

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 ข้อมูลหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วเท่ากับ 1,670.00 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,670.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีสัดส่วนหุ้น free float ร้อยละ 39.56 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรก ^{1/ 2/}	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. กลุ่มครอบครัวธุรกิจประการ ^{3/}	556,488,260	33.32%
- บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด	419,504,000	25.12%
- นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ	62,850,000	3.76%
- นายพิทักษ์ รัชกิจประการ	41,691,134	2.50%
- นางฉัตรแก้ว คชเสนี	12,001,500	0.72%
- นางกชกรณ พิบูลธรรมศักดิ์	6,141,790	0.37%
- นางสาวจันทวีรัตน์ จันทรราทูล	4,603,300	0.28%
- นายเขมภพ คชเสนี	4,040,136	0.24%
- นางสาวลภัสสร คชเสนี	1,695,700	0.10%
- นายสหัสชัย คชเสนี	1,473,000	0.09%
- นางสาวภคจิรา รัชกิจประการ	1,414,000	0.08%
- นายพิบูลย์ รัชกิจประการ	1,073,700	0.06%
2. กลุ่มครอบครัววิจิตรนารักษ์ ^{4/}	199,320,100	11.94%
- นายศักดิ์อนันต์ วิจิตรนารักษ์	163,444,000	9.79%
- นายวุฒิชัย วิจิตรนารักษ์	35,876,100	2.15%
3. กลุ่มครอบครัววชิรศักดิ์พานิช ^{5/}	146,500,000	8.77%
- นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช	100,300,000	6.01%
- นายวีรศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช	46,200,000	2.77%
4. กลุ่มครอบครัวนิธยานุรักษ์ ^{6/}	82,237,840	4.92%
- นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์	77,849,140	4.66%
- นายกมลเอก ไธกุล	3,195,000	0.19%
- นายศนิสิทธิ์ นิธยานุรักษ์	825,000	0.05%
- นายธนาวิชญ์ ไธกุล	368,700	0.02%
5. The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, Fund Services Department	70,500,000	4.22%
6. นางเพ็ญนภา พงษ์สุรพันธ์	23,447,100	1.40%
7. กลุ่มครอบครัวภูษัชนิชกุล ^{7/}	21,320,074	1.28%
- นายชูศักดิ์ ภูษัชนิชกุล	9,712,900	0.58%
- นางสาวปยุญา ภูษัชนิชกุล	5,000,000	0.30%



รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรก ^{1/ 2/}	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
- นายสุนทร รัชกิจประการ	3,000,000	0.18%
- นายเดชัส ภูัชวณิชกุล	1,900,000	0.11%
- นางสาวธัญธร รัชกิจประการ	500,000	0.03%
- นางสาวสา ภูัชวณิชกุล	495,274	0.03%
- นายสุทธิวุฒิ รัชกิจประการ	351,900	0.02%
- นายธนกฤต รัชกิจประการ	280,000	0.02%
- นางจุไรวรรณ หยวน	80,000	0.00%
8. นพ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี	20,781,300	1.24%
9. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	19,130,900	1.15%
10. NORBAX, INC.	17,797,334	1.07%
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก	1,157,522,908	69.31%
รวม	1,670,000,000	100.00%

ที่มา: บริษัท

หมายเหตุ : ^{1/} ไม่รวมผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์จัดตั้งเพื่อส่งเสริมการลงทุนของผู้ลงทุนโดยเฉพาะชาวต่างประเทศ ให้สามารถลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนได้โดยไม่ติดเรื่องเพดานการถือครองหลักทรัพย์ของชาวต่างชาติ (Foreign Limit) ซึ่งไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัทจดทะเบียน

^{2/} การจัดกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่แสดงนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการเปิดเผยข้อมูลให้แก่นักลงทุนเท่านั้น ไม่ใช่การจัดเพื่อแสดงกลุ่มตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และไม่ใช้หรือกลุ่มของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง กำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายลักษณะเป็นการกระทำความร่วมมือกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แต่อย่างใด

^{3/} ผู้ถือหุ้น 7 รายในกลุ่มครอบครัวรัชกิจประการ ประกอบด้วย 1) บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งของครอบครัวรัชกิจประการ 2) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ซึ่งเป็นพี่ชายของนายพิทักษ์ รัชกิจประการ 3) นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 4) นางฉัตรแก้ว คชเสนี ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และเป็นพี่สาวของนายพิทักษ์ รัชกิจประการ 5) นางสาวจันทวรรณ จันทรรตูล ซึ่งเป็นภรรยาของ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ 6) นางสาวลภัสสร คชเสนี ซึ่งเป็นลูกสาวของนางฉัตรแก้ว คชเสนี และ 7) นางสาวภคจิรา รัชกิจประการ ซึ่งเป็นน้องสาวของ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ (รวมเรียกว่า “กลุ่มรัชกิจประการที่เป็น Concert Party”) มีพฤติกรรมและเจตนาใช้สิทธิออกเสียงไปในทางเดียวกันเพื่อควบคุมบริษัทร่วมกัน (Acting in concert) และกลุ่มรัชกิจประการที่เป็น Concert Party ได้ทำข้อตกลงว่าด้วยการใช้สิทธิออกเสียงของกลุ่มผู้ถือหุ้นไปในทางเดียวกัน เพื่อออกเสียงหรือควบคุมบริษัทร่วมกัน ทั้งนี้การจัดกลุ่มรายชื่อผู้ถือหุ้นอื่นในกลุ่มครอบครัวรัชกิจประการนอกจากผู้ถือหุ้น 7 รายที่ระบุข้างต้น เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในแง่เครือญาติของผู้ถือหุ้น 7 รายดังกล่าวและครอบครัวให้แก่กลุ่มนักลงทุนเท่านั้น โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- 1) นางกชกรณ พิบูลธรรมศักดิ์ ซึ่งเป็นน้องสาวของนางฉัตรแก้ว คชเสนี
- 2) นายเชมภพ คชเสนี ซึ่งเป็นลูกชายของนางฉัตรแก้ว คชเสนี
- 3) นายสหัสชัย คชเสนี ซึ่งเป็นลูกชายของนางฉัตรแก้ว คชเสนี และ
- 4) นายพิบูลย์ รัชกิจประการ ซึ่งเป็นน้องชายของนางฉัตรแก้ว คชเสนี

ทั้งนี้กลุ่มรัชกิจประการที่เป็น Concert Party อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตหากมีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นในครอบครัวรัชกิจประการ ซึ่งจะมีการเปิดเผยข้อมูลให้นักลงทุนทราบต่อไป

- 4/ กลุ่มครอบครัววิจิตรธนารักษ์ ประกอบด้วย 1) นายศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 5% 2) นายวุฒิชัย วิจิตรธนารักษ์ ซึ่งเป็นน้องชายของ นายศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์
- 5/ กลุ่มครอบครัววชิรศักดิ์พานิช ประกอบด้วย 1) นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ บริษัท และกรรมการบริหาร 2) นายวีรศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช ซึ่งเป็นบิดาของ นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช
- 6/ กลุ่มครอบครัวนิธยานุรักษ์ (เดิมคือ ครอบครัวณัฐสมบุญ) ประกอบด้วย 1) นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์ (เดิมคือ นางเลิศลักษณ์ ณัฐสมบุญ) ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 2) นายกมลเอก โสกุล ซึ่งเป็นน้องชายของนางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์ 3) นายศนิสิทธิ์ นิธยานุรักษ์ ซึ่งเป็นลูกชายของนางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์ 4) นายธนวิทย์ โสกุล ซึ่งเป็นน้องชายของนางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์
- 7/ กลุ่มครอบครัวภูษัชนิขกุล ประกอบด้วย 1) นายชูศักดิ์ ภูษัชนิขกุล ซึ่งเป็นสามีของ นางสาวสุวสา ภูษัชนิขกุล 2) นางสาวบุญญา ภูษัชนิขกุล ซึ่งเป็นลูกสาวของ นางสาวสุวสา ภูษัชนิขกุล 3) นายสุนทร รัชกิจประการ ซึ่งเป็นบิดาของ นางสาวสุวสา ภูษัชนิขกุล 4) นายเดช ภูษัชนิขกุล ซึ่งเป็นลูกชายของ นางสาวสุวสา ภูษัชนิขกุล 5) นางสาวธัญธร รัชกิจประการ ซึ่งเป็นน้องสาวของ นางสาวสุวสา ภูษัชนิขกุล 6) นางสาวสุวสา ภูษัชนิขกุล ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดซื้อ 7) นายสุทธิวุฒิ รัชกิจประการ ซึ่งเป็นพี่ชายของ นางสาวสุวสา ภูษัชนิขกุล 8) นายธนกฤต รัชกิจประการ ซึ่งเป็นพี่ชายของ นางสาวสุวสา ภูษัชนิขกุล 9) นางจุไรวรรณ หยวน ซึ่งเป็นน้องสาวของ นางสาวสุวสา ภูษัชนิขกุล

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทได้ออกหุ้นกู้จำนวน 5 ชุด* ในนามของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 3,400 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หุ้น กู้ครั้งที่	มูลค่าที่ออก (ล้านบาท)	มูลค่าที่ยังไม่ได้ ถอน (ล้านบาท)	อายุหุ้น กู้ (ปี)	วันครบกำหนด ไถ่ถอน	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อันดับความ น่าเชื่อถือครั้ง ล่าสุด
1/2559	1,500	1,500	3	19 กุมภาพันธ์ 2562	4.25	BBB+
2/2559	100	100	3	8 กรกฎาคม 2562	3.80	BBB+
3/2559	100	100	3	1 สิงหาคม 2562	3.80	BBB+
1/2560	1,000	1,000	3	28 กันยายน 2563	3.38	BBB+
2/2560	700	700	5	15 ธันวาคม 2565	3.75	BBB+
รวม	3,400	3,400				

หมายเหตุ : *หุ้นกู้ทั้งหมดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และ

การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ประวัติการจ่ายปันผล

วันที่คณะกรรมการมีมติ	วันที่ปิดสมุดทะเบียน	วันที่จ่ายปันผล	ประเภทเงินปันผล	เงินปันผล (ต่อหุ้น)	หน่วย	วันผลประกอบการ
23/02/60	10/03/60	19/05/60	เงินปันผล	0.20	บาท	01/07/59-31/12/59
11/08/59	30/08/59	09/09/59	เงินปันผล	0.10	บาท	01/01/59-30/06/59
25/02/59	11/03/59	19/05/59	เงินปันผล	0.20	บาท	01/01/58-31/12/58
24/02/58	12/03/58	14/05/58	เงินปันผล	0.15	บาท	01/01/57-31/12/57
27/02/57	21/03/57	15/05/57	เงินปันผล	0.05	บาท	01/10/56-31/12/56
03/12/56	18/12/56	27/12/56	เงินปันผล	0.06	บาท	01/01/56-30/09/56

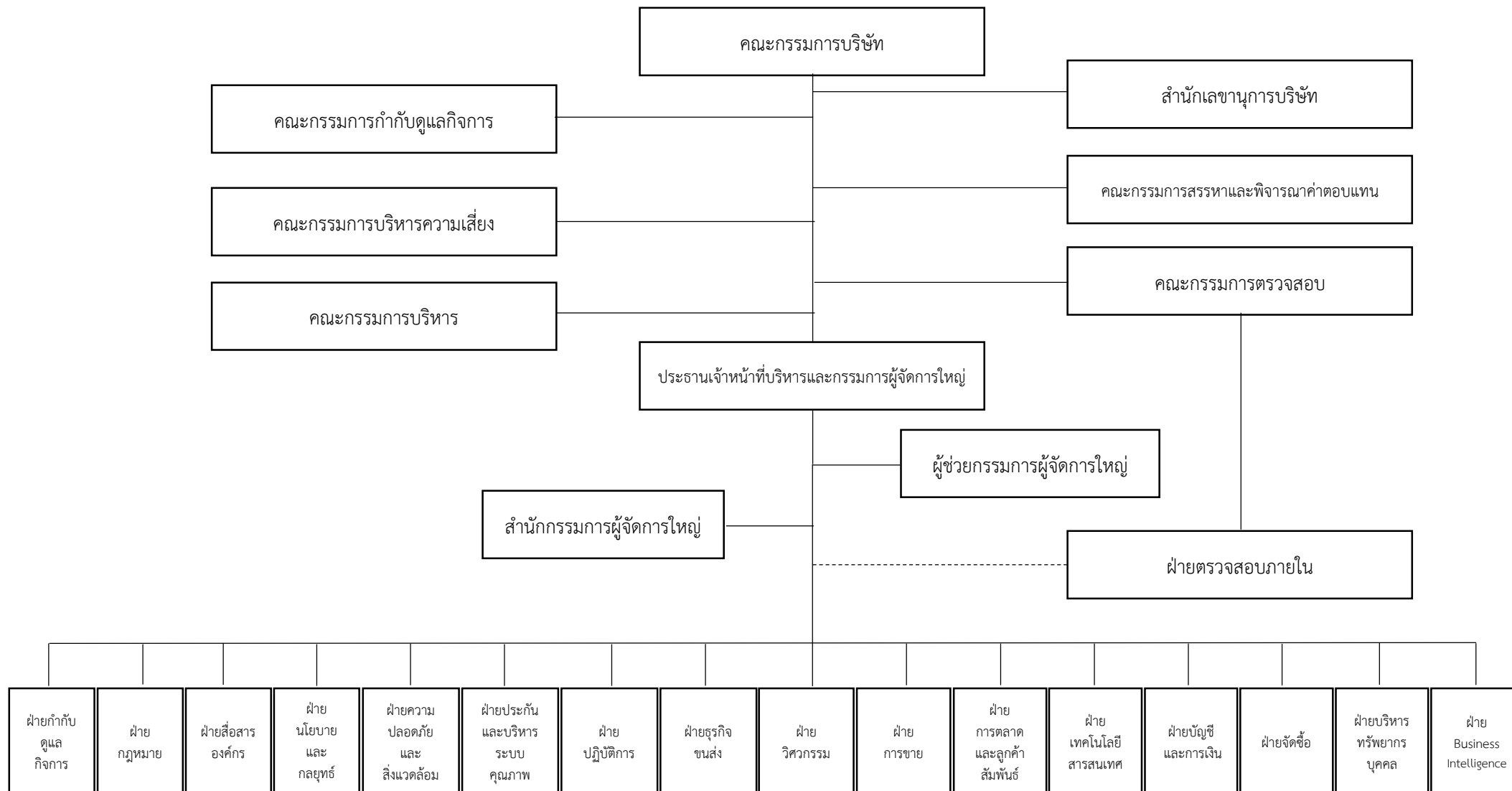
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัท ปีโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงและแก๊สผ่านสถานีบริการของบริษัท และบริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจร้านกาแฟภายในสถานีบริการของบริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษี เงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

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



8. โครงสร้างการจัดการ





8.1 คณะกรรมการบริษัท

มีกรรมการ จำนวน 10 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 8 คน (คิดเป็นร้อยละ 80 ของกรรมการทั้งหมด)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 คน (คิดเป็นร้อยละ 20 ของกรรมการทั้งหมด)
- กรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 4 คน (คิดเป็นร้อยละ 40 ของกรรมการทั้งหมด)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1.	พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ	25 พฤษภาคม 2555 27 เมษายน 2555
2.	นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร	กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	25 พฤษภาคม 2555 13 พฤษภาคม 2557 13 พฤศจิกายน 2557
3.	นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช ^{1/}	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร	27 เมษายน 2555 29 มกราคม 2559
4.	ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์	กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	29 มกราคม 2559 29 มกราคม 2559 25 กุมภาพันธ์ 2559
5.	นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ^{2/}	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่	18 ธันวาคม 2545 25 พฤษภาคม 2555 25 พฤษภาคม 2555 1 มีนาคม 2549
6.	นางฉัตรแก้ว คชเสนี ^{1/}	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	28 เมษายน 2554 25 พฤษภาคม 2555
7.	นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์	กรรมการบริษัท	18 มกราคม 2550
8.	รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์	กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	24 เมษายน 2557 24 เมษายน 2557 13 พฤศจิกายน 2557 25 กุมภาพันธ์ 2559
9.	นายไกรวิ ศิริกุล	กรรมการบริษัท กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	23 ธันวาคม 2559 23 ธันวาคม 2559 23 ธันวาคม 2559
10.	นายรังสรรค์ พวงปรัง ^{3/}	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เลขานุการบริษัท	14 ธันวาคม 2548 25 พฤษภาคม 2555 3 ธันวาคม 2556 1 มกราคม 2553 25 พฤษภาคม 2555

หมายเหตุ : ^{1/} เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท^{2/} เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท^{3/} เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท, เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ



8.2 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือ/เปลี่ยนแปลง		จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ^{1/}	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ^{2/}	
กรรมการบริษัท				
1.	พลตำรวจเอก สุรพร ชัยขวัญ	-	-	-
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
2.	นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร	100,000	100,000	-
	คู่สมรส	20,000	-	20,000
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
3.	นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช	100,300,000	100,300,000	-
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
4.	ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์	160,000	100,000	60,000
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
5.	นายพิทักษ์ รัชกิจประการ	41,691,134	39,239,634	2,451,500
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
6.	นางฉัตรแก้ว คชเสนี	12,001,500	11,892,500	109,000
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
7.	นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์	77,849,140	77,849,140	-
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
8.	รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์	46,000	-	46,000
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
9.	นายไกรรวี ศิริกุล	-	-	-
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
10.	นายรังสรรค์ พวงปราง	610,200	510,200	100,000
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-

หมายเหตุ : ^{1/} ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560^{2/} ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559



ลำดับ	รายชื่อผู้บริหาร	จำนวนหุ้นที่ถือ/เปลี่ยนแปลง		จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ^{1/}	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ^{2/}	
ผู้บริหาร				
1.	นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1,000 - -	- - -	1,000 - -
2.	นายภูมิพัฒน์ สีนาเจริญ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	268,000 - -	(ยังไม่ได้ดำรงตำแหน่ง) - -	- - -
3.	นางสุชวสา ภูซัชนิกกุล คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	495,274 9,712,900 -	495,274 9,712,900 -	- - -
4.	นายชาติรี เกิดบุญส่ง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	44,113 - -	344,113 - -	(300,000) - -
5.	นายสุรศักดิ์ ส่งวรกุลพันธุ์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	346,964 - -	346,964 - -	- - -
6.	นายชัยทัศน์ วันชัย คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	148,031 147,000 -	48,031 142,000 -	100,000 5,000 -
7.	เรืออากาศเอก สัธธา สุภาพ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	12,100 - -	312,100 - -	(300,000) - -
8.	นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1,315,000 - -	1,315,000 - -	- - -
9.	นางวิภา บุญปาลิต คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	40,500 - -	30,000 - -	10,500 - -
10.	นายฉลอง ติรไตรภูษิต คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	5,000 - -	5,000 - -	- - -
11.	นายสันธิติ สุภานุสร คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- - -	(ยังไม่ได้ดำรงตำแหน่ง) - -	- - -
12.	นางสาวสายยน สิริวรการ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	10,000 - -	(ยังไม่ได้ดำรงตำแหน่ง) - -	- - -

หมายเหตุ : ^{1/} ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560^{2/} ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

8.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

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

บริษัทมีการแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับผู้บริหารระดับสูงไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำออกจากกันอย่างชัดเจน และช่วยให้มีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเพียงพอ รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดกรณีที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จ นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างชัดเจน

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัท จะต้องพ้นจากตำแหน่งในทุกครั้งของการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง ในกรณีที่กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม
2. กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก โดยไม่เป็นการต่อวาระโดยอัตโนมัติ
3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 3.1 ตาย
 - 3.2 ลาออก
 - 3.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
 - 3.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - 3.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก
4. กรณีตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ 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 มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง มีประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดี และได้รับการยอมรับจากสังคม
4. มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท
5. ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกัน และ
6. ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น
7. นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติ
8. หากกรรมการบริษัทคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา กรรมการบริษัทคนนั้นต้องไม่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนั้น
9. ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

รวมทั้งจะพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายชื่อแทนบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ประกอบด้วย นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และนาย ธีรศักดิ์ พวงปราง ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ดูแล และจัดการบริษัท รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 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 ให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6. ดำเนินการให้บริษัทมีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้

7. มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีแนวทาง และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ

8. พิจารณา และอนุมัติ และ/หรือพิจารณา และให้ความเห็น เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กฎหมาย และกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือข้อบังคับบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

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

10. พิจารณา และอนุมัติโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และสรรหา และแต่งตั้งกรรมการ หรือบุคคลที่มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เข้าดำรงตำแหน่งสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

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. พิจารณาจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ

14. สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

15. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษัทในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน และมีการระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าว หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

16. กำหนดนโยบาย กำกับดูแล ติดตาม จัดให้มีระบบสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำมาตรการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชันดังกล่าวไปปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้ตระหนัก 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 ให้มีความชัดเจน 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. อื่นๆ และเรื่องทั่วไป

การประชุม

1. คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และอาจจัดให้มีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยกำหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการทราบ รวมทั้งมีการกำหนดวาระการประชุม และแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ ก่อนถึงวันประชุม และให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ ในกรณีที่ประธานกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสภาพ หรือประโยชน์ของบริษัท บริษัทอาจแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันทำการ ก่อนถึงวันประชุมก็ได้

2. การประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

3. ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่เหลือเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในการประชุม

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 ตารางแสดงการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ บริษัท รวม 9 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ รวม 12 ครั้ง	คณะกรรมการ บริหาร รวม 12 ครั้ง	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง รวม 4 ครั้ง	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ รวม 4 ครั้ง	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน รวม 4 ครั้ง	คณะกรรมการ บริษัท ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร ^{2/} รวม 1 ครั้ง	คณะกรรมการ บริษัทร่วมกับ ฝ่ายจัดการ ^{3/} รวม 2 ครั้ง	กรรมการ อิสระ ^{4/} รวม 1 ครั้ง	ประชุมใหญ่ สามัญ ผู้ถือหุ้น ^{5/} รวม 1 ครั้ง
1.	พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์	9/9	-	-	-	-	-	1/1	2/2	1/1	1/1
2.	นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร	9/9	12/12	-	-	4/4	-	1/1	2/2	1/1	1/1
3.	นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช	9/9	-	12/12	-	-	-	1/1	2/2	-	1/1
4.	ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์	9/9	12/12	-	-	-	4/4	1/1	2/2	1/1	1/1
5.	นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ^{6/}	9/9	-	12/12	4/4	-	-	-	2/2	-	1/1
6.	นางฉัตรแก้ว คชเสนี	9/9	-	11/12	-	-	-	-/1	2/2	-	1/1
7.	นางจรัสลักษณ์ นิธิยานุรักษ์	9/9	-	-	-	-	-	-/1	2/2	-	1/1
8.	รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนาภรณ์	9/9	12/12	-	-	4/4	4/4	1/1	1/2	1/1	1/1
9.	นายไกรวิ ศิริกุล	9/9	-	-	-	4/4	4/4	1/1	2/2	-	1/1
10.	นายรังสรรค์ พวงปรัง ^{6/}	9/9	-	12/12	3/4	-	-	-	2/2	-	1/1
สัดส่วนของการเข้าร่วมประชุม		100.00	100.00	97.91	87.50	100.00	100.00	75.00	95.00	100.00	100.00

หมายเหตุ :

^{1/} ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ได้มีการกำหนดตารางการประชุมประจำปี 2560 ไว้ล่วงหน้า

^{2/} ประชุมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560

^{3/} ประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และวันที่ 15 ธันวาคม 2560

^{4/} ประชุมเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560

^{5/} ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

^{6/} เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ได้มีการทบทวนรายละเอียด และการปฏิบัติตามกฎบัตร นโยบาย และหลักเกณฑ์สำคัญเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ได้แก่

1. กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
2. กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
3. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
4. กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
6. กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
7. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
9. นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
10. นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัท
อื่น
11. นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
13. นโยบายการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
14. นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน
15. นโยบายสิทธิมนุษยชนและแรงงาน
16. นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน
17. นโยบายการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด
18. นโยบายการพิจารณาเครดิตและเรตติ้งหุ้น
19. คู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of
Conduct)
20. แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
21. ขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ของประธาน
กรรมการบริษัท
22. ขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
23. นิยามกรรมการอิสระ
24. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลการใช้ข้อมูล
สำคัญ และการเก็บรักษาความลับภายในองค์กร
25. หลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติ
26. แผนธุรกิจ
27. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม (ทบทวนในทุก
รอบปีบัญชี)

8.5 ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1.	นายพิทักษ์ รัชกิจประการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2.	นายรังสรรค์ พวงปราง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
3.	นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
4.	นายภูมิพัฒน์ สีนากะเจริญ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
5.	นางสุชวสา ภูซันนิชกุล	ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดซื้อ
6.	นายธาดรี เกิดบุญส่ง	ผู้อำนวยการ ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
7.	นายสุรศักดิ์ ส่งวรกุลพันธุ์	ผู้อำนวยการ ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
8.	นายชัยทัศน์ วันชัย	ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ
9.	เรืออากาศเอก สัทธา สุภาพ	ผู้อำนวยการ ฝ่าย Business Intelligence
10.	นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการขาย
11.	นางวิภา บุญปาลิต	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
12.	นายฉลอง ติรไตรภูษิต	ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
13.	นายสันติ สุกานุสร	ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจขนส่ง
14.	นางสาวสายยน สิริวรการ	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารมินิมาร์ท

8.6 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ 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 52 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : 0.0365

ประวัติการศึกษา

- **ปริญญาโท** บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- **ปริญญาตรี** บริหารธุรกิจบัณฑิต (BBA)
สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง)
จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

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)

โดยสถาบันวิทยากรการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์
(TEPCoT) รุ่นที่ 10 ปี 2560

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Chartered Director Class : CDC (รุ่นที่ 9/2015)
- หลักสูตร Directors Certification Program : DCP (รุ่นที่ 197/2014)
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy : SFE (รุ่นที่ 21/2014)

- หลักสูตร Role of the Compensation Committee : RCC (รุ่นที่ 16/2013)
- หลักสูตร Directors Accreditation Program : DAP (รุ่นที่ 79/2009)

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 1 ปี 2558

โดยศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ NIDA Business School

- โครงการสร้าง CFO มืออาชีพ ปี 2552

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2554 - 2556	รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
2554 - 2559	รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
2555 - 2556	รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
2556 - 2557	รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารมินิ มาร์ท บริษัท ปีโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตำแหน่งในปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

2557 - ปัจจุบัน	เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2556 - ปัจจุบัน	รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการ บริษัท/ฝ่ายบัญชีและการเงิน
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
2555 - ปัจจุบัน	เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
2555 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท
2553 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. การจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด รวมถึงข้อบังคับของบริษัท และหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย
3. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
4. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
5. ติดต่อประสานงานเรื่องต่างๆ ระหว่างประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายจัดการ บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และผู้ถือหุ้น
6. ประสานกับหน่วยงานภายในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้ปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยข้อมูล รายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
7. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่กฎหมายกำหนด

8.7 คำตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน**คำตอบแทนกรรมการ**

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ได้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

ประเภทคำตอบแทน	ปี 2560
1. คำตอบแทนประจำ	
1.1 ประธาน	60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน
1.2 กรรมการ	40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อเดือน
2. เบี้ยประชุม	
2.1 ประธาน	12,500 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อครั้ง
2.2 กรรมการ	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง * เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
3. ค่าเดินทาง	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง * ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้



ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2560
4. ค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส 4.1 ประธาน 4.2 กรรมการ	จะได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสที่กรรมการได้รับ จะได้รับตามจำนวนค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสที่กรรมการของบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทได้รับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนพิเศษ และโบนัสของประธาน และกรรมการ รวมกันแล้วจะต้องมี จำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ต่อปี
5. ประกันความรับผิด ของกรรมการ และ ผู้บริหารระดับสูง (D&O)	300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน)
6. ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี

คณะกรรมการบริหาร

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2560
1. เงินเดือนประจำ 1.1 ประธาน 1.2 กรรมการ	40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อเดือน
2. เบี้ยประชุม 2.1 ประธาน 2.2 กรรมการ	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อครั้ง 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง * เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
3. ค่าเดินทาง	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง * ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้
4. ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2560
1. เงินเดือนประจำ 1.1 ประธาน 1.2 กรรมการ	40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อเดือน
2. เบี้ยประชุม 2.1 ประธาน 2.2 กรรมการ	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อครั้ง 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง * เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
3. ค่าเดินทาง	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง * ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้
4. ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ประเภทคำตอบแทน	ปี 2560
1. เบี้ยประชุม	
1.1 ประธาน	12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อครั้ง
1.2 กรรมการ	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง * เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
2. ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประเภทคำตอบแทน	ปี 2560
1. เบี้ยประชุม	
1.1 ประธาน	12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อครั้ง
1.2 กรรมการ	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง * เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
2. ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี



คำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	คำตอบแทนประจำปี	เบี้ยประชุมคณะกรรมการ ^{1/}					ค่าเดินทาง	คำตอบแทนพิเศษหรือโบนัส ^{2/}	คำตอบแทนรวม
			คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน			
1.	พลตำรวจเอก สุนทร ชัยขวัญ ^{3/}	720,000.00	95,000.00	-	-	-	-	-	567,952.20	1,382,952.20
2.	นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร ^{4/}	960,000.00	80,000.00	120,000.00	-	37,500.00	-	-	454,361.76	1,651,861.76
3.	นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช ^{5/}	960,000.00	80,000.00	-	110,000.00	-	-	-	454,361.76	1,604,361.76
4.	ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์ ^{6/}	840,000.00	80,000.00	120,000.00	-	-	50,000.00	-	454,361.76	1,544,361.76
5.	นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ^{7/}	720,000.00	80,000.00	-	110,000.00	-	-	-	454,361.76	1,364,361.76
6.	นางฉัตรแก้ว คชเสนี	720,000.00	80,000.00	-	100,000.00	-	-	77,259.97	454,361.76	1,431,621.73
7.	นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์	480,000.00	80,000.00	-	-	-	-	-	454,361.76	1,014,361.76
8.	รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์	840,000.00	80,000.00	120,000.00	-	30,000.00	40,000.00	-	454,361.76	1,564,361.76
9.	นายไกรรวี ศิริกุล	491,612.90	80,000.00	-	-	30,000.00	40,000.00	24,605.90	11,172.83	677,391.63
10.	นายรังสรรค์ พวงปร่าง ^{7/}	720,000.00	80,000.00	-	110,000.00	-	-	-	454,361.76	1,364,361.76
11.	นายมานิต นิธิประทีป ^{8/}	-	-	-	-	-	-	-	362,496.26	362,496.26
รวม		7,451,612.90	815,000.00	360,000.00	430,000.00	97,500.00	130,000.00	101,865.87	4,576,515.37	13,962,494.14

หมายเหตุ : ^{1/}เฉพาะเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560

^{2/} - จ่ายจากกำไรก่อนภาษีเงินได้และดอกเบี้ยจ่ายตามงบการเงินรวม ประจำปี 2559 ที่ตรวจสอบแล้ว

- ประธานจะได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 ของคำตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสที่กรรมการได้รับ

- กรรมการจะได้รับตามจำนวนคำตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสที่กรรมการของบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทได้รับ

^{3/}ประธานกรรมการบริษัท

^{4/}ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

^{5/}ประธานกรรมการบริหาร

^{6/}ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

^{7/}ไม่นับรวมคำตอบแทนในฐานะผู้บริหาร

^{8/}ลาออกเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร ปี 2559-2560

ค่าตอบแทนกรรมการ

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2560		ปี 2559	
	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)
1) ค่าตอบแทนประจำ	11	7.45	10	7.30
2) เบี้ยประชุม	11	1.84	10	1.98
3) ค่าเดินทาง	1	0.10	10	0.07
4) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส	11	4.57	10	3.03
5) ค่าตอบแทนอื่นๆ	11	-	10	-
รวมทั้งหมด	11	13.96	10	12.38

หมายเหตุ : บริษัทมีการทำประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (D&O) เป็นวงเงิน 300 ล้านบาท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2560		ปี 2559	
	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)
1) เงินเดือน โบนัส และค่าล่วงเวลา	14	49.32	11	51.56
2) เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำในฐานะเป็นกรรมการบริหาร ^{1/}	2	-	-	-
3) ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ^{2/} กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ	14	6.69	11	5.86
รวมทั้งหมด	14	56.01	11	57.42

หมายเหตุ : ^{1/} นำไประบุไว้ในค่าตอบแทนกรรมการ

^{2/} บริษัทได้จัดให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยบริษัทสมทบในอัตราส่วน ร้อยละ 3-6 ของเงินเดือน

นโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

พิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารตามแนวทางของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Director หรือ IOD), แนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการบริหารที่ดี, องค์ประกอบและระดับของค่าตอบแทน, ข้อมูลค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัท และพิจารณาข้อมูลจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท

ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2559 และปี 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย) ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2560		ปี 2559	
	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)
1) เงินเดือน โบนัส และค่าล่วงเวลา	12,894	1,724.52	8,636	1,343.39
2) ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ	12,894	134.48	8,636	103.14
รวมทั้งหมด	12,894	1,858.00	8,636	1,446.53

หมายเหตุ: รวมค่าตอบแทนพนักงานของบริษัท จีเอฟเอ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งได้ควรวรรณกิจการตั้งแต่เดือน กันยายน - ธันวาคม 2560

จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท และบริษัทย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย) จำนวน 12,894 คน ประกอบไปด้วย บุคลากรในบริษัท จำนวน 1,227 คน และบุคลากรในบริษัทย่อย จำนวน 11,667 คน ทั้งนี้ พนักงานในแต่ละสายงานหลักสามารถ แสดงได้ ดังนี้

ลำดับ	ชื่อฝ่าย	PTG	บริษัทย่อย
1.	สำนักเลขานุการบริษัท	4	0
2.	สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่	20	0
3.	ฝ่ายตรวจสอบภายใน	60	0
4.	ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ	4	0
5.	ฝ่ายกฎหมาย	13	0
6.	ฝ่ายสื่อสารองค์กร	16	0
7.	ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์องค์กร	1	0
8.	ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	24	0
9.	ฝ่ายประกันและบริหารระบบคุณภาพ	26	0
10.	ฝ่ายปฏิบัติการ	200	0
11.	ฝ่ายธุรกิจขนส่ง	396	0
12.	ฝ่ายวิศวกรรม	89	0
13.	ฝ่ายการขาย	86	0
14.	ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์	7	0
15.	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	80	0
16.	ฝ่ายบัญชีและการเงิน	97	0
17.	ฝ่ายจัดซื้อ	25	0
18.	ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล	70	0
19.	ฝ่าย Business Intelligence	9	0
20.	กลุ่มธุรกิจสถานีบริการน้ำมันและ LPG	0	5
21.	กลุ่มธุรกิจร้านสะดวกซื้อ	0	1
22.	ฝ่ายปฏิบัติการสถานีกรุงเทพและปริมณฑล	0	1,384
23.	ฝ่ายปฏิบัติการสถานีตะวันออก	0	798
24.	ฝ่ายปฏิบัติการสถานีกลาง	0	1,173
25.	ฝ่ายปฏิบัติการสถานีเหนือ	0	1,729
26.	ฝ่ายปฏิบัติการสถานีใต้	0	1,109
27.	ฝ่ายปฏิบัติการสถานีตะวันตก	0	691
28.	ฝ่ายปฏิบัติการสถานีตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	0	1,486
29.	ฝ่ายปฏิบัติการสถานีตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	0	1,565
30.	ฝ่ายบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์	0	6
31.	ฝ่ายกิจกรรมและส่งเสริมการขาย	0	2
32.	ฝ่ายสนับสนุนสถานีน้ำมัน	0	29
33.	ฝ่ายบริหารมินิมาร์ท	0	445
34.	ฝ่ายโลจิสติกส์น้ำมัน	0	514
35.	ฝ่ายโลจิสติกส์ค่าปลีก	0	42
36.	ฝ่ายพัฒนาการปฏิบัติการ	0	6
37.	ฝ่ายสนับสนุน	0	30

ลำดับ	ชื่อฝ่าย	PTG	บริษัทย่อย
38.	ฝ่ายบริหารทั่วไป	0	404
39.	ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มในประเทศ	0	245
40.	ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มต่างประเทศ	0	1
41.	ฝ่ายปฏิบัติการโรงงาน	0	2
รวมทั้งหมด		1,227	11,667

ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

8.8 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

นโยบายการพัฒนาความรู้ ศักยภาพของพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญ และตระหนักว่าบุคลากรในแต่ละหน่วยงานและทุกระดับชั้นมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาองค์กรด้วยเป้าหมายการเป็นผู้นำด้านบริการในธุรกิจพลังงานครบวงจรของประเทศ บริษัทได้ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญ และมีความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 บริษัทจัดฝึกอบรมพนักงาน โดยจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี 15.14 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 หลักสูตรมาตรฐานการวางแผนพื้นที่และจัดเรียงสินค้า เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
5. ฝึกอบรมพัฒนาผู้นำ เพื่อพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำ ทั้งด้านการบริหารคน งาน การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร เช่น หลักสูตร Business Leadership Development, หลักสูตรเตรียมความพร้อมหัวหน้างาน เป็นต้น
6. ฝึกอบรมหลักสูตร Soft Skills อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน อาทิ หลักสูตรจิตวิทยาการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนา “คน” และเพิ่ม “ผลงาน” หลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการทำงาน หลักสูตรเทคนิคการตัดสินใจและแก้ปัญหา เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
7. ดำเนินกิจกรรมเชิงปฏิบัติที่มุ่งเน้นในการบริหารจัดการ การทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาทิ

- กิจกรรมไคเซ็น คือ กิจกรรมการปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการปรับปรุงวิธีการทำงานของพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของทั้งตัวพนักงานและกลุ่มฝ่ายงาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดกระบวนการและ ต้นทุนในการทำงาน

- กิจกรรมข้อเสนอแนะ คือ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้เสนอแนวคิด เพื่อปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานปัจจุบัน ให้ดีขึ้น และลดความสูญเปล่าต่างๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการ เช่น ลดของเสีย ลดเวลาการว่างงาน เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น โดยไม่จำเป็นต้องเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายงานของตน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความโปร่งใส เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการยกระดับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ขึ้นสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ ปี 2555 และกำหนดให้มีการทบทวนนโยบาย และแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนัก และให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นในการสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น สิทธิในการซื้อขาย และโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ สิทธิในการจะมีส่วนแบ่งกำไรของบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างเพียงพอ และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ฯลฯ โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

การประชุมผู้ถือหุ้น

การดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1) บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 ไว้ที่ http://ptg-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิ วิธีการ และระยะเวลาในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือชื่อบุคคลผู้มีความเหมาะสมได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

2) เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม และข้อมูลประกอบการประชุม บริษัทจึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม (ในรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) ล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนการประชุม อันได้แก่รายงานประจำปี 2559 และงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559, ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ, นิยามกรรมการอิสระ, หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค., เงื่อนไขการลงคะแนน เอกสารที่นำมาแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น, วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน, ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น, ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ฯลฯ ไว้ที่ http://ptg-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป พร้อมกับแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ พลตำรวจเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร หรือบุคคลใดเข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

4) บริษัทมีนโยบายส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2560 บริษัทได้จัดประชุม ณ ห้อง Meeting Room 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการคมนาคมสะดวกต่อการเดินทางเข้าร่วมประชุม

การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทได้จัดเตรียมอาคารแอสมป์ และเครื่องถ่ายเอกสาร รวมถึงเจ้าหน้าที่ของบริษัทไว้สำหรับตรวจสอบเอกสาร และให้ข้อมูล รวมถึงอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในวันประชุม อีกทั้งได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป
- 2) บริษัทได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการระบบการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียงเพื่ออำนวยความสะดวก และรวดเร็วแก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดให้มีการบันทึกภาพวิดีโอเพื่อเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท
- 3) บริษัทจัดให้มีผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อทำหน้าที่ดูแลการประชุมให้ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
- 4) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ ได้อย่างอิสระ ก่อนการลงมติ พร้อมทั้งกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นคำถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบภายหลังได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- 5) ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาระเบียบวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว

การดำเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และจัดทำรายงานการประชุม โดยแสดงข้อมูลอย่างครบถ้วน และถูกต้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์ของบริษัท
- 2) บริษัทนำข้อเสนอแนะ และความเห็นที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นมาพิจารณา และหาแนวทางการปรับปรุง เพื่อพัฒนาการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล ทำให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่กรรมการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะก่อให้เกิดความหลากหลาย และเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
- 2) กำหนดไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยอาศัยข้อมูลภายในที่ได้เป็นข้อมูลสาธารณะ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวได้มาโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท รวมถึงห้ามไม่ให้กรรมการ และผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยในปี 2560 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 และยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมด้วยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และเพื่อให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน บริษัทได้กำหนดนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้พนักงานทุกระดับยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่สำคัญของทุกคนในการดำเนินธุรกิจ

ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินงานตามนโยบายด้วยการดำเนินกิจกรรม และโครงการต่างๆ แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และมีความโปร่งใส เป็นธรรม โดยบริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิด หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งรักษาผลประโยชน์ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และการยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2560 ที่ผ่านมานอกจากรายละเอียดที่กล่าวไว้ใน “หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น” และ “หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม” บริษัทยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี โดยสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น

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

การปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานทุกคนโดยถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นรากฐานของความสำเร็จ ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญด้านสวัสดิการ และความปลอดภัยของพนักงาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ และทักษะอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศที่ดีในการทำงาน รวมไปถึงการพิจารณาผลตอบแทนที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทได้ถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม โดยไม่คำนึงถึงเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่อ 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 ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการทำงานอันเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จ 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 โดยใน ปี 2560 บริษัทได้จัดกิจกรรม PTG Way Leadership Workshop เพื่อปลูกฝังค่านิยม

องค์กรในกลุ่มผู้บริหารระดับสูง เพื่อผลักดันให้กลุ่มผู้บริหารระดับสูงเป็นต้นแบบในการนำค่านิยมองค์กรไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และการดำเนินชีวิตประจำวัน

3) บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาพนักงานให้อยู่ในองค์กร จัดให้มีการสำรวจความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) เพื่อให้ทราบถึงระดับความผูกพัน ปัญหา รวมถึงความต้องการของพนักงานในองค์กร และนำผลที่ได้ไปจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กรอย่างต่อเนื่องทุกปี

4) สนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมพัฒนาความรู้ความสามารถ ทั้งในและนอกบริษัท โดยมีการให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานในหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจ เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพพนักงานให้นำความรู้มาพัฒนาองค์กรต่อไป

5) สนับสนุนให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมทั้งภายใน และภายนอกบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 บริษัทจัดฝึกอบรมพนักงาน โดยจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี 15.14 ชั่วโมง/คน

ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

กำหนดนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในอัตราที่เหมาะสม และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว โดยดำเนินการ ดังนี้

ค่าตอบแทนจูงใจระยะสั้น (Short term incentive)

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

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

2) เงินรางวัลจากการขาย (Incentive) หรือการขยายสาขาใหม่ (Commission plan) บริษัทมีการจ่ายเงินรางวัลให้กับพนักงานประจำสถานีบริการ ร้านกาแฟ หรือร้านสะดวกซื้อ และจ่ายค่าคอมมิชชั่น ให้กับทีมงานขาย ซึ่งถือเป็นบุคลากร และหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการที่จะสร้างรายได้ให้กับองค์กร โดยรูปแบบการจ่ายจะจ่ายให้ตามความสามารถในการทำรายได้ให้กับองค์กร ซึ่งมีทั้งแบบรายเดือน รายไตรมาส หรือเป็นแบบรายครั้งตามเป้าหมายระยะสั้นที่สำเร็จในครั้งนั้นๆ

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

4) เงินรางวัลจากการควบคุมมาตรฐานการให้บริการ (Service Standard Incentive) บริษัทมีนโยบายในการสร้างการบริการที่ดีต่อลูกค้า โดยจัดให้มีการสุ่มตรวจสอบการบริการจาก Mystery Shopper เพื่อวัดมาตรฐานการให้บริการ ซึ่งถือเป็นเป้าหมายหลักเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า ดังนั้น จึงกำหนดให้มีเงินรางวัลจูงใจสำหรับพนักงานที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี

ค่าตอบแทนจูงใจระยะยาว (Long term incentive)

บริษัทมีนโยบายในการจูงใจรักษาพนักงานให้สร้างผลงานให้กับองค์กรในระยะยาว ผ่านการให้สิทธิในการซื้อหุ้นบริษัทในราคาที่กำหนด (Stock Option) ที่พนักงานจะได้รับคือ หากบริษัทมีผลกำไรมากเท่าใด พนักงานที่ถือหุ้นของบริษัทก็จะมีมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้น จากมูลค่าหุ้น และผลกำไรต่อหุ้น รวมถึงเงินปันผลที่มากขึ้นทุกปี ตามผลประกอบการของบริษัทที่สูงขึ้นทุกปี

1) จัดสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยประจักษ์พันธ์สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

2) บริษัทเข้าร่วมสำรวจข้อมูลค่าตอบแทน และสวัสดิการกับหน่วยงานภายนอก (Salary Benchmarking) อย่างต่อเนื่อง และมีการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนสำหรับพนักงานภายในองค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารค่าตอบแทน และ

สวัสดิการของบริษัทที่เป็นธรรมทั้งความเป็นธรรมภายใน และภายนอก อีกทั้งยังมีส่วนในการกระตุ้นจิตใจให้พนักงานตั้งใจทำงานด้วยความมีประสิทธิภาพ

3) บริษัทมีนโยบายที่จะดูแลให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี ทั้งในส่วนของประกันสุขภาพ ประกันชีวิต มากกว่าสวัสดิการการรักษาพยาบาลตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงจัดให้มีสถานที่สำหรับออกกำลังกาย พร้อมกับสนับสนุนเครื่องออกกำลังกาย เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง พร้อมปฏิบัติงานให้บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทยังมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ เพื่อทำหน้าที่ร่วมกับองค์กรในการคิด และเสนอแนะสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงานในองค์กร อีกทั้งบริษัทยังให้การสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันทั้งภายใน รวมถึงชุมชนโดยรอบที่ตั้งของบริษัท

โดยมีสถิติการประสบอันตราย หรือการเจ็บป่วยในการทำงาน เปรียบเทียบปี 2559 – 2560 ดังนี้

บริษัท	ปี 2560 (ราย)	ปี 2559 (ราย)
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	2	0
บริษัท ปีโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด	17	7
บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด	0	0
บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด	0	0
บริษัท จีเอฟเอ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด	1	0
รวม	20	7

หมายเหตุ: จากสถิติการประสบอันตรายที่มีจำนวนมากขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2559 อันเนื่องมาจากการที่บริษัทมีการเปิดสาขาจำนวนมาก ประกอบกับมีการรับพนักงานใหม่ทุกเดือน และด้วยการควบคุมพร้อมกับกำหนดมาตรการในการดูแลความปลอดภัยในสถานที่ทำงานอย่างเข้มงวด จึงพบว่า ส่วนใหญ่การประสบอันตรายที่เกิดขึ้นเป็นกรณีที่ไม่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติมเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยควบคู่กันไป

นโยบายสิทธิมนุษยชนและแรงงาน

เพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติทางด้านแรงงานต่อบุคคลทุกคน บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชนและแรงงาน เพื่อปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม พร้อมทั้งจะสนับสนุน ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งจะปฏิบัติต่อพนักงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมโดยมีข้อปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร และพนักงานไว้ ดังนี้

- 1) ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม โดยไม่แบ่งแยกจากความแตกต่างในกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สติปัญญา การศึกษา สถานะทางสังคม หรือในเรื่องอื่นใด
- 2) ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งสอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน และรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อป้องกันการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
- 3) ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในทุกระบวนการของการจ้างงาน ตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน เวลาทำงาน และวันหยุด การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและพัฒนา การวางแผนความก้าวหน้า และในเรื่องอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
- 4) ไม่ใช้แรงงานบังคับ แรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์ หรือแรงงานเด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการลงโทษที่เป็นการทารุณร่างกาย หรือจิตใจพนักงาน ไม่ว่าด้วยวิธีการขู่เข็ญ การกักขัง หน่วงเหนี่ยว การคุกคาม การข่มขู่ การล่วงละเมิด หรือการใช้ความรุนแรงไม่ว่าในรูปแบบใด

การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทเน้นการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจแก่ลูกค้า โดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า และบริการอย่างครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงต่อลูกค้า รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใส เท่าเทียมกัน และให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งนี้ หากเกิดเรื่องที่ไม่เป็นธรรมหรือลูกค้าไม่ได้รับความพึงพอใจจากการบริการของบริษัท ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้ที่ PT call center เบอร์โทร 1614

การปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการประเมิน และคัดเลือกคู่ค้าตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทและพนักงานจะไม่มีการเรียกรับ หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า ตลอดจนเก็บรักษาความลับทางการค้าของคู่ค้า โดยไม่นำไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อผูกพันในสัญญา หรือข้อตกลงที่มีร่วมกัน บริษัทจะแจ้งให้คู่ค้าทราบโดยเร็ว และร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อีกทั้งบริษัทยังมีนโยบายการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้มีการทำหนังสือแจ้งไปยัง คู่ค้า คู่ค้า และผู้มีอุปการคุณ เพื่อขอความร่วมมืองดให้ของขวัญปีใหม่ ของกำนัล และจัดงานเลี้ยงรับรอง

นโยบายในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า

บริษัท พีทีที เอ็นเนอยี (“บริษัท”) มีนโยบายในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า ซึ่งรวมถึง ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้จำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง อย่างมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใส และสนับสนุนคู่ค้า ที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ตามระเบียบและวิธีการจัดหาของบริษัท เพื่อประโยชน์ด้านการบริหารต้นทุน ด้านประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และการร่วมมือกันในการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และนำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ และเงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือกดังนี้

1) มีมาตรฐานในการคัดเลือก ประเมิน และตรวจสอบคู่ค้าอย่างยุติธรรมและโปร่งใส รวมทั้งมีการคัดเลือกคู่ค้าที่มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่มีคุณธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความมั่นคงทางธุรกิจ มีประวัติในการดำเนินธุรกิจที่น่าเชื่อถือ และมีสถานประกอบการที่สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนสนับสนุนการทำธุรกิจกับคู่ค้าที่ดำเนินการอย่างเป็นธรรมไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

2) บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานการจัดหาผลิตภัณฑ์ โดยเน้นคุณภาพและปริมาณส่งมอบที่ถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งในส่วนของบริษัท และคู่ค้า รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของบริษัท และคู่ค้าที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน

3) มีระบบการจัดการ และการติดตามกระบวนการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า รวมถึงหลักเกณฑ์การกระทำอันจะนำไปสู่ผลประโยชน์ที่ขัดกัน การทุจริตคอร์รัปชัน หรือเลือกปฏิบัติ อันอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

4) บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากคู่ค้าของบริษัท โดยมีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลรายการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท และคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากคู่ค้าของบริษัทโดยคำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

5) บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้าและคู่สัญญา เพื่อให้ได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ทั้งต่อตัวคู่ค้าและบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน

การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหนี้ โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้สถาบันการเงินทุกรายอย่างเคร่งครัด ตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญา โดยเฉพาะเรื่องการชำระหนี้ เงื่อนไขการค้าประกันต่างๆ มีความรับผิดชอบ และโปร่งใส ไม่ปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริง อันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงในการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหนี้แต่ละรายจะได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

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

การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งเน้นการอยู่ร่วมกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเล็งเห็นความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนด-ข้อกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในการพัฒนาบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการดูแลพัฒนาสร้างจิตสำนึก และตระหนักในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อที่มีต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทมีการดำเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมดังนี้

ความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัทกำหนด และทบทวนนโยบาย และแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึงมีการจัดกิจกรรม CSR SAFETY BY PT STATION ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางของการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในตลอดกระบวนการของการดำเนินธุรกิจ โดยนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ รวมถึงส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดการและดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมและเป็นช่องทางให้พนักงานร่วมกันแสดงพลังและจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นผู้นำด้านการให้บริการด้านพลังงานโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพความปลอดภัยสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม จึงได้กำหนดนโยบายคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) มุ่งมั่นให้มีการบริหารคุณภาพทั่วทั้งบริษัท ในการจัดจำหน่ายสินค้า และบริการที่ตรงตามข้อกำหนด เพื่อเพิ่มความพึงพอใจ โดยการตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า
- 2) มุ่งมั่นบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องตามกฎหมาย รวมทั้งข้อกำหนด และมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่บริษัทนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยของผู้ปฏิบัติงาน
- 3) มุ่งมั่นในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
- 4) บริหารองค์กรด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยดำเนินการเพื่อลดผลกระทบ และป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน และชุมชน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

การพัฒนาสังคมและชุมชน

การสร้างงานและการพัฒนาทักษะให้แก่ชุมชน จากการที่บริษัทมีการขยายสถานีย่อยทั่วประเทศ โดยบริษัทมุ่งเน้นการจ้างงานในท้องถิ่นเป็นหลัก เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการให้บริการคนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการพัฒนาการศึกษาและมีส่วนร่วมกับชุมชน ซึ่งบริษัทมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนหลายรูปแบบ โดยบริษัทมีการสนับสนุนด้านการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาทั้งในระดับชุมชน สังคม และประเทศชาติ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดี กับชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบคลัสเตอร์ และสถานบริการ นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านกิจกรรมที่จัดทำขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด และนำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) ให้แก่ธุรกิจไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และสาธารณชน โดยมีสาระสำคัญที่ต้อง ครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจ และทันเวลา บริษัทจึงมีนโยบายที่จะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (ELCID) ร่วมกับเว็บไซต์ของบริษัท (www.ptgenenergy.co.th) สำหรับรายงาน และข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ ของภาครัฐ ตลอดจน ข้อมูลอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ของบริษัท ถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้อง โปร่งใส เช่น

1) จัดทำแบบรายงานต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และ รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

1. รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันทำการนับแต่ดำรงตำแหน่ง
2. รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. การแสดงข้อมูลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (แบบ 35-E1) ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันดำรงตำแหน่ง

2) กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยมีวิธีการรายงานดังนี้

1. รายงานเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก
2. รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
3. รายงานเป็นประจำทุกปี
4. กรรมการ และผู้บริหารต้องนำส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนมายังสำนักเลขานุการบริษัท และจะต้อง ส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการผ่านประธานกรรมการตรวจสอบ

3) การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
3. บนเว็บไซต์ของบริษัท www.ptgenenergy.co.th
4. จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อโดยตรงกับนักลงทุนทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้พนักงานทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น การกระทำ และการตัดสินใจใดๆ จะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการส่วนตัว ครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือบุคคลอื่นที่รู้จักส่วนตัว เป็นการเฉพาะ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบวิธีของบริษัทด้วยมาตรฐานเดียวกัน

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่ต้อง ครบถ้วน เท่าเทียม และทันเวลา ตามหลักเกณฑ์เปิดเผยข้อมูลของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ สถาบันทางการเงิน และสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัทจึงได้จัดให้มีส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมการจัดการสาระสำคัญของข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท สื่อสาร ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมล webpage นักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงการจัดทำกิจกรรม เช่น การพบปะนักลงทุน และ นักวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์มีการกำหนดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ยึดมั่นการดำเนินงานภายใต้พันธกิจ “สื่อสารฉับไว ข้อมูลโปร่งใส บริการด้วยใจ ก้าวไปกับนักลงทุน” ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท สามารถติดต่อส่วน นักลงทุนสัมพันธ์ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
- ir@pt.co.th
- โทรศัพท์ 0 2168 3377 – 88 ต่อ 174 และ 260
- โทรสาร 0 2168 3379, 0 2168 3389

ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข้อมูล และผลการดำเนินงานต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ตารางสรุปกิจกรรมการดำเนินงานของส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ปี 2560

กิจกรรม	จำนวน (ครั้ง)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1
งานประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)	4
พบนักลงทุน (Company Visit)	51
Opportunity Day (Thai version) (จัดโดย ตลท.)	4
Opportunity Day (English version) (จัดโดย ตลท.)	4
Road Show ในประเทศ และต่างประเทศ	4
Conference Call	9
การสอบถามข้อมูลผ่าน E-mail และโทรศัพท์	10 ครั้ง/สัปดาห์
งานแถลงข่าว	2
สัมภาษณ์	19
พบสถาบันจัดลำดับความน่าเชื่อถือ	1
งานนักลงทุนเยี่ยมชมสถานบริการ	1
การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์	27

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแล ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท มีหน้าที่ต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ และต้องไม่นำข้อมูลภายใน ข้อมูลที่ล่วงรู้จากการปฏิบัติงาน หรือข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้น สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ไปบอกบุคคลอื่น หรือนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือคู่ค้าทางธุรกิจ ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางในการป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไว้ในหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลสำคัญ และการเก็บรักษาความลับภายในองค์กร โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1) ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน ของบริษัทไปเปิดเผยกับหน่วยงาน หรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง

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

3) ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท ที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท หรือข้อมูลภายในของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผย ต่อสาธารณะชน ทำการซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าข้อมูลนั้นจะได้เปิดเผยต่อสาธารณะชน ข้อห้ามนี้ให้รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าว จะถือว่ากระทำความผิดอย่างร้ายแรง และมีโทษ ตามกฎหมาย

4) กรรมการ และผู้บริหารต้องเข้าใจ และรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่ต้องนำส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักเลขาธิการบริษัท เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 รวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้สำนักเลขาธิการบริษัทรายงาน การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

5) บริษัทกำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือนำไปเปิดเผย จนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือน เป็นลายลักษณ์อักษร การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการพ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทงดการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการ ในระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเผยแพร่งบการเงิน รายไตรมาส และ งบการเงินประจำปี ซึ่งรวมถึง ไม่มีการนัด จัดประชุม หรือตอบข้อซักถามใดๆ ที่เกี่ยวกับผลประกอบการ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสื่อมวลชน เพื่อไม่ให้ข้อมูลภายในถูกเปิดเผยก่อนการเปิดเผยต่อสาธารณชน

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะทำการทบทวนรายละเอียด และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลสำคัญ และการเก็บรักษาความลับภายในองค์กร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อจะให้ความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายจะได้กำหนดไว้ในแต่ละช่วงระยะเวลา

มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส บริษัทจัดให้มีกลไกการมีส่วนร่วมในระบบการกำกับดูแลกิจการของผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมการดำเนินงานของบริษัทอย่างโปร่งใส โดยสนับสนุนให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ และกำหนดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดทางกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินไม่ถูกต้อง หรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บริษัทได้กำหนดช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในช่องทาง ดังนี้

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

กรณีร้องเรียนหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ส่งผ่านช่องทาง ดังนี้
จดหมายธรรมดา ส่งถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

ขอบเขตของการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

- 1) เมื่อพบเห็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน ผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
- 2) เมื่อพบเห็นการกระทำที่ผิดขั้นตอนตามกฎระเบียบปฏิบัติของบริษัท หรือมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท จนทำให้สงสัยได้ว่าอาจเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชัน และอาจทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ หรือกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท

การคุ้มครองผู้ร้องเรียน และการรักษาความลับ

บริษัทมีการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต โดยบริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนและหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

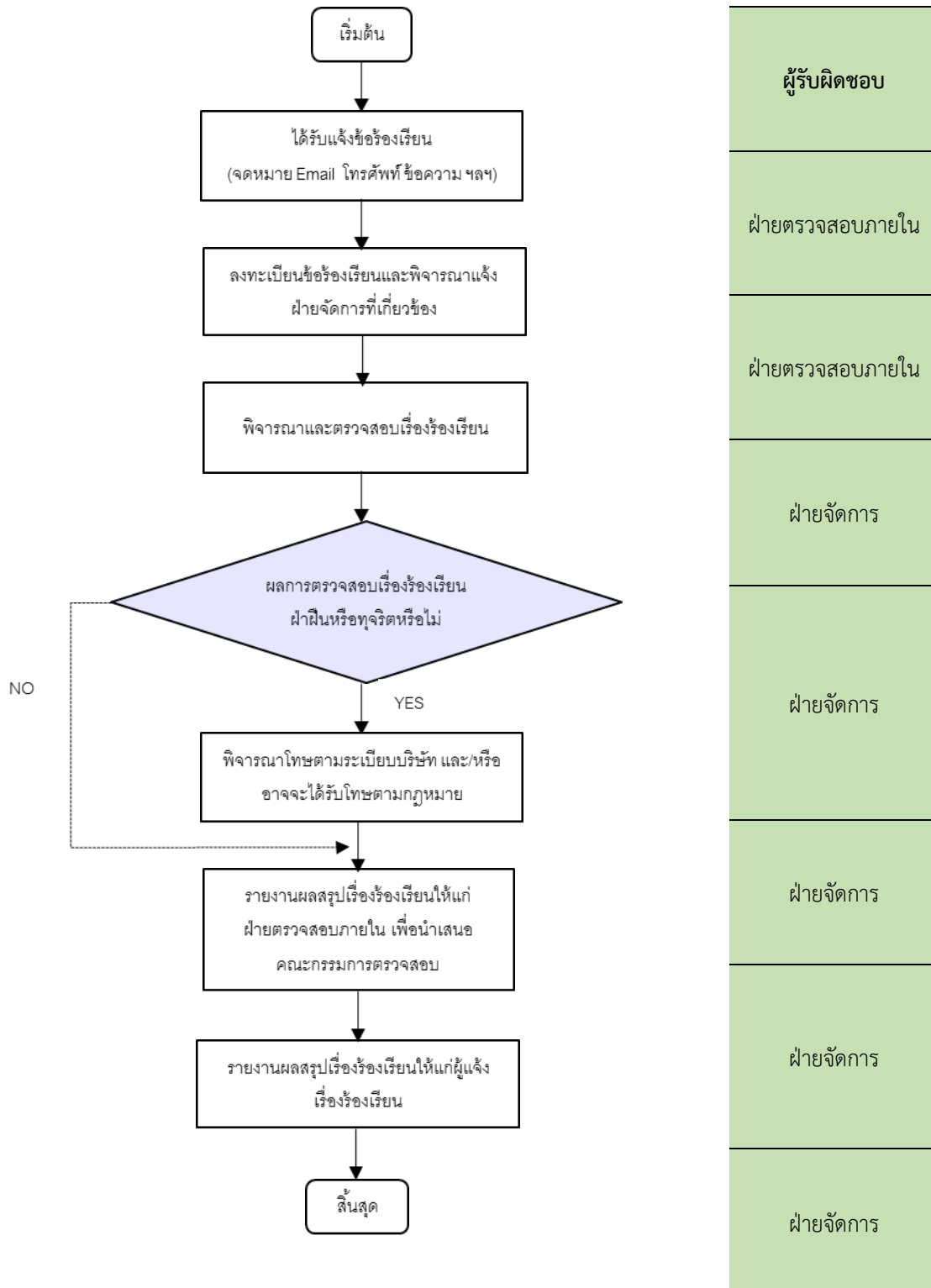
ในกรณีที่มีการร้องเรียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูลโดยขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจสั่งการตามที่เห็นสมควร เพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถมอบหมายงานให้กับผู้บริหารคนใดคนหนึ่ง ทำหน้าที่แทนในการใช้ดุลยพินิจสั่งการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลได้ โดยผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม (เช่น ผู้ถูกกล่าวหา เป็นผู้บังคับบัญชาของตนโดยตรง)

ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

การดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน



1) เมื่อฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้รับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือจดหมายธรรมดา จะนำส่งข้อมูลให้ฝ่ายจัดการ ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ภายใน 2 วันทำการ

2) เมื่อฝ่ายจัดการได้รับข้อมูล จะต้องเร่งหาหลักฐาน หรือข้อมูลสนับสนุน เพื่อแจ้งแนวทางดำเนินการเบื้องต้น ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 3 วันทำการ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นตัวแทนในการรับและนำส่งข้อมูลให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ

3) ในกรณีที่ฝ่ายจัดการต้องจัดให้มีกระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริง ต้องพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าว ต้องมีตัวแทนจากผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต่างๆ อาทิ หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล หน่วยงานกฎหมาย หน่วยงานบัญชีและการเงิน หรือหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นต้น

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการ ชุดต่างๆ อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และตามประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ	การเข้าร่วมประชุม	
		จำนวน (ครั้ง)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร ^{1/}	ประธานกรรมการตรวจสอบ	12/12	100
2. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนาวงษ์	กรรมการตรวจสอบ	12/12	100
3. ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์	กรรมการตรวจสอบ	12/12	100

หมายเหตุ : ^{1/} เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถในการทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

^{2/} เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาวสุมาลี พรณานิยม

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

(1) จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

(2) เนื้อหาในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบควรมีความชัดเจน และระบุถึงความหมาย คำจำกัดความรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ

(3) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้มีเนื้อหาที่เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2. รายงานทางการเงิน

(1) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการจัดทำ และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาส และประจำปี

3. รายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(1) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

(2) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิตรายการเกี่ยวข้อง หรือรายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง และครบถ้วน

4. การควบคุมภายใน

(1) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล

(2) พิจารณาผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และเสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะนั้น

(3) พิจารณา “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. การตรวจสอบภายใน

(1) สอบทานให้บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ และมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล

(2) สอบทานกิจกรรม และโครงสร้างของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

(3) ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง เสนอความดีความชอบ โยกย้าย ถอดถอน หรือเลิกจ้าง รวมทั้งในการกำหนด และปรับค่าตอบแทนหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าหน่วยงานนี้ทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

(4) สอบทานแผนการตรวจสอบภายในร่วมกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และกระบวนการจัดการทางการเงิน

(5) พิจารณาให้ความเห็น และให้ข้อสังเกตงบประมาณ และอัตราค่าจ้างของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอฝ่ายบริหารเป็นผู้อนุมัติ

(6) พิจารณาแผนงานตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัทรวมถึงที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) ให้มีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน ไม่ซ้ำซ้อน

(7) คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้แต่งตั้งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

(8) เปิดโอกาสให้หัวหน้างานตรวจสอบภายในหารือหรือติดต่อกับกรรมการตรวจสอบได้ทันทีที่มีปัญหาหรือพบประเด็นสำคัญ โดยเป็นการหารืออย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้

6. การสอบบัญชี

(1) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อให้ได้ผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเสนอความเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

(2) สอบทานขอบเขต และวิธีการตรวจสอบที่เสนอโดยผู้สอบบัญชี รวมทั้งพิจารณาเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบ (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบในภายหลัง)

(3) เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยได้

(4) สอบทานรายงานของผู้สอบบัญชีที่จัดทำ เสนอให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะนั้น

(5) พิจารณาความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน

(6) รับทราบผลการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีโดยไม่ชักช้าในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมอันควรสงสัยว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ได้กระทำความผิด ตามมาตรา 281/2 วรรค 2 มาตรา 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312 หรือมาตรา 313 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.”) เมื่อผู้สอบบัญชีได้พบ และดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า รวมทั้งต้องรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่ สำนักงาน ก.ล.ต. และ ผู้สอบบัญชีทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

7. การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

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

8. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

(1) คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ และพิจารณาอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง

(2) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแสดงรายการตามที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนด และให้ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

(3) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงาน ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร รายการ หรือการกระทำ ดังกล่าว ได้แก่

(3.1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(3.2) การทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน

(3.3) การฝ่าฝืน พ.ร.บ. ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(4) หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขรายการ หรือการกระทำที่เข้าลักษณะ ตามข้อ (3.1), (3.2) และ (3.3) ข้างต้น ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง อาจ รายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำตามที่กล่าวข้างต้นต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์

9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

(1) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้แนวทาง และ ข้อเสนอแนะที่จำเป็นเพื่อการพัฒนา

(2) ให้ความสำคัญโดยส่งเสริมให้บริษัทกำหนดเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไว้เป็นวาระประจำของการประชุม คณะกรรมการบริษัท และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท

10. การบริหารความเสี่ยง

(1) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบมาตรฐานที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิด ประสิทธิภาพ

(2) ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทำงานบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหารในการพิจารณา และให้ ความเห็นในรายงานผล และรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

11. การต่อต้านการทุจริต

(1) สอบทานการดำเนินกิจการของบริษัทตามมาตรการต่อต้านการทุจริต หากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือ การกระทำใด ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกรณีดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

12. ความรับผิดชอบอื่นๆ

(1) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

(2) มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนดเพิ่มเติม

(3) กำกับดูแลให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแส ในกรณีที่พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสว่า บริษัทมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม

(4) ควบคุมดูแล กรณีการสอบสวนพิเศษตามความจำเป็น

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

2. กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก โดยไม่เป็นการ ต่อวาระโดยอัตโนมัติ

3. กรรมการตรวจสอบที่ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ ควรแจ้ง และยื่นหนังสือลาออกให้บริษัททราบล่วงหน้าพอสมควร พร้อมระบุเหตุผลของการลาออกด้วย

4. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทน เพื่อให้มีจำนวนกรรมการตรวจสอบครบถ้วนโดยไม่ชักช้า โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนนั้น จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

5. กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

(2) ขาดคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

(3) ตาย

(4) ลาออก

(5) ถูกถอดถอน

(6) ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด หรือคำสั่งที่ขอด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดที่กระทำด้วยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

(7) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

(8) เป็นบุคคลล้มละลาย

การประชุม : อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

2) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร	การเข้าร่วมประชุม	
		จำนวน (ครั้ง)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช	ประธานกรรมการบริหาร	12/12	100
2. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ	กรรมการบริหาร	12/12	100
3. นางฉัตรแก้ว คชเสนี	กรรมการบริหาร	11/12	92
4. นายรังสรรค์ พวงปราง	กรรมการบริหาร	12/12	100

หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการบริหาร คือ นางสาวณัฐกฤตา สงนอก

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดนโยบายการเงินการลงทุนของบริษัท และกำหนดทิศทางการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และอนุมัติหลักเกณฑ์การลงทุน รวมถึงข้อเสนอการลงทุนตามระเบียบบริษัท
3. พิจารณา และดำเนินการในประเด็นที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
4. พิจารณากลั่นกรอง และให้ข้อเสนอแนะงานทุกประเภทที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมทุน (ถ้ามี)
6. ดูแล และติดตามผลการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และอนุมัติ รวมถึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
7. พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ
8. อนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายพนักงานอาวุโส ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือตำแหน่งอื่น ที่เทียบเท่า
9. อนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการเงิน และทรัพย์สินของบริษัทตามหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติ
10. มอบหมาย หรือแนะนำให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พิจารณา หรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่ง เรื่องใดที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
11. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
12. พิจารณา และนำเสนอเรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร แจ้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ หรือพิจารณา ให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ
13. พิจารณา และอนุมัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปิด หรือปิดบัญชีเงินฝากของบริษัทในธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งที่บริษัท เข้าใช้บริการ รวมถึงการขอเข้าใช้บริการพิเศษ หรือบริการเพิ่มเติมทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากของบริษัทในธนาคารพาณิชย์ ทุกแห่ง และทุกบัญชีเงินฝาก
14. พิจารณาเรื่องอื่นใด หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ อำนาจคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจ หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนเอง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การดำเนินธุรกิจปกติ ทั่วไปของบริษัท หรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณา และอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการดำรงตำแหน่งพร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2. กรรมการบริหารที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก โดยไม่เป็นการต่อวาระโดยอัตโนมัติ
3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 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 : อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 โดยคัดเลือกจากกรรมการและ/หรือผู้บริหาร และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความชำนาญด้านการบริหารความเสี่ยง หรือความรู้ความชำนาญ ในอุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 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	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/4	75
4. นางสาวสา ภูษินกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/4	75
5. นายชาติรี เกิดบุญส่ง	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/4	50
6. นายสุรศักดิ์ ส่งวรกุลพันธุ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	100
7. นายชัยทัศน์ วันชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/4	75
8. เรืออากาศเอก สัทธา สุภาพ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	100
9. นายสุวิชัย พิทักษ์วงศาภรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/4	75
10. นายฉลอง ติรไตรภูษิต	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/4	75
11. นางวิภา บุญปาลิต	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/4	75
12. นางสาวภัทรชนก วรศักดิ์โยธิน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/4	50
13. นางสาวสุภาพันธ์ มหาสารกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง	3/4	75

หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คือ นายทศพร นากาย

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณาและให้ความเห็นต่อร่างนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติ พร้อมมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางที่วางไว้ รวมถึงกำหนดหน้าที่ให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. พิจารณาและให้ความเห็นในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเปี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร (Risk Tolerance) ที่มีความสอดคล้องกับการกำหนดกลยุทธ์องค์กร

3. ทบทวน และปรับปรุงระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และกำหนดให้มีการประเมินผล และติดตามการบริหารความเสี่ยงทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ

4. จัดให้มีการประเมิน และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่สำคัญในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการประเมินความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ ตามแนวทางของหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงเสนอแนะมาตรการป้องกันในการดำเนินการกรณีที่ระดับความเสี่ยงไม่เป็นไปตามที่กำหนด หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

5. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพิ่มการติดตามความเสี่ยงที่มีความสำคัญต่อองค์กร และดำเนินการให้องค์กร มีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจให้ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูลด้วยวาจา สำหรับความเสี่ยงและการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควร ทั้งนี้ ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับเชิญสอบถาม หรือขอข้อมูลถือเป็นหน้าที่ในการให้ความร่วมมือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

7. กำกับดูแล รวมทั้งสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงเพื่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และทบทวนมาตรการต่อต้านด้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เพียงพอเหมาะสม

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 : อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 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. นายไกรรวี ศิริกุล	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	4/4	100

หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คือ นายรังสรรค์ พวงปราง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. พิจารณาให้คำแนะนำในการกำหนดกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม ให้มีความเหมาะสมกับโครงสร้างของบริษัท ตลอดจนปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
2. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจต่อฝ่ายจัดการ
3. สอบทานร่วมกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี หากมีเรื่องใดที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว ให้ระบุเรื่องที่ไม่ปฏิบัติตามนั้น พร้อมทั้งแสดงเหตุผลประกอบ
4. พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะกรอบนโยบาย แผนการดำเนินงาน และแนวการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้มีมาตรฐาน และเติบโตอย่างยั่งยืน
5. กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท รวมทั้งอนุมัติหลักเกณฑ์ รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. แต่งตั้งคณะทำงาน หรือฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเห็นสมควร
7. พิจารณาเรื่องนี้อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัท

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) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	การเข้าร่วมประชุม	
			จำนวน (ครั้ง)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1.	ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	4/4	100
2.	รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	4/4	100
3.	นายไกรรวี ศิริกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	4/4	100

หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คือ นายสุรศักดิ์ ส่งวรกุลพันธุ์

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและพิจารณาคำตอบแทน

ด้านการสรรหา

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาคคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยคำนึงถึงความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. กำหนดวิธีการสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะขององค์กร และเป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และ/หรือนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้วแต่กรณีพิจารณาแต่งตั