริษัท             | ตำแหน่ง                                                                                                               | Director<br>Certification<br>Program (DCP) | Director<br>Accreditation<br>Program<br>(DAP) | Audit<br>Committee<br>Program<br>(ACP) | Role of the<br>Compensation<br>Committee<br>(RCC) | Successful<br>Formulation &<br>Execution of<br>Strategy (SFE) | Advance<br>Audit<br>Committee<br>Program<br>(AACP) | Chartered<br>Director<br>Class<br>(CDC) | Othres                                                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. พลตำรวจเอก สุนทร ชัยขวัญ      | ประธานกรรมการบริษัท<br>กรรมการอิสระ                                                                                   | DCP 201/2015                               | DAP 41/2005                                   | ACP 42/2013                            |                                                   |                                                               |                                                    |                                         | MFM 9/2013<br>MIR 14/2013<br>MIA 15/2013<br>MFR 18/2013 |
| 2. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร        | กรรมการบริษัท<br>กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ                                 | DCP 197/2014                               | DAP 96/2012                                   | ACP 42/2013                            |                                                   |                                                               |                                                    |                                         | MFM 9/2013<br>MIR 14/2013<br>MIA 14/2013<br>MFR 17/2013 |
| 3. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์           | กรรมการบริษัท<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>คำตอบแทน                           | DCP 198/2014                               |                                               |                                        |                                                   |                                                               | AACP 23/2016                                       |                                         |                                                         |
| 4. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ       | กรรมการบริษัท<br>กรรมการบริหาร<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ<br>ผู้จัดการใหญ่ | DCP 198/2014                               | DAP 92/2011                                   |                                        |                                                   | SFE 8/2010                                                    |                                                    |                                         |                                                         |
| 5. นางฉัตรแก้ว คชเสนี            | กรรมการบริษัท<br>กรรมการบริหาร                                                                                        | DCP 198/2014                               | DAP 92/2011                                   |                                        |                                                   |                                                               |                                                    |                                         |                                                         |
| 6. นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์    | กรรมการบริษัท                                                                                                         | DCP 198/2014                               | DAP 96/2012                                   |                                        |                                                   |                                                               |                                                    |                                         |                                                         |
| 7. นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช | กรรมการบริษัท<br>ประธานคณะกรรมการบริหาร                                                                               | DCP 197/2014                               | DAP 96/2012                                   |                                        |                                                   |                                                               |                                                    |                                         |                                                         |



| รายชื่อกรรมการบริษัท                 | ตำแหน่ง                                                                                                          | Director<br>Certification<br>Program<br>(DCP) | Director<br>Accreditatio<br>n Program<br>(DAP)            | Audit<br>Committee<br>Program<br>(ACP) | Role of the<br>Compensatio<br>n Committee<br>(RCC) | Successful<br>Formulation &<br>Execution of<br>Strategy (SFE) | Advance<br>Audit<br>Committee<br>Program<br>(AAP) | Chartered<br>Director Class<br>(CDC) | Othres                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 8. รศ. ดร. วันชัย รัตนาภิรมย์        | กรรมการบริษัท<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการอิสระ<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน | DCP<br>201/2015                               | DAP<br>110/2014                                           |                                        |                                                    |                                                               | AACP 16/2014                                      |                                      |                                                         |
| 9. นายไกรวิ ศิริกุล                  | กรรมการบริษัท<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน                                   |                                               | อยู่ระหว่าง<br>การเข้าอบรม<br>หลักสูตร<br>DAP<br>136/2017 |                                        |                                                    |                                                               |                                                   |                                      |                                                         |
| 10. นายรังสรรค์ พวงปราง              | กรรมการบริษัท<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง                                                        | DCP<br>197/2014                               | DAP 79/2009                                               |                                        | RCC 16/2013                                        | SFE 21/2014                                                   |                                                   | CDC 9/2015                           | BRP 10/2013<br>CRP 5/2013<br>CSP 50/2013                |
| <b>กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2559</b> |                                                                                                                  |                                               |                                                           |                                        |                                                    |                                                               |                                                   |                                      |                                                         |
| 1. นายเทียร เมฆานนท์ชัย              | กรรมการบริษัท<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการ<br>กรรมการอิสระ                                        | DCP<br>202/2015                               | DAP 79/2009                                               | ACP 42/2013                            |                                                    |                                                               |                                                   |                                      | MFM 9/2013<br>MIR 14/2013<br>MIA 14/2012<br>MFR 17/2013 |
| 2. นายมานิต นิธิประทีป               | กรรมการกำกับดูแลกิจการ,<br>กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน                                                   |                                               | DAP<br>126/2016                                           |                                        | RCC 21/2016                                        |                                                               |                                                   |                                      |                                                         |

หลักสูตรที่กรรมการบริษัท เข้ารับการอบรมในปี 2559

| รายชื่อกรรมการบริษัท          |                                    | หลักสูตรอบรม/สัมมนา                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                            | พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์        | - Corporate Governance VS Corporate Performance: Duty or Choice<br>- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี                                                                                                                  |
| 2.                            | นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร             | - หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี                                                                                                                                                                                     |
| 3.                            | นายวุฒิชัย ดวงรัตน์                | - หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี                                                                                                                                                                                     |
| 4.                            | นายพิทักษ์ รัชกิจประการ            | - หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี<br>- CEO Club: Global Mega Trend: Future of Mobility and Impacts to Personal Lives                                                                                                  |
| 5.                            | นางฉัตรแก้ว คชเสนี                 | - หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี                                                                                                                                                                                     |
| 6.                            | นางจรัสลักษณ์ นิธิยานุรักษ์        | - หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี                                                                                                                                                                                     |
| 7.                            | นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช      | - หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี                                                                                                                                                                                     |
| 8.                            | รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์ | - หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี                                                                                                                                                                                     |
| 9.                            | นายไกรรวี ศิริกุล                  | - ปฐมนิเทศกรรมการใหม่<br>- อยู่ระหว่างการเข้าอบรมหลักสูตร DAP                                                                                                                                                     |
| 10.                           | นายรังสรรค์ พวงปราง                | - CG Forum 1/2016 จริยธรรม: จิตสำนึกหลักบรรษัทภิบาล<br>- CG Forum 2/2016 สุจริต ะมัดระวัง เกราะคุ้มกันกรรมการ<br>- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี<br>- CG Forum 3/2016 “สุจริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและควบคุมได้” |
| กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2559 |                                    |                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.                            | นายเทียร เมฆานนท์ชัย               | -                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.                            | นายมานิต นิธิประทีป                | - หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี<br>- Role of the Compensation Committee (RCC 21/2016) รุ่นที่ 21                                                                                                                    |

## 9.5 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด

### การสรรหากรรมการอิสระ

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

### คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการ อิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีย หรือผู้มีอำนาจ

ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน ที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

10. กรรมการอิสระของบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 9 ปี

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

ในกรณีที่บุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดในข้อที่ 4) และ 6) ให้บุคคลดังกล่าวได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้วมีความเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

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

#### บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ

ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

## 9.6 การแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

### ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ

#### ขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ของประธานกรรมการ

1) กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย (Accountability to Shareholders)

2) กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) ให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดำเนินการ ให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders' Wealth)

3) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดย

- 3.1) พิจารณาระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 3.2) กำกับดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
- 3.3) ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
- 3.4) ส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่
- 3.5) ควบคุมการประชุมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสรุปมติที่ประชุมให้ที่ประชุมทราบอย่างชัดเจน
- 3.6) เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงเท่ากัน

4) เป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลา ให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น อย่างเหมาะสม และโปร่งใส

5) ส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย

6) ส่งเสริม และสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมอบหมายให้ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่นำมาตรการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชันดังกล่าวไปปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

7) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

8) กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม

9) กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### ขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

1) จัดทำ และเสนอนโยบาย และเป้าหมาย ตลอดจนแผนธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา

2) บริหารงานบริษัทตามนโยบาย และเป้าหมาย รวมถึงแผนธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ

3) มอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติ หรือระเบียบข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้

4) จัดทำรายงานการดำเนินงานของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารในเรื่องที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ

5) เป็นตัวแทนของบริษัทในการติดต่อกับบุคคลภายนอก

6) 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 หรือการคอร์รัปชัน ได้ทุกประการ

7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท

### การสรรหาผู้บริหารสูงสุด/การสืบทอดตำแหน่ง

กลุ่มบริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ (“กลุ่มบริษัท”) มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการ (“ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร”) ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โปร่งใส และมั่นใจว่า บริษัทจะได้ ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพ และบริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายใด โดยมี คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาตอบแทน เป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาผู้บริหารสูงสุดขององค์กรของบริษัท จะเริ่มจากการคัดเลือกบุคคลที่เป็นทั้งคนเก่ง และคนดีเข้ามาร่วมงาน ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่การรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ (Young Talent) และพัฒนาความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าขึ้น สู่ระดับผู้บริหารสูงสุดขององค์กรในอนาคต (Future Leader) โดยผ่านขั้นตอนของการประเมินพนักงานที่มีศักยภาพสูง (High Potential) และได้รับการพัฒนาตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล (Individual Development Plan) โดยมีการมอบหมายงานที่ท้าทาย หมุนเวียนงาน เพื่อพัฒนาทักษะของความเป็นผู้นำ และความรอบรู้ของงานในทุกด้าน ซึ่งการเตรียมบุคลากรของบริษัทดังกล่าว ได้ถูกกระทำให้ขึ้นเพื่อให้เกิด ความพร้อมในการทดแทนสำหรับกรณีที่ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรว่างงานลง

ในการสรรหาผู้บริหารสูงสุดขององค์กร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาจากบุคคลที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะด้านที่มีความจำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงคำนึงถึงโอกาสที่อาจจะมีปัญหาในเรื่อง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และนำเสนอข้อแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

นอกเหนือจากการสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรแล้ว บริษัทยังได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรขึ้นด้วย โดยจะคัดเลือกบุคคลที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อพัฒนา และเตรียมความพร้อมให้สามารถเข้ารับตำแหน่งในอนาคตได้ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ว่าการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทั่วถึง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการสรรหาตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรว่า หากมีคุณสมบัติที่เหมาะสม บุคคลภายนอก หรือบุคคลภายในก็จะสามารถเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนี้ได้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการกำหนดเช่นนี้ ก็เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับ สถานการณ์ของบริษัทในช่วงเวลาหนึ่งๆ ทั้งนี้ บุคคลที่เหมาะสมจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งเป็นผู้ กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาคัดเลือกไว้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร คณะกรรมการบริษัทยังได้มอบหมายให้ ฝ่ายจัดการไปกำกับดูแลให้ “ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล” ทำหน้าที่ฝึกอบรม และพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง และพนักงานอื่นใดที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการคัดเลือกในอนาคต นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังได้วางแผน ทางการพัฒนาเพิ่มเติม โดยจะจัดให้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เกิดความ เข้าใจ สร้างประสบการณ์ และมีความพร้อมสำหรับการบริหารองค์กรไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้ พนักงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการ (“ผู้บริหาร”) สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรได้ หากบุคคลนั้นมีคุณสมบัติถูกต้อง และตรงตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกำหนดไว้

### ขั้นตอน

1. กำหนดตำแหน่งงานที่ต้องจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่, กรรมการผู้จัดการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้อำนวยการของทุกฝ่าย
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณากำหนดความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ (Competency) ของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กำหนดผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเหมาะสมที่สามารถ สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร

4. มอบหมาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการผู้จัดการ ให้ประเมินผลการปฏิบัติงาน และความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย เทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ เพื่อจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap

5. มอบหมายให้ ฝ่ายจัดการ ทำหน้าที่ดูแลการอบรม และพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย

6. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการผู้จัดการ จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย รวมทั้งให้ผู้บริหารระดับ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมในการประชุมของคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้มีความเข้าใจ มีประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรโดยรวม

7. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายต่อ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นระยะ

8. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะทบทวนรายละเอียด และสรุปผลการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเป็นประจำทุกปี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

## 9.7 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

### นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่อื่นของกรรมการและผู้บริหาร

#### กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทสามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน โดยให้เป็นไปตามนโยบาย และวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ทั้งนี้ ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. แจ้งการรับตำแหน่งอื่นใดในบริษัท และองค์กรต่างๆมายังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อรับทราบ
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
3. เลขานุการบริษัทนำข้อมูลไปเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

#### ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน โดยให้เป็นไปตามนโยบาย และวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ทั้งนี้ ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. แจ้งการรับตำแหน่งอื่นใดในบริษัท และองค์กรต่างๆมายังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อรับทราบ
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
3. เลขานุการบริษัทนำข้อมูลไปเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

อนึ่ง เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะสามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายว่า ห้ามมิให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในนิติบุคคลอื่น

ห้ามมิให้กรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ยกเว้น เป็นการเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนที่ตั้งขึ้น เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

## 9.8 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน/การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการควบคุมภายใน โดยบริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้น เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อให้บริษัทเกิดความมั่นใจว่าแต่ละหน่วยงาน มีนโยบาย และวิธีการดำเนินงานที่เหมาะสม และมีการควบคุมภายในที่ดี และให้หน่วยงานตรวจสอบภายในจัดทำรายงาน และนำเสนอโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง จึงจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของทั้งองค์กร สำหรับให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รายงานความเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคตพร้อมข้อเสนอแนะ หรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงานจากฝ่ายบริหารที่ได้จากการปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

#### ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแล และห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการซื้อขาย หลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางในการป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไว้ในหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลสำคัญ และการเก็บรักษาความลับภายในองค์กร โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1) ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในระดับต่างๆ นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน ของบริษัทไปเปิดเผยกับหน่วยงาน หรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง

2) ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในระดับต่างๆ นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน ของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับ ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

3) ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในระดับต่างๆ ที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท หรือข้อมูลภายในของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผย ต่อสาธารณชน ทำการซื้อขาย หลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าข้อมูลนั้นจะได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ข้อห้ามนี้ให้รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าว จะถือว่ากระทำความผิดอย่างร้ายแรง และมีโทษ ตามกฎหมาย

4) กรรมการ และผู้บริหารต้องเข้าใจ และรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่ต้องนำส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการซื้อขาย หลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักเลขานุการบริษัท เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 รวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้สำนักเลขานุการบริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

5) บริษัทกำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือน เป็นลายลักษณ์อักษร การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการพ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

#### 9.9 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct)

ในการดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งผู้ถือหุ้น และบรรดาผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายที่จะให้ความสำคัญอย่างเท่าเทียม และควบคู่กับไประหว่างความสำเร็จตามเป้าหมาย และวิธีการที่ใช้ เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จนั้น

ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดเป้าหมาย และวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จตามเป้าหมาย ดังที่ระบุอยู่ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม หลักการ นโยบาย รวมถึงจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน และถูกต้องแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของ กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี ในอันที่จะได้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานตามที่กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี คาดหวัง และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นับตั้งแต่การปฏิบัติต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

#### ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในการพิจารณาการเข้าทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ บริษัทพิจารณาภายใต้หลักการการรักษากฎหมาย ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ เกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่างกัน โดยกำหนดให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการ หรือมีส่วนได้เสียจากการทำรายการระหว่างกัน ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในการทำรายการดังกล่าว การพิจารณาเข้าทำรายการระหว่างกัน ต้องพิจารณาราคา และเงื่อนไขการทำรายการเสมือนการทำรายการกับ

บุคคลภายนอก และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยรายละเอียดการทำรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ด้วย

#### การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง

#### กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทำหน้าที่ส่งเสริมและกลั่นกรองการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ โดยได้จัดตั้งคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ ซึ่งมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และได้มีการจัดทำแผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

#### การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี (“กลุ่มบริษัท”) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการบริษัท จึงอนุมัติให้กำหนด นโยบายการต่อต้านการทุจริต ขึ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2557 โดยได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า กลุ่มบริษัทจะไม่จ่ายให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ หรือได้มาซึ่งธุรกิจโดยมิชอบ และจะต่อต้านบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน โดยการเรียกรับ การเสนอ การรับสินบน การกรรโชก การมีประโยชน์ทับซ้อน การฟอกเงิน การยักยอก ค่าของขวัญ ค่ารับรอง ค่าเดินทาง การบริจาการเงิน การอุปถัมภ์ การใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวก การสนับสนุนทางการเมือง การใช้จ่ายลงทุนทางสังคม และชุมชน การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ การค้าผ่านหุ้นส่วนธุรกิจ ตัวแทน และคนกลางอื่นๆ กิจกรรมร่วมค้า การใช้สินทรัพย์ของกิจการ การควบรวมกิจการ รวมทั้งส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และไม่ยินยอมให้เกิดพฤติกรรมกรรมการทุจริตขึ้นในองค์กร โดยองค์กรได้มีการประเมินความเสี่ยง และกำหนดแนวปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และหลักจริยธรรม

นอกจากนั้น บริษัทยังมีการกำหนดให้ Integrity & Ethics เป็นค่านิยมหนึ่งของบริษัท และจัดทำแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยกำหนดเป็นนโยบายของบริษัท เช่น นโยบายการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ว่าด้วยเรื่องของการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน เป็นต้น เพื่อกำหนดให้ทุกคนในบริษัท ตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ และยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ อีกทั้งยังเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้

เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอันแสดงออกถึงความตั้งใจและมุ่งมั่นเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทจึงได้นำนโยบายและแนวปฏิบัติมาดำเนินการ ดังนี้

- บริษัท ได้ร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 และได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกเข้าร่วมร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 และสิ้นสุดการรับรองในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- สื่อสารและส่งเสริมนโยบายการต่อต้านการทุจริต โดยจัดให้มีการบรรยายในการปฐมนิเทศพนักงานที่เข้ามาใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของหลักการ และแนวปฏิบัติ

- ประกาศนโยบาย “งดรับของขวัญ (No Gift Policy)” ในทุกเทศกาล ผ่านทางอีเมล และเผยแพร่ขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงาน ไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และมาตรการต่างๆ โดยเคร่งครัดแล้ว กลุ่มบริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลต่างๆ ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย กำกับดูแล ติดตาม จัดให้มีระบบสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำมาตรการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชันดังกล่าวไปปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการทบทวนนโยบายในเรื่องนี้ตามความจำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ความเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุง เพื่อเสนอขอ

อนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงให้ความเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการในการจัดทำแผนงาน และการนำมาตรการไปปฏิบัติ

- คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการสอบทานการดำเนินงานของบริษัทตามมาตรการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน รวมทั้งรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามระเบียบปฏิบัติ และมาตรฐานทางจริยธรรมที่ดี หากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำใด ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท รวมถึงการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกรณี ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบกำกับดูแล รวมทั้งสนับสนุนให้มีการดำเนินงาน ด้านการบริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน โดยการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน และทบทวนมาตรการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชันให้เพียงพอเหมาะสม

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการมีบทบาท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติ มาตรการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน และขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน สนับสนุนทรัพยากร สื่อสาร และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ ตลอดจนบรรดาผู้เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายมีความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ มาตรการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน และขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน รวมทั้งจะต้องส่งเสริม และสนับสนุนให้กลุ่มบริษัทพิจารณา นโยบาย 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

- สำนักเลขานุการบริษัท มีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Policy)

#### มาตรการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน

- นโยบายการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Policy) นี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา หรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ ให้ผลตอบแทน โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อนำไปบังคับใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- การดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Policy) ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบาย และแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่กลุ่มบริษัทจะกำหนดขึ้นต่อไป

- เพื่อความชัดเจนในการดำเนินงานเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน กลุ่มบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องต่อไปนี้ด้วยความระมัดระวัง

#### ความเป็นกลาง และการช่วยเหลือทางการเมือง

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

- การบริจาคเพื่อการกุศล และเงินสนับสนุน

- กลุ่มบริษัทมีนโยบายที่จะควบคุมดูแลการบริจาคเพื่อการกุศล หรือการให้เงินสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจะไม่เป็นช่องทางให้เกิดการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน โดยจะกำหนดขั้นตอน และ การควบคุมที่ชัดเจน รัดกุม และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสอบทาน และติดตามเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้ตลอดเวลา

**การให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่น**

- กลุ่มบริษัทกำหนดให้ การรับ การให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ทرفيهสิน หรือ ผลประโยชน์อื่นใด จะต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ถูกกำหนดไว้ในนโยบายการให้ หรือรับของขวัญ หรือทرفيهสิน หรือประโยชน์อื่นใดอย่างเคร่งครัด
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัทซึ่งฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ จะมีโทษตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบของกลุ่มบริษัท แต่ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อผู้ที่ปฏิเสธการกระทำทุจริต หรือการคอร์รัปชัน แม้ว่ากรรมการท่านนั้นจะทำให้กลุ่มบริษัทต้องสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม
- กลุ่มบริษัทจะสื่อสารนโยบาย และมาตรการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน รวมทั้งช่องทางต่างๆ ในการ แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะภายในบริษัท ผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การประชุมในคณะกรรมการ และพนักงาน ระบบ Moodle และ/หรือช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม เป็นต้น เพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจในการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม
- กลุ่มบริษัทจัดให้มีระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ของขวัญ หรือทرفيهสินไว้ โดยกำหนดวงเงิน และหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติ ซึ่งจะต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนประกอบการเบิกจ่าย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การเบิกจ่ายเงิน ของขวัญ หรือทرفيهสินดังกล่าวไม่ได้กระทำไปเพื่อการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน หรือเพื่อให้ความช่วยเหลือในทางการเงินแก่บุคคลใดๆ โดยกำหนดให้ ต้องมีการตรวจสอบข้อมูล และรายละเอียดดังกล่าวจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ และขั้นตอนที่กำหนดไว้
- กลุ่มบริษัทจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบงานขาย งานการตลาด งานจัดซื้อ งานทำสัญญา และงานอื่นๆ เพื่อควบคุม และตรวจสอบมิให้เกิดความเสี่ยงของการเกิดกรณีทุจริต หรือการคอร์รัปชันไว้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย และระเบียบจัดซื้อ โดยกำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบข้อมูล และรายละเอียดดังกล่าวจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ และขั้นตอนที่กำหนดไว้
- กลุ่มบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน โดยครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นภายในกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบข้อมูล และรายละเอียดดังกล่าวจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ และขั้นตอนที่กำหนดไว้
- กลุ่มบริษัทจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจ กำหนดระดับความสำคัญของความเสี่ยง และมาตรการที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ พร้อมทั้ง ติดตามความก้าวหน้าของแผนจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- กลุ่มบริษัทจัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ที่กำหนดขึ้นจะช่วยให้กลุ่มบริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด ฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่อง รวมถึงให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีช่องทางในแจ้งเบาะแส และการร้องเรียนการกระทำผิดทางกฎหมาย หรือจรรยาบรรณรายงานทางการเงิน ไม่ถูกต้อง หรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้เปิดเผยไว้ใน Website ของบริษัท [www.ptgenegy.co.th](http://www.ptgenegy.co.th) ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”
- กลุ่มบริษัทจะทำการทบทวนรายละเอียด และการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

**9.10 คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2559 ได้อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแล้ว จำนวน 4 ราย โดยพิจารณาคัดเลือกจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว จึงอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยมีรายชื่อต่อไปนี้

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

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2557 ส่วนนายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล นายสมชาย จิณโณวาท และนายวิเชียร กิ่งมนตรี ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวสามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 3,926,992.50 บาท (สามล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาท ห้าสิบสตางค์) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงการให้บริการจัดทำรายงานสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสให้กับบริษัท และบริษัทย่อยด้วย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นจำนวน 1,085,523.50 บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบสามบาท ห้าสิบสตางค์) หรือร้อยละ 38.20 เป็นไปตามปริมาณรายการค้าของบริษัทที่เพิ่มขึ้น โดยข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 แสดงได้ดังนี้

| ค่าธรรมเนียม                                              | ปี 2559             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| ค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส (บาท) | 3,688,125.00        |
| ค่าบริการอื่น (บาท)                                       | 238,867.50          |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                        | <b>3,926,992.50</b> |

ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี คือ ค่าเดินทาง, เบี้ยเลี้ยงไปต่างจังหวัด และค่าไปรษณีย์

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.1 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

#### 10.1.1 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

##### ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเต็มอัตรา

การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า เป็นหนึ่งในพันธกิจของบริษัท รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวกับลูกค้า บริษัทมุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และการบริการที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการเพิ่มการสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปที่จำหน่ายในสถานีบริการ PT มาจากโรงกลั่นที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

##### การควบคุมคุณภาพของน้ำมัน

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

##### การเติมน้ำมันตรงตามมาตรวัด

สถานีบริการน้ำมันของบริษัทได้เข้าร่วมโครงการสถานีบริการน้ำมันเต็มอัตราของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติมาตราซ่งตวงวัด พ.ศ.2542 และสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าที่ใช้บริการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากสถานีบริการน้ำมัน PT ว่าจะได้รับปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงครบเต็มจำนวนลิตรที่ซื้อ

#### 10.1.2 การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานทุกคน และยึดถือหลักธรรมาภิบาล จึงมีนโยบายให้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยกำหนดให้การแต่งตั้ง การโยกย้าย การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการ รวมทั้งการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความยุติธรรม โปร่งใส และเหมาะสม อีกทั้ง บริษัทยังส่งเสริมให้มีการรับคนพิการเข้ามาทำงาน และบริษัทยังมีแนวทางจะเปิดพื้นที่ให้คนพิการเข้ามาใช้ประโยชน์ในโอกาส

บริษัทยังมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยนำคอร์สการฝึกอบรมที่ทันสมัยเหมาะกับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต รวมถึงยังสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมพัฒนาความรู้ความสามารถ ทั้งในและนอกบริษัท โดยมีการให้ทุนการศึกษา นำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเปิดโอกาสและกระตุ้นให้พนักงานทุกระดับส่งข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปรับปรุงการทำงานในแต่ละหน่วยงาน สำหรับพนักงานใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในองค์กร บริษัทมีระบบ mentor โดยรุ่นพี่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับรุ่นน้อง

นอกจากนี้ บริษัทมีหน่วยงานพนักงานสัมพันธ์และสื่อสาร เพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับพนักงาน (Employer-Employee Relationships) ซึ่งนำไปสู่การสร้างผลผลิตที่น่าพึงพอใจ (Satisfactory Productivity) สร้างแรงจูงใจ (Motivation) ตลอดจนขวัญกำลังใจ (Morale) โดยได้นำเครื่องมือสร้างสุขของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มาใช้สร้างความสุขในการทำงานของพนักงาน เพราะเชื่อว่าเมื่อพนักงานมีความสุขในการทำงาน ผลงานย่อมมีประสิทธิภาพตามความสุขของการทำงานด้วย ในปี 2559 บริษัทมีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของพนักงาน โดยบริษัทเข้าสถานที่ออกกำลังกาย เช่น คอร์ทเบตมินตัน และสนามฟุตบอล เพื่อให้พนักงานใช้บริการหลังเลิกงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีการส่งเสริมให้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา กับ บริษัทภายนอก มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปี โดยให้มีการตรวจสุขภาพเพิ่มมากขึ้นในพนักงานที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่นกลุ่มที่สัมผัสกับ น้ำมัน และสารเคมี

### 10.1.3 การต่อต้านการทุจริต

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

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียนการกระทำผิดทางกฎหมาย จรรยาบรรณรายงานทางการเงินไม่ถูกต้อง หรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายและการแจ้งเบาะแสดูแลแสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

### 10.1.4 ความรับผิดชอบต่อด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

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

จากแนวคิดของฝ่ายบริหารที่ว่า “ถ้าสามารถควบคุมเพลิงไหม้ขนาดเล็กได้ ความรุนแรงและความเสียหายที่ตามมาจะมีขนาดเล็กด้วยเช่นกัน” จึงเป็นที่มาของการให้ความสำคัญในเรื่องของการดับเพลิงขั้นต้นของพนักงานทุกระดับในองค์กร ซึ่งภายหลังการถ่ายทอดความรู้ไปสู่พนักงานทุกระดับในองค์กรแล้ว ทำให้ฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นและความมั่นใจในระดับหนึ่งถึงเรื่องการได้ตอบสถานการณ์ฉุกเฉินของพนักงาน และฝ่ายบริหารก็ยังให้ความสำคัญไปสู่ชุมชนรอบข้างโดยริเริ่มการจัดกิจกรรม CSR SAFETY BY PT STATION ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางของการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น โดยฝ่ายบริหารมีความคาดหวังว่าหากเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ขึ้น ชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์อยู่ในวงจำกัดได้

ตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทได้ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงได้รับประกาศนียบัตรในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานบริการ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เช่น การเข้าร่วมโครงการกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การเข้าร่วมโครงการสถานประกอบการสีขาว จำนวน 63 สถานี การเข้าร่วมเป็นสมาชิกในสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (Oil Industry Environmental Safety Group Association: IESG) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับมาตรฐาน และพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการในธุรกิจปิโตรเลียมขนาดใหญ่ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ และพื้นดิน รวมถึงการระงับเหตุฉุกเฉินต่างๆ บริษัทกำหนดให้เจ้าหน้าที่ส่วนความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแทนในการทำกิจกรรมร่วมกับสมาชิกใน IESG ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ร่วมกับ IESG และหน่วยงานราชการจัดฝึกอบรมเรื่องการป้องกันภัยต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนั้น บริษัทยังสนับสนุนอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมระงับเหตุฉุกเฉินต่างๆ และให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องอีกด้วย เช่น บริษัทได้มีการซ่อมแผนปฏิบัติการขจัดมลพิษประจำท่าเทียบเรือเนื่องมาจากน้ำมัน ที่คลังน้ำมันแม่กลอง และคลังน้ำมันชุมพร เป็นต้น

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

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายลดการใช้พลังงานด้วยวิธีการทั่วไป เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าปกติ เป็น LED เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า และมีการปรับระดับเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

### 10.1.5 การพัฒนาสังคม และชุมชน

#### การสร้างงานและพัฒนาทักษะให้แก่ชุมชน

บริษัทมีการขยายสถานบริการอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายของการขยายสถานให้ครอบคลุม 1 อำเภอ 1 สถานีบริการ ทั้งนี้ บริษัทมุ่งเน้นการจ้างงานในท้องถิ่นเป็นหลัก เพื่อให้พนักงานสามารถมีความเข้าใจ และให้บริการคนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 9,948 คน โดยมีจำนวนพนักงานให้บริการในแต่ละพื้นที่เท่ากับ 8,636 คน หรือคิดเป็นสัดส่วน 86% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีการออกบูทเพื่อรับสมัครงานในแต่ละพื้นที่ เพื่อเพิ่มความสะดวกอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแนวทางเพิ่มการสร้างงานในท้องถิ่นด้วยการเปิดโอกาสให้ SMEs ที่มีคุณภาพในแต่ละท้องถิ่น สามารถเข้ามาประกอบกิจการ หรือวางขายสินค้าได้ในสถานีบริการ PT ทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่น และสร้างความเติบโตให้กับชุมชน

#### การพัฒนาการศึกษา และการมีส่วนร่วมกับชุมชน

บริษัทมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนหลายรูปแบบ ทั้งนี้บริษัทเน้นการสนับสนุนด้านการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาทั้งในระดับชุมชน สังคม และประเทศชาติ รวมถึงยังมีการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพิ่มความมั่นใจให้กับชุมชนบริเวณคลังน้ำมัน สถานีบริการ และสังคมที่มีต่อบริษัท และเป็นการส่งเสริมจิตอาสาของพนักงาน เพื่อนำไปสู่สังคมที่มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

##### 1. โครงการ “พีที เดิมพลังสามัคคีให้เต็มแผ่นดิน”

โครงการก่อตั้งเมื่อปี 2556 เพราะบริษัทเชื่อว่าการมีวิชาชีพสามารถสร้างอาชีพ และสร้างความก้าวหน้าให้กับทุกคนได้ ด้วยแนวคิดที่บริษัทให้ความสำคัญกับสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งสนับสนุนการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้ร่วมสนับสนุนมูลนิธิพระดาบส ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลสาธารณะมุ่งดำเนินการสนองพระราชดำริ โดยมุ่งช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้มีวิชาช่างสำหรับประกอบอาชีพและเป็นคนดี

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการพีที เดิมพลังสามัคคีให้เต็มแผ่นดิน เป็นไปอย่างต่อเนื่องและครบวงจร บริษัทมีแผนการสนับสนุนมูลนิธิพระดาบส ในรูปแบบของโครงการระยะยาว 4 ปี โดยจะสนับสนุนเงินทุน เพื่อตอบสนองต่อหลักสูตรของโครงการที่แตกต่างกันในแต่ละปี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

|                        |                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โครงการที่ 1 (ปี 2556) | “โรงเรียนพระดาบส และโครงการพระดาบสสัญจร” พีที สนับสนุนกิจกรรม และการสื่อสารมูลนิธิพระดาบสให้คนไทยได้มีความรู้และวิชาชีพ                     |
| โครงการที่ 2 (ปี 2557) | “โครงการลูกพระดาบส” พีที สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องใช้ชุดแรก สำหรับลูกพระดาบสได้เริ่มประกอบสามัคคี                                          |
| โครงการที่ 3 (ปี 2558) | “โครงการลูกพระดาบส SME” พีที สนับสนุนการสอนวิธีคิด และแผนประกอบธุรกิจสำหรับลูกพระดาบส                                                       |
| โครงการที่ 4 (ปี 2559) | “ร้าน พีที ลูกพระดาบส” พีที มอบสิทธิ และโอกาสในการใช้พื้นที่สถานีบริการน้ำมัน พีที ทั่วประเทศเพื่อประกอบธุรกิจร้านค้า อยู่ซ่อมแก่ลูกพระดาบส |
| โครงการที่ 5 (ปี 2560) | “โรงเรียนพระดาบส (พีที)” สนับสนุนการขยายแหล่งเรียนรู้วิชาชีพ โรงเรียนพระดาบสในแต่ละภูมิภาคให้ครอบคลุมทั่วประเทศ                             |

ทั้งนี้ในปี 2559 นี้ บริษัทได้สานต่อโครงการ “พีที เดิมพลังสามัคคี ปีที่ 4” แผนดำเนินกิจกรรมปีนี้เน้นสนับสนุนการสอนวิธีคิด วางแผนประกอบธุรกิจ และสนับสนุนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยในปี 2559 นี้ บริษัทได้ส่งใบสั่งซื้อฟอร์นิเจอร์สำหรับร้านค้าแฟรนไชส์ไทย เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะของตนเองอีกด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะสามารถประกอบกิจการได้อย่างประสบความสำเร็จในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทได้สร้างการมีส่วนร่วมร่วมกับคนในสังคมในการสนับสนุนโครงการผ่านการเติมน้ำมันที่สถานีบริการ PT ทั่วประเทศ โดยบริษัทสมทบทุน ทุก 5 สตางค์ต่อลิตร ตลอดเดือนพฤศจิกายน เพื่อมอบให้แก่มูลนิธิพระดาบส ทั้งนี้ โครงการได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากประชาชนเข้ามาใช้บริการ โดยสามารถรวบรวมยอดบริจาคจากการจำหน่ายน้ำมัน และบริษัทได้สมทบทุนเพิ่มเติมเพื่อนำเงินทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพฯ ที่มอบแก่มูลนิธิพระดาบสเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15 ล้านบาท นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของพีที และประชาชนทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วมมอบโอกาสทางวิชาชีพแก่ศิษย์พระดาบสทั้งในด้านเครื่องมือประกอบการเรียนการสอนและทุนการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม

## 2. โครงการ “PT จิตอาสา”

บริษัทให้การสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนที่ห่างไกลและค่อนข้างทุรกันดารบริเวณคลั่งน้ำมันและสถานีบริการน้ำมันพีทีจีที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยให้พนักงานของบริษัทมีส่วนร่วมในโครงการ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีและการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยในปี 2559 บริษัทมีกิจกรรมดังนี้

2.1 กิจกรรม “PT ร่วมใจ แบ่งปันความสุขให้แก่เด็กในถิ่นทุรกันดาร” ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลิตี้ล่าง ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยบริษัทได้เข้าร่วมกับโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและแบ่งปันความสุขแก่เยาวชนและชุมชนในถิ่นทุรกันดารของกลุ่มไม้ขีดไฟ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ทำงานเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น โดยมีกิจกรรมนันทนาการ การแข่งขันกีฬากระชับความสัมพันธ์ ซึ่งบริษัทได้มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในชุมชน

2.2 กิจกรรม “จับมือคนดี PT พาเข้าวัด” ณ วัดเนินหลังเต่า ต.บ้านช้าง อ.พนสนิมคม จ.ชลบุรี โดยพนักงานกลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี และครอบครัวพนักงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ อบต. บ้านช้าง ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณกุฏิหลวงพ่อบริเวณลานวัด หอฉัน้ำ และภายนอกอุโบสถวัด เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงการทำความดีบูชาพระพุทธรูป และเพื่อเตรียมสถานที่สำหรับชุมชนบริเวณใกล้เคียงได้มาใช้สถานที่ในการทำบุญตักบาตรวันพระ พร้อมทั้งนำบุตรหลานมาอุปสมบทในสถานที่ดังกล่าว

2.3 กิจกรรม “PT ยิ่งเมล็ดพันธุ์ ปลูกต้นไม้ กลับคืนป่า” ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน หน่วยรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขาพุ เขตป่าสักพระ จ.กาญจนบุรี โดยพนักงานกลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี ร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ “ธรรมชาติยินดีต้อนรับ” ปืน Seed Bomb ที่ประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์พืชป่า ที่ผสมปุ๋ยหมักที่ห่อหุ้มด้วยดินเหนียว และร่วมเดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติ พร้อมกับยิ่งเมล็ดพันธุ์พืชป่า ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแล และให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่หน่วยฯ นอกจากนี้จะได้รับความรู้ และความสนุกสนานแล้ว ยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ผืนป่า และแผ่นดินอีกด้วย

2.4 กิจกรรม “PT พี่นี้มีแต่ให้ ปี 2” ณ สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและยากจน วัดสระแก้ว อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจในการดำเนินชีวิต ส่งเสริมให้ได้รับการดูแลทั้งด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกให้พนักงานคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต และความสำคัญของสถาบันครอบครัว โดยพนักงานกลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี ได้เลี้ยงอาหารกลางวัน และรวบรวมซื้อสิ่งของจำเป็นนำไปมอบให้ทางวัดเพื่อแจกจ่ายให้น้องๆต่อไป

2.5 กิจกรรม “แต้มสี เติมฝัน” ณ โรงเรียนวัดคุ้งท่าเลา ต.บางพิง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันทาสีและวาดภาพการ์ตูนต่างๆให้แก่อาคารเรียนเพื่อเพิ่มสีสัน ความสดใสให้แก่โรงเรียน นอกจากนี้ยังมีการบริจาคสิ่งของต่างๆ จากบริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด และของใช้ส่วนตัวจากพนักงานกลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี อีกด้วย

2.6 กิจกรรม “แต้มสี ทำดี เพื่อพ่อ” ณ โรงเรียนบ้านโกรกกรกฟ้า และ สถานีบริการน้ำมัน PT สาขาชัยบาดาล 2 อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โดยกลุ่มพนักงาน พีทีจี เอ็นเนอยี ได้ช่วยกันทาสีเครื่องเล่น โต๊ะเรียน และเก้าอี้ จัดนิทรรศการและมอบหนังสือเกี่ยวกับพระบรมราโชวาทด้านการศึกษา และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่ 9 ในห้องสมุด และร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นสวนหย่อมเล็กๆหน้าห้องสมุด นอกจากนี้พนักงานทุกคนยังร่วมกันปลูกต้นไม้ และทาสีเพื่อปรับปรุงทัศนียภาพแก่สถานีบริการน้ำมัน PT สาขาชัยบาดาล 2 อีกด้วย

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งจะสามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการ ความเสี่ยงหรือความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท และผู้ที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้บริษัทดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ

บริษัทได้นำระบบการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ และ 17 หลักการ มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางระบบการควบคุมภายในสำหรับกระบวนการบริหารงานของบริษัท และกำหนดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ซึ่งสรุปได้ดังนี้

### 11.1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารสนับสนุนให้พนักงานมีความซื่อตรงและจรรยาบรรณในการดำเนินงาน โดยกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในค่านิยมองค์กร และได้มีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบอย่างทั่วถึง สม่าเสมอ โดยในปี 2559 บริษัทได้จัดกิจกรรม PTG Way อันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานทุกคนได้เข้าใจถึงค่านิยมขององค์กร โดยสามารถนำค่านิยมที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์และซื่อตรงในการปฏิบัติหน้าที่ ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ ในการดำเนินงาน ตลอดจนบริษัทมีโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ มีสายการรายงานที่ชัดเจน รวมถึงในด้านบุคลากร บริษัทมีการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมมาร่วมงานกับบริษัท โดยได้มีการจัดทำ Job Description เป็นลายลักษณ์อักษร และชี้แจงให้ผู้รับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่นั้นๆ ได้ทราบและเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีการส่งเสริมการอบรมพนักงานให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

### 11.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยบริษัทได้ระบุความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กรและหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร และกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง โดยต้องปฏิบัติตามบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง

### 11.3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมทางด้านต่างๆ ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงมีนโยบายการทำการที่เกี่ยวข้องกัน โดยกำหนดให้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว

### 11.4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

บริษัทดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ และจัดให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือเชิญประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอเหมาะสม และจัดทำรายงานการประชุมที่มีรายละเอียดตามควร โดยได้บันทึกความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา อีกทั้ง มีหน่วยงานนักกลทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร รวมถึงบริษัทได้จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้บุคคลต่าง ๆ สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (Whistle-blower) ได้อย่างปลอดภัย โดยมีกระบวนการเรื่องช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนอย่างชัดเจน เพื่อจัดการกับเรื่องที่ได้รับร้องเรียนผ่านช่องทางดังกล่าว ทั้งนี้ ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาสรุปข้อร้องเรียนผ่าน Whistleblower ทั้งสิ้นจำนวน 10 เรื่อง

### 11.5 การติดตามประเมินผล (Monitoring Activities)

บริษัทได้กำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing : IIA) โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน โดยสื่อสารให้ผู้บริหารรับทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุง และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

### 11.6 การบริหารจัดการความเสี่ยง

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

1. ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง โดยต้องปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง
2. ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องรายงานความเสี่ยงที่ประเมิน และจัดลำดับความสำคัญตามแนวทางที่บริษัทกำหนดในคู่มือการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง และผู้มีอำนาจดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยรายงานนี้ต้องนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
3. กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการทำงาน ควบคุมการควบคุมภายในที่ดี โปร่งใส มีคุณธรรม ตรวจสอบได้ และเหมาะสม เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้ เกิดการพัฒนา การปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน
4. มีการกำหนดแนวทางป้องกัน และบรรเทาความเสี่ยง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือความสูญเสียที่ไม่คาดคิดต่อธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย
5. ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องนำหลักการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไปใช้ปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำวัน ทั้งงานในระดับองค์กร ฝ่ายงาน และกระบวนการ เพื่อเพิ่มโอกาส และลดความไม่แน่นอนในผลการดำเนินงานโดยรวมขององค์กร
6. เมื่อผู้บริหาร และพนักงานพบเห็น หรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะผลกระทบต่อบริษัท จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันที เพื่อดำเนินการจัดการต่อไป
7. ส่งเสริม และกระตุ้นให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขอยืนยันการส่งเสริมอย่างจริงจัง ในการจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะทำการสอบทาน และทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างสม่ำเสมอ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

### 11.7 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวสุมาลี พรหมนิยม ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน มาเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนมีความเข้าใจในกิจกรรม และการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

## 12. รายการระหว่างกัน

## 12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ในปี 2558 และ ปี 2559

บริษัท และบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นิยามของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามนิยามของประกาศว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์) ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดังนี้

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์                                                                                                                                                                                                                                                                        | ความสัมพันธ์*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1) บริษัท พี แอนด์ ซี ปีโตรเลียม จำกัด (“P&amp;C”)</p> <p>P&amp;C จัดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2536 โดยประกอบธุรกิจค้าปลีก และค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งนี้ P&amp;C เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัทรายหนึ่ง และเป็นผู้ค้าน้ำมันประเภท Jobber รายหนึ่งซึ่งซื้อหรือขายน้ำมันกับบริษัท</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- P&amp;C เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งถือหุ้นโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>○ นางฉัตรแก้ว คชเสนี (กรรมการบริษัท) ถือหุ้น P&amp;C ร้อยละ 20.92 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559</li> <li>○ กลุ่มญาติสนิทของ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และนางฉัตรแก้ว คชเสนี ถือหุ้น P&amp;C ร้อยละ 44.46 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559</li> </ul> </li> <li>- บริษัท และ P&amp;C มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นางฉัตรแก้ว คชเสนี ซึ่งเป็นพี่สาวของ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ (กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท) และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัททางตรง ร้อยละ 0.71 และทางอ้อมผ่านบริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด ประมาณร้อยละ 0.63 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว</li> </ul>                                                                                  |
| <p>2) บริษัท เคทีพี ปีโตรเลียม จำกัด (“KTP”)</p> <p>KTP จัดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2539 โดยประกอบธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งนี้ KTP เป็นผู้ค้าน้ำมันประเภท Jobber รายหนึ่งซึ่งซื้อหรือขายน้ำมันกับบริษัท</p>                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- KTP เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งถือหุ้นโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>○ นางฉัตรแก้ว คชเสนี (กรรมการบริษัท) ถือหุ้น KTP ร้อยละ 15.70 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559</li> <li>○ กลุ่มญาติสนิทของ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และนางฉัตรแก้ว คชเสนี ถือหุ้น KTP ร้อยละ 33.35 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559</li> <li>○ P&amp;C ถือหุ้น KTP ร้อยละ 25.00 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559</li> </ul> </li> <li>- บริษัท และ KTP มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นางฉัตรแก้ว คชเสนี ซึ่งเป็นพี่สาวของ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ (กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท) และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัททางตรง ร้อยละ 0.71 และทางอ้อมผ่านบริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด ประมาณร้อยละ 0.63 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว</li> </ul> |

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์                                                                                                                                                                     | ความสัมพันธ์*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3) บริษัท ภูบดินทร์ จำกัด (“ภูบดินทร์”)</p> <p>ภูบดินทร์จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2535 โดยประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน ทั้งนี้ ภูบดินทร์เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัทรายหนึ่ง</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ภูบดินทร์เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งถือหุ้นโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>○ นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์ (กรรมการบริษัท) ถือหุ้น ภูบดินทร์ ร้อยละ 65.00 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559</li> </ul> </li> <li>- บริษัทและภูบดินทร์มีการรวมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 4.66 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>4) บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด (“RD”)</p> <p>RD จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 โดยประกอบธุรกิจเพาะพันธุ์และพัฒนาพันธุ์กล้วยาล์มน้ำมันเพื่อจำหน่าย</p>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- RD เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเนื่องจากบริษัทและ RD มีผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการร่วมกัน โดย <ul style="list-style-type: none"> <li>○ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัททางตรง ร้อยละ 2.35 และทางอ้อมผ่าน บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด ประมาณร้อยละ 5.47 ทั้งนี้ ถือหุ้น RD ทางตรง ร้อยละ 6.40 และทางอ้อมผ่าน บริษัท รัชกิจ คอร์โปเรชั่น จำกัด ประมาณร้อยละ 5.76 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559</li> <li>○ นางฉัตรแก้ว คชเสนี ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัททางตรง ร้อยละ 0.71 และทางอ้อมผ่าน บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด ประมาณร้อยละ 0.63 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว และดำรงตำแหน่งกรรมการของ RD โดยถือหุ้น RD เท่ากับ ร้อยละ 6.40 และทางอ้อมผ่าน บริษัท รัชกิจ คอร์โปเรชั่น จำกัด ประมาณร้อยละ 5.76 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559</li> </ul> </li> </ul> <p>หมายเหตุ: ครอบครัวรัชกิจประการ ถือหุ้นบริษัททางตรง เท่ากับร้อยละ 7.91 และทางอ้อมผ่าน บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด ร้อยละ 25.12 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว ครอบครัวรัชกิจประการ ถือหุ้นบริษัท RD ทั้งทางตรงและทางอ้อม เท่ากับร้อยละ 100.00</p> |
| <p>5) บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด (“AMAL”)</p> <p>AMAL จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 โดยประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าเหลวทางบกโดยรถบรรทุกสินค้าเหลว</p>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- AMAL เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (“AMA”) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการ เป็นญาติสนิทกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ครอบครัวรัชกิจประการ</li> <li>○ ครอบครัวคชเสนี</li> <li>○ ครอบครัวพิบูลธรรมศักดิ์</li> <li>○ ครอบครัวภูซวนิชกุล</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์                                                                                                                                                                           | ความสัมพันธ์*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>6) บริษัท ซีเคไฟว์ เทคดิง จำกัด (“CK5”)</p> <p>CK5 จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2543 โดยประกอบธุรกิจขายปลีกและขายส่งน้ำมันปิโตรเลียม</p>                                                       | <p>- CK5 เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเนื่องจากบริษัท และ CK5 มีผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการร่วมกัน โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ นางฉัตรแก้ว คชเสนี ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของ CK5 และถือหุ้น CK5 เท่ากับร้อยละ 28.00 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559</li> </ul> <p>- บริษัท และ CK5 มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นางฉัตรแก้ว คชเสนี ซึ่งเป็นพี่สาวของ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ (กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท) และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัททางตรง ร้อยละ 0.71 และทางอ้อมผ่าน บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด ประมาณร้อยละ 0.63 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว</p>               |
| <p>7) บริษัท เอชเซลเล่ โลจิสติกส์ จำกัด (“AL”)</p> <p>AL จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 โดยประกอบธุรกิจขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางถนน</p>                                                       | <p>- AL เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจากกรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน AL และญาติสนิทของกรรมการเป็นกรรมการใน AL โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ นางฉัตรแก้ว คชเสนี ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้น ของบริษัททางตรง ร้อยละ 0.71 และทางอ้อมผ่าน บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด ประมาณร้อยละ 0.63 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว และถือหุ้น AL เท่ากับร้อยละ 23.00 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559</li> <li>○ กลุ่มญาติสนิทของนางฉัตรแก้ว คชเสนี และนายพิทักษ์ รัชกิจประการ ถือหุ้น AL เท่ากับร้อยละ 100.00 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559</li> </ul>                                                               |
| <p>8) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (“AOT”)</p> <p>AOT จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2522 โดยประกอบธุรกิจท่าอากาศยานรวมทั้งกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าอากาศยาน</p> | <p>- AOT เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเนื่องจากบริษัท และ AOT มีกรรมการร่วมกัน โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ นายมานิต นิธิประทีป ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ถือหุ้นบริษัท เท่ากับ ร้อยละ 0.01 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการตรวจสอบของ AOT โดยไม่มีสัดส่วนการถือหุ้นใน AOT ณ วันที่ 30 กันยายน 2559</li> </ul> <p>หมายเหตุ: นายมานิต นิธิประทีป ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท, กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนของบริษัท โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป</p> |

หมายเหตุ : สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเป็นสัดส่วน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ยกเว้นระบุไว้



| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง                       | ลักษณะรายการ                                                                                                                                                                                                                                                    | มูลค่ารายการระหว่างกัน<br>(ล้านบาท) |                       | ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 | ปี 2559                             | ปี 2558               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1. บริษัท พี แอนด์ ซี ปีโตรเลียม จำกัด (“P&C”) | รายได้จากการขายสินค้า <ul style="list-style-type: none"> <li>○ จำหน่ายโดยบริษัท</li> <li>○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ P&amp;C ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัท</li> </ul> </li> </ul> | 209.76<br>209.76<br>-               | 204.21<br>204.21<br>- | - การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ P&C เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยบริษัทค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ P&C ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทรายหนึ่ง ตามปริมาณการสั่งซื้อน้ำมันจาก P&C ในแต่ละวัน ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมที่บริษัทตกลงร่วมกับ P&C บริษัทกำหนดราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าให้กับ P&C ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันกับที่บริษัทพิจารณาและกำหนดให้กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันรายอื่น                                                                       |
|                                                | รายได้ค่าส่งเสริมการขาย <ul style="list-style-type: none"> <li>○ จำหน่ายโดยบริษัท</li> <li>○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย</li> </ul>                                                                                                                                    | 1.11<br>1.11<br>-                   | 1.06<br>1.06<br>-     | - 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"> <li>○ จำหน่ายโดยบริษัท</li> <li>○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย</li> </ul>                                                                                                                                                 | 0.01<br>0.01<br>-                   | 0.004<br>0.004<br>-   | - บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยรับสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card ในสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ลูกค้าที่สมัครบัตรจะสามารถสะสมคะแนนในบัตรและแลกสินค้าที่บริษัทกำหนดได้ โดยบริษัทได้ให้บริการเครื่องรูดบัตรสะสมแต้ม (EDC) กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ทั้งนี้ ราคาค่าบริการการใช้เครื่องรูดบัตรสะสมแต้ม (EDC) และเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกันกับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันทุกราย                                                                                                               |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะรายการ                                                                                                                                                          | มูลค่ารายการระหว่างกัน<br>(ล้านบาท) |                                | ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                       | ปี 2559                             | ปี 2558                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                          | ลูกหนี้การค้า<br>○ บริษัท<br>○ บริษัทย่อย<br>- P&C มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากบริษัท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทตกลงไว้กับ P&C | -<br>-<br>-                         | 1.74<br>1.74<br>-              | - บริษัทกำหนดวงเงินขายเชื่อให้กับ P&C โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท ประวัติการชำระเงิน โดยกำหนดระยะเวลาในการชำระเงินเท่ากับ 7 วัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                          | ต้นทุนจากการซื้อสินค้า<br>○ บริษัท<br>○ บริษัทย่อย                                                                                                                    | 1,869.83<br>499.25<br>1,370.58      | 1,795.89<br>588.16<br>1,207.73 | - บริษัทจำเป็นต้องซื้อน้ำมันจากผู้ค้าน้ำมันประเภท Jobber สำหรับจำหน่ายให้กับลูกค้าในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในเขตภาคใต้ตอนล่าง (ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชจนถึงจังหวัดนราธิวาส) เนื่องจากโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ ไม่มีคลังน้ำมันหรือจุดกระจายน้ำมันในเขตภาคใต้ตอนล่างบริษัทจึงไม่สามารถส่งซื้อน้ำมันจากโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ได้ และการขนส่งน้ำมันจากคลังน้ำมันหรือจุดกระจายน้ำมันอื่นของไทยออยล์ก็ไม่คุ้มค่าทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วยการจัดหาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างบริษัทที่ตกลงร่วมกับ P&C โดยราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าที่บริษัทได้รับใกล้เคียงกับราคาขายส่งของผู้ค้าน้ำมันประเภท Jobber รายอื่นในพื้นที่ดังกล่าว |
|                          | เจ้าหนี้การค้า                                                                                                                                                        | -                                   | 19.30                          | - บริษัทได้รับวงเงินขายเชื่อจาก P&C สำหรับการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจำหน่ายในเขตภาคใต้ตอนล่าง โดย P&C กำหนดระยะเวลาการขายเชื่อ (Credit Term) ให้เท่ากับ 7 วัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง                  | ลักษณะรายการ                                                                                                                                                                                                               | มูลค่ารายการระหว่างกัน<br>(ล้านบาท) |         | ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                                                                                                                                                                            | ปี 2559                             | ปี 2558 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ บริษัท</li> <li>○ บริษัทย่อย</li> <li>- บริษัทมีภาระหนี้การค้ำที่เกิดจากการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจาก P&amp;C ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทตกลงไว้กับ P&amp;C</li> </ul> | -                                   | 6.79    | ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วยการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างบริษัทที่ตกลงร่วมกับ P&C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>                                                                                                                                                                        | -                                   | 12.51   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2. บริษัท เคทีพี ปีโตรเลียม จำกัด (“KTP”) | รายได้จากการขายสินค้า <ul style="list-style-type: none"> <li>○ จำหน่ายโดยบริษัท</li> <li>○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย</li> <li>- บริษัทค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ KTP ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัท</li> </ul>          | 44.67                               | 39.23   | - การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ KTP เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยบริษัทค้ำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ KTP ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทรายหนึ่ง ตามปริมาณการสั่งซื้อน้ำมันจาก KTP ในแต่ละวัน ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่บริษัทตกลงร่วมกับ KTP บริษัทกำหนดราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าให้กับ KTP ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับที่บริษัทพิจารณาและกำหนดให้กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันรายอื่น                                                                           |
|                                           | รายได้ค่าส่งเสริมการขาย <ul style="list-style-type: none"> <li>○ จำหน่ายโดยบริษัท</li> <li>○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย</li> </ul>                                                                                               | 0.24                                | 0.20    | - บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยรับสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card ในสถานีสบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ลูกค้าที่สมัครบัตรจะสามารถสะสมคะแนนในบัตรและแลกสินค้าที่บริษัทกำหนดได้ โดยลูกค้าสามารถใช้สิทธิแลกสินค้าได้ที่สถานีสบริการภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศดังนั้นบริษัทจึงคำนวณค่าส่งเสริมการขายและเรียกเก็บจากสถานีสบริการน้ำมันประเภท DODO ที่ร่วมโครงการทุกแห่ง โดยคำนวณจากจำนวนแต้มสะสมที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนซึ่งอัตราที่เรียกเก็บพิจารณาจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของบริษัท โดยเรียกเก็บในอัตราเดียวกันทุกแห่ง |
|                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>                                                                                                                                                                        | 0.24                                | 0.20    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>                                                                                                                                                                        | -                                   | -       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                           | รายได้อื่น                                                                                                                                                                                                                 | 0.002                               | 0.001   | - บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยรับสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card ในสถานีสบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ลูกค้าที่สมัครบัตรจะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง                | ลักษณะรายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | มูลค่ารายการระหว่างกัน<br>(ล้านบาท) |                        | ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ปี 2559                             | ปี 2558                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ จำหน่ายโดยบริษัท</li> <li>○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.002                               | 0.001                  | สามารถสะสมคะแนนในบัตรและแลกสินค้าที่บริษัทกำหนดได้ โดยบริษัทได้ให้บริการเครื่องรูดบัตรสะสมแต้ม (EDC) กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ทั้งนี้ ราคาค่าบริการการใช้เครื่องรูดบัตรสะสมแต้ม (EDC) และเงื่อนไขการค้าเป็นไปภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันกับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันทุกราย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         | ลูกหนี้การค้า <ul style="list-style-type: none"> <li>○ บริษัท</li> <li>○ บริษัทย่อย</li> <li>- KTP มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากบริษัท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทตกลงไว้กับ KTP</li> </ul>                                                                                                                                | -<br>-<br>-                         | 0.27<br>0.27<br>-      | - บริษัทกำหนดวงเงินขายเชื่อให้กับ KTP โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท ประวัติการชำระเงิน โดยกำหนดระยะเวลาในการชำระเงินเท่ากับ 7 วัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | ต้นทุนจากการซื้อสินค้า <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ซื้อโดยบริษัท</li> <li>○ ซื้อโดยบริษัทย่อย</li> <li>- บริษัทและบริษัทย่อยซื้อน้ำมันจาก KTP เพื่อนำมาจำหน่ายภายในสถานีบริการน้ำมัน PT ที่ PTC ดำเนินงาน (สถานีบริการน้ำมันประเภท COCO) และจำหน่ายให้กับตัวแทนจำหน่ายและลูกค้าในธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ที่อยู่ในเขตภาคใต้ตอนล่าง</li> </ul> | 30.58<br>1.21<br>29.37              | 82.12<br>0.03<br>82.09 | - บริษัทจำเป็นต้องซื้อน้ำมันจากผู้ค้าน้ำมันประเภท Jobber สำหรับจำหน่ายให้กับลูกค้าในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในเขตภาคใต้ตอนล่าง (ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชจนถึงจังหวัดนราธิวาส) เนื่องจากโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ ไม่มีคลังน้ำมันหรือจุดกระจายน้ำมันในเขตภาคใต้ตอนล่าง บริษัทจึงไม่สามารถส่งซื้อน้ำมันจากโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ได้ และการขนส่งน้ำมันจากคลังน้ำมันหรือจุดกระจายน้ำมันอื่นของไทยออยล์ก็ไม่คุ้มค่า ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วยการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างบริษัทที่ตกลงร่วมกับ KTP โดยราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าที่บริษัทได้รับใกล้เคียงกับราคาขายส่งของผู้ค้าน้ำมันประเภท Jobber รายอื่นในพื้นที่ดังกล่าว |
| 3. บริษัท ภูบดินทร์ จำกัด (“ภูบดินทร์”) | รายได้จากการขายสินค้า <ul style="list-style-type: none"> <li>○ จำหน่ายโดยบริษัท</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 121.73<br>121.73                    | 128.72<br>128.72       | - การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับภูบดินทร์เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยบริษัทค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับภูบดินทร์ ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะรายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | มูลค่ารายการระหว่างกัน<br>(ล้านบาท) |                   | ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ปี 2559                             | ปี 2558           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย</li> <li>- บริษัทและบริษัทย่อยค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับภูบดินทร์ ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัท</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                   | -                 | บริษัทรายหนึ่ง ตามปริมาณการสั่งซื้อน้ำมันจากภูบดินทร์ในแต่ละวัน ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่บริษัทตกลงร่วมกับภูบดินทร์ บริษัทกำหนดราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าให้กับภูบดินทร์ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับที่บริษัทพิจารณาและกำหนดให้กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันรายอื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                          | <p>รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ให้เช่าโดยบริษัท</li> <li>○ ให้เช่าโดยบริษัทย่อย</li> <li>- บริษัทได้รับค่าเช่าสถานีบริการน้ำมันตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าสถานีบริการน้ำมันระหว่างบริษัทกับภูบดินทร์ (รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาเช่าสถานีบริการน้ำมันระหว่างบริษัทกับภูบดินทร์ แสดงอยู่ในส่วนที่ 2 ข้อที่ 5. เรื่องสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ในหัวข้อที่ 5.2.2 เรื่องสัญญาที่สำคัญสำหรับการเช่าและให้เช่าพื้นที่เพื่อดำเนินธุรกิจ)</li> </ul> | 0.72<br>0.72<br>-                   | 0.72<br>0.72<br>- | <p>- บริษัทตกลงให้ภูบดินทร์เช่าสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งเพื่อดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดเงื่อนไขให้ภูบดินทร์ต้องตกลงเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัท ซึ่งตามสัญญาเช่าสถานีบริการน้ำมันและสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมระหว่างบริษัทกับภูบดินทร์กำหนดให้ภูบดินทร์ต้องซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงทุกเดือนไม่ต่ำกว่าที่ระบุไว้ในสัญญา ดังนั้น นอกจากค่าเช่าสถานีบริการที่บริษัทได้รับในแต่ละเดือน บริษัทยังได้รับกำไรจากการจำหน่ายน้ำมันให้กับภูบดินทร์ในฐานะตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัทรายหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทพิจารณาค่าเช่าโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและความเสี่ยงต่างๆ ที่มี โดยเปรียบเทียบระหว่างการทำที่บริษัทดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเอง และการที่บริษัทให้บุคคลอื่นเช่าเพื่อดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน</p> <p>- บริษัทมีความเห็นว่า ลูกคากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องการระยะเวลาในการขายเชื่อค่อนข้างนาน หากบริษัทดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ดังกล่าว บริษัทจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนมากกว่าการดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อื่น นอกจากนี้ บริษัทยังมีความเสี่ยงจากการติดตามหนี้จากลูกค้าแต่ละราย ในขณะที่การตกลงให้ภูบดินทร์เช่าสถานีบริการน้ำมันดังกล่าว โดยที่บริษัทจำหน่ายน้ำมันให้กับภูบดินทร์จึงช่วยลดภาระในการติดตามหนี้ให้กับบริษัท</p> |
|                          | <p>รายได้ค่าขนส่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ขนส่งโดยบริษัท</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.66<br>0.66                        | 0.68<br>0.68      | - ในการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับภูบดินทร์ในแต่ละครั้ง บริษัทยังได้ให้บริการขนส่งและขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงกับภูบดินทร์ เนื่องจากภูบดินทร์ไม่มีรถบรรทุกน้ำมันเป็นของตนเอง จึงจำเป็นต้องว่าจ้างให้บริษัทขนส่งน้ำมันให้ ทั้งนี้ อัตราค่าบริการที่บริษัทเรียกเก็บ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะรายการ                                                                                                                                                                                                              | มูลค่ารายการระหว่างกัน<br>(ล้านบาท) |                                    | ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                           | ปี 2559                             | ปี 2558                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ขนส่งโดยบริษัทย่อย</li> </ul> <p>บริษัทเรียกเก็บเงินค่าบริการขนส่งและขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจากภูบดินทร์ โดยเรียกเก็บค่าบริการในแต่ละครั้งที่บริษัทขนส่งน้ำมันให้กับภูบดินทร์</p> | -                                   | -                                  | เป็นอัตราที่อ้างอิงจากราคาตลาดและเป็นอัตราเดียวกับที่บริษัทเรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไปที่ใช้บริการ โดยค่าบริการจะขึ้นอยู่กับระยะทางในการขนส่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                          | <p>รายได้ค่าส่งเสริมการขาย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ จำหน่ายโดยบริษัท</li> <li>○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย</li> </ul>                                                                                       | <p>0.13</p> <p>0.13</p> <p>-</p>    | <p>0.11</p> <p>0.11</p> <p>-</p>   | - บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยรับสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card ในสถานีสบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ลูกค้าที่สมัครบัตรจะสามารถสะสมคะแนนในบัตรและแลกสินค้าที่บริษัทกำหนดได้ โดยลูกค้าสามารถใช้สิทธิแลกสินค้าได้ที่สถานีสบริการภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ดังนั้นบริษัทจึงคำนวณค่าส่งเสริมการขายและเรียกเก็บจากสถานีสบริการน้ำมันประเภท DODO ที่ร่วมโครงการทุกแห่ง โดยคำนวณจากจำนวนแต้มสะสมที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนซึ่งอัตราที่เรียกเก็บพิจารณาจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของบริษัท โดยเรียกเก็บในอัตราเดียวกันทุกแห่ง |
|                          | <p>รายได้อื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ จำหน่ายโดยบริษัท</li> <li>○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย</li> </ul>                                                                                                    | <p>0.001</p> <p>0.001</p> <p>-</p>  | <p>0.001</p> <p>0.001</p> <p>-</p> | - บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยรับสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card ในสถานีสบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ลูกค้าที่สมัครบัตรจะสามารถสะสมคะแนนในบัตรและแลกสินค้าที่บริษัทกำหนดได้ โดยบริษัทได้ให้บริการเครื่องรูดบัตรสะสมแต้ม (EDC) กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ทั้งนี้ ราคาค่าบริการการใช้เครื่องรูดบัตรสะสมแต้ม (EDC) และเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามได้หลักเกณฑ์เดียวกันกับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันทุกราย                                                                                                             |
|                          | <p>ค่าเช่าที่ดิน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ บริษัท</li> </ul>                                                                                                                                           | <p>0.06</p> <p>-</p>                | <p>0.06</p> <p>-</p>               | - บริษัททกแพฟัพนัฎไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทขอเช่าพื้นที่ในสถานีสบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PT ของภูบดินทร์เพื่อดำเนินธุรกิจร้านกาแฟฟัพนัฎไทย ทั้งนี้การเช่าพื้นที่ดังกล่าวมีราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกัน ซึ่งพิจารณาความ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะรายการ                                                                                                                                    | มูลค่ารายการระหว่างกัน<br>(ล้านบาท) |         | ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                                                                 | ปี 2559                             | ปี 2558 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                          | ○ บริษัทย่อย                                                                                                                                    | 0.06                                | 0.06    | เหมาะสมจากต้นทุนที่เกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                          | ค่าไฟฟ้า                                                                                                                                        | 0.07                                | 0.06    | - บริษัทกาแฟพันธุ์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทขอใช้บริการสาธารณูปโภคจากสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PT ของภูบดินทร์เพื่อดำเนินธุรกิจร้านกาแฟพันธุ์ไทย ทั้งนี้อัตราค่าบริการดังกล่าวมีราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกัน ซึ่งพิจารณาความเหมาะสมจากต้นทุนที่เกิดขึ้น |
|                          | ○ บริษัท                                                                                                                                        | -                                   | -       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                          | ○ บริษัทย่อย                                                                                                                                    | 0.07                                | 0.06    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                          | ลูกหนี้การค้า                                                                                                                                   | 4.47                                | 5.11    | - บริษัทกำหนดวงเงินขายเชื่อให้กับภูบดินทร์ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท ประวัติการชำระเงิน โดยกำหนดระยะเวลาในการชำระเงินเท่ากับ 30 วันเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติ            |
|                          | ○ บริษัท                                                                                                                                        | 4.47                                | 5.11    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                          | ○ บริษัทย่อย                                                                                                                                    | -                                   | -       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                          | - ภูบดินทร์มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทตกลงไว้กับภูบดินทร์ |                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                          | เจ้าหนี้อื่น (ค่าใช้จ่ายค่าง่าย)                                                                                                                | 0.01                                | 0.01    | - ค่าเช่าพื้นที่ และค่าใช้บริการสาธารณูปโภคของบริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติที่บริษัทได้รับจากการเช่าพื้นที่และใช้บริการสาธารณูปโภคจากบุคคลหรือกิจการอื่น                                                 |
|                          | ○ บริษัท                                                                                                                                        | -                                   | -       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                          | ○ บริษัทย่อย                                                                                                                                    | 0.01                                | 0.01    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง                     | ลักษณะรายการ                                                                                                                                                                                             | มูลค่ารายการระหว่างกัน<br>(ล้านบาท) |                     | ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                                                                                                                                                          | ปี 2559                             | ปี 2558             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                              |                                                                                                                                                                                                          |                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4. บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด “RD”       | รายได้จากการขายสินค้า <ul style="list-style-type: none"> <li>○ จำหน่ายโดยบริษัท</li> <li>○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย</li> </ul> บริษัทย่อยค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับอาร์ดี เพื่อใช้ในการดำเนินงานของอาร์ดี | 2.05<br>-<br>2.05                   | 2.16<br>-<br>2.16   | - การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ RD เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ RD เพื่อใช้ในการดำเนินงานของ RD ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามสัญญาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่บริษัทย่อยตกลงร่วมกับ RD บริษัทย่อยกำหนดราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าให้กับ RD ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับที่บริษัทย่อยพิจารณาและกำหนดให้กับลูกค้ารายอื่น                                                                                       |
|                                              | ลูกหนี้การค้า <ul style="list-style-type: none"> <li>○ บริษัท</li> <li>○ บริษัทย่อย</li> </ul>                                                                                                           | 0.14<br>-<br>0.14                   | 0.06<br>-<br>0.06   | - บริษัทย่อยกำหนดวงเงินขายเชื่อให้กับ RD โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท ประวัติการชำระเงิน โดยเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติ                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด “AMAL” | รายได้จากการขายสินค้า <ul style="list-style-type: none"> <li>○ จำหน่ายโดยบริษัท</li> <li>○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย</li> </ul>                                                                               | 61.58<br>-<br>61.58                 | 30.37<br>-<br>30.37 | - การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ AMAL เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยบริษัทค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ AMAL ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทรายหนึ่ง ตามปริมาณการสั่งซื้อน้ำมันจาก AMAL ในแต่ละวัน ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่บริษัทตกลงร่วมกับ AMAL บริษัทกำหนดราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าให้กับ AMAL ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับที่บริษัทพิจารณาและกำหนดให้กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันรายอื่น |
|                                              | ลูกหนี้การค้า <ul style="list-style-type: none"> <li>○ บริษัท</li> <li>○ บริษัทย่อย</li> </ul>                                                                                                           | 1.95<br>-<br>1.95                   | 3.54<br>-<br>3.54   | - บริษัทกำหนดวงเงินขายเชื่อให้กับ AMAL โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท ประวัติการชำระเงิน โดยกำหนดระยะเวลาในการชำระเงินเท่ากับ 7 วัน                                                                                                                                                                                                                                                                              |



| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง                | ลักษณะรายการ                                                                                                                                                                       | มูลค่ารายการระหว่างกัน<br>(ล้านบาท) |                       | ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                                                                                                                                    | ปี 2559                             | ปี 2558               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | ค่าขนส่งเข้า (น้ำมันปิโตรเลียม)<br>○ บริษัท<br>○ บริษัทย่อย                                                                                                                        | 243.74<br>139.84<br>103.90          | 113.13<br>113.13<br>- | - การจ้าง AMAL ขนส่งน้ำมันปิโตรเลียม เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัทโดยบริษัทจ้าง AMAL ขนส่งระหว่างโรงกลั่นกับคลังน้ำมัน ทั้งนี้ อัตราค่าบริการที่บริษัทชำระเป็นอัตราที่อ้างอิงจากราคาตลาด                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         | เจ้าหนี้การค้า (รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)<br>○ บริษัท<br>○ บริษัทย่อย<br>- บริษัทมีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการใช้บริการ AMAL ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทตกลงไว้กับ AMAL | 23.47<br>-<br>23.47                 | 6.85<br>6.85<br>-     | - บริษัทได้รับวงเงินเครดิตจาก AMAL สำหรับการว่าจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามการดำเนินการธุรกิจปกติที่ AMAL กำหนดให้กับผู้รับบริการรายอื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6. บริษัท ซีเคไฟว์ เทรตติ้ง จำกัด “CK5” | รายได้จากการขายสินค้า<br>○ จำหน่ายโดยบริษัท<br>○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย<br>- บริษัทค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ CK5 ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัท                             | 96.33<br>96.33<br>-                 | 50.07<br>50.07<br>-   | - การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ CK5 เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยบริษัทค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ CK5 ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทรายหนึ่ง ตามปริมาณการสั่งซื้อน้ำมันจาก CK5 ในแต่ละวัน ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่บริษัทตกลงร่วมกับ CK5 บริษัทกำหนดราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าให้กับ CK5 ภายใต้อัตราที่ต่ำกว่าที่บริษัทพิจารณาและกำหนดให้กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันรายอื่น |
|                                         | รายได้ค่าส่งเสริมการขาย<br>○ จำหน่ายโดยบริษัท<br>○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย                                                                                                            | 0.41<br>0.41<br>-                   | 0.19<br>0.19<br>-     | - บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยรับสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card ในสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ลูกค้าที่สมัครบัตรจะสามารถสะสมคะแนนในบัตรและแลกสินค้าที่บริษัทกำหนดได้ โดยลูกค้าสามารถใช้สิทธิแลกสินค้าได้ที่สถานีบริการภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ดังนั้น บริษัทจึงคำนวณค่าส่งเสริมการขายและเรียกเก็บจากสถานีบริการน้ำมันประเภท DODO ที่ร่วม                                                                                    |



| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะรายการ                                                                                                                                                                                                                | มูลค่ารายการระหว่างกัน<br>(ล้านบาท) |                     | ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                             | ปี 2559                             | ปี 2558             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          |                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                     | โครงการทุกแห่ง โดยคำนวณจากจำนวนแท้มสะสมที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนซึ่งอัตราที่เรียกเก็บพิจารณาจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของบริษัท โดยเรียกเก็บในอัตราเดียวกันทุกแห่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                          | รายได้อื่น <ul style="list-style-type: none"> <li>○ จำหน่ายโดยบริษัท</li> <li>○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย</li> </ul>                                                                                                             | 0.005<br>0.005<br>-                 | 0.002<br>0.002<br>- | - บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยรับสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card ในสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ลูกค้าที่สมัครบัตรจะสามารถสะสมคะแนนในบัตรและแลกสินค้าที่บริษัทกำหนดได้ โดยบริษัทได้ให้บริการเครื่องรูดบัตรสะสมแต้ม (EDC) กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ทั้งนี้ ราคาค่าบริการการใช้เครื่องรูดบัตรสะสมแต้ม (EDC) และเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามได้หลักเกณฑ์เดียวกันกับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันทุกราย                                           |
|                          | ลูกหนี้การค้า <ul style="list-style-type: none"> <li>○ บริษัท</li> <li>○ บริษัทย่อย</li> <li>- CK5 มีการหนี้การค้าที่เกิดจากการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากบริษัท โดยเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามการค้าเงินธุรกิจปกติ</li> </ul> | 0.89<br>0.89<br>-                   | 2.08<br>2.08<br>-   | - บริษัทกำหนดวงเงินขายเชื่อให้กับ CK5 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท ประวัติการชำระเงินโดยเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามการค้าเงินธุรกิจปกติ                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                          | ต้นทุนจากการซื้อสินค้า <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ซื้อโดยบริษัท</li> <li>○ ซื้อโดยบริษัทย่อย</li> <li>- บริษัทและบริษัทย่อยซื้อน้ำมันจาก CK5 เพื่อนำมาจำหน่ายภายในสถานี</li> </ul>                            | 579.90<br>163.50<br>416.40          | -<br>-<br>-         | - บริษัทจำเป็นต้องซื้อน้ำมันจากผู้ค้าน้ำมันประเภท Jobber สำหรับจำหน่ายให้กับลูกค้าในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในเขตภาคใต้ตอนล่าง (ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชจนถึงจังหวัดนราธิวาส) เนื่องจากโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ ไม่มีคลังน้ำมันหรือจุดกระจายน้ำมันในเขตภาคใต้ตอนล่างบริษัทจึงไม่สามารถส่งซื้อน้ำมันจากโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ได้ และการขนส่งน้ำมันจากคลังน้ำมันหรือจุดกระจายน้ำมันอื่นของไทยออยล์ก็ไม่คุ้มค่า ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วย |



| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง                         | ลักษณะรายการ                                                                                                                                                                                                                                             | มูลค่ารายการระหว่างกัน<br>(ล้านบาท) |                   | ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          | ปี 2559                             | ปี 2558           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                  | บริการน้ำมัน PT ที่ PTC ดำเนินงาน<br>(สถานีบริการน้ำมันประเภท COCO)<br>และจำหน่ายให้กับตัวแทนจำหน่าย<br>และลูกค้าในธุรกิจค้าส่งน้ำมัน<br>เชื้อเพลิง ที่อยู่ในเขตภาคใต้ตอนล่าง                                                                            |                                     |                   | การจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างบริษัทที่ตกลงร่วมกับ CK5 โดยราคาจำหน่ายน้ำมันและ<br>เงื่อนไขการค้าที่บริษัทได้รับใกล้เคียงกับราคาขายส่งของผู้ค้าน้ำมันประเภท Jobber ราย<br>อื่นในพื้นที่ดังกล่าว                                                                                                |
|                                                  | เจ้าหนี้การค้า(รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)<br><ul style="list-style-type: none"><li>○ บริษัท</li><li>○ บริษัทย่อย</li><li>- บริษัทมีภาระหนี้การค้าที่เกิดจาก<br/>การใช้บริการ CK5 ซึ่งเป็นไปตาม<br/>เงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทตกลงไว้<br/>กับ CK5</li></ul> | 3.26<br>3.26<br>-                   | -<br>-<br>-       | - บริษัทได้รับวงเงินเครดิตจาก CK5 สำหรับการว่าจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีเงื่อนไข<br>การชำระเงินเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติที่ CK5 กำหนดให้กับผู้รับบริการรายอื่น                                                                                                                         |
| 7. บริษัท เอสเซลเล่ โลจิสติกส์ จำกัด<br>("AL")   | รายได้อื่น<br><ul style="list-style-type: none"><li>○ จำหน่ายโดยบริษัท</li><li>○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย</li><li>- กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ (รถบรรทุก)</li></ul>                                                                                          | -<br>-<br>-                         | 0.22<br>0.22<br>- | - ปัจจุบันทยอยจำหน่ายรถบรรทุกน้ำมันที่มีอายุการใช้งานนานและมีขนาดบรรจุค่อนข้าง<br>น้อยเช่น ขนาดบรรจุ 30,000 ลิตร เป็นต้น โดยระหว่างปี 2015 บริษัทได้จำหน่าย<br>รถบรรทุกน้ำมันขนาด 30,000 ลิตรให้กับ AL ซึ่งเป็นบริษัทขนส่งน้ำมันตามราคาตลาด<br>ของรถที่มีขนาดบรรจุและอายุการใช้งานใกล้เคียงกัน |
| 8. บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด<br>(มหาชน) ("AOT") | ค่าบริการอื่น<br><ul style="list-style-type: none"><li>○ บริษัท</li><li>○ บริษัทย่อย</li><li>- ค่าบริการการใช้พื้นที่ร้านกาแฟพันธุ์ไทย</li></ul>                                                                                                         | 0.02<br>-<br>0.02                   | -<br>-<br>-       | - บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทขอเช่าพื้นที่<br>ในท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อดำเนินธุรกิจร้านกาแฟพันธุ์ไทย ทั้งนี้ ค่าบริการการใช้พื้นที่<br>ดังกล่าวมีราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกัน ซึ่งพิจารณาความเหมาะสมจาก<br>ต้นทุนที่เกิดขึ้น                          |

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะรายการ                                                                                                                                         | มูลค่ารายการระหว่างกัน<br>(ล้านบาท) |             | ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                                                                      | ปี 2559                             | ปี 2558     |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                          | ค่าเช่า <ul style="list-style-type: none"> <li>○ บริษัท</li> <li>○ บริษัทย่อย</li> </ul> - ค่าเช่าพื้นที่ร้านค้ากาแฟพันธุ์ไทย                        | 0.15<br>-<br>0.15                   | -<br>-<br>- | - บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทขอเช่าพื้นที่ในท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อดำเนินธุรกิจร้านค้ากาแฟพันธุ์ไทย ทั้งนี้ ค่าเช่าพื้นที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกัน ซึ่งพิจารณาความเหมาะสมจากต้นทุนที่เกิดขึ้น               |
|                          | ค่าใช้จ่ายอื่น <ul style="list-style-type: none"> <li>○ บริษัท</li> <li>○ บริษัทย่อย</li> </ul> - ค่าภาษีโรงเรือน ผลประโยชน์ตอบแทน ร้านกาแฟพันธุ์ไทย | 1.61<br>-<br>1.61                   | -<br>-<br>- | - บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทขอเช่าพื้นที่ในท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อดำเนินธุรกิจร้านค้ากาแฟพันธุ์ไทย ทั้งนี้ ค่าภาษีสำหรับพื้นที่ดังกล่าวมีราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกัน ซึ่งพิจารณาความเหมาะสมจากต้นทุนที่เกิดขึ้น |

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 และเงื่อนไขการค้าของรายการ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไปแล้วแต่กรณี โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้าร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัท และ/หรือบริษัทย่อยอาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกัน เช่น ธุรกรรมประเภทซื้อ หรือจำหน่ายสินค้า และ/หรือรับหรือให้บริการ และ/หรือการเข้าทำธุรกรรมใดๆ ที่เป็นธุรกิจปกติ และ/หรือธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจปกติ กับกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคตที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังกล่าวจึงได้อนุมัติหลักการโดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่า ธุรกรรมดังกล่าวมีลักษณะดังต่อไปนี้

1. เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้า ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี หรือ

- (ก) เป็นธุรกรรมที่บริษัท และ/หรือบริษัทย่อยซื้อหรือจำหน่ายสินค้า หรือรับหรือให้บริการกับคู่ค้ารายอื่นนอกเหนือจากกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง หรือมีผู้ซื้อหรือผู้ขาย หรือผู้รับ หรือผู้ให้บริการในตลาดหลายราย โดยสินค้าหรือบริการดังกล่าวต้องมีลักษณะ และราคาที่เป็นมาตรฐานชัดเจน หรือบริษัทสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ และราคา มาตรฐานในตลาดเพื่อมาเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ทำการกับกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และ
- (ข) เป็นธุรกรรมที่มีราคา และเงื่อนไขการค้า หรือข้อตกลงอื่นๆ มีลักษณะเดียวกันกับธุรกรรมที่บริษัท และ/หรือบริษัทย่อยทำกับ คู่ค้ารายอื่น

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมรายการระหว่างกัน เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

## 12.3 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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

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

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 ที่เป็นไปตามนโยบายการบริหารสภาพคล่องภายในกลุ่มบริษัท โดยคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมดังกล่าวโดยอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินที่กลุ่มบริษัท PTG กู้ยืมจากสถาบันการเงิน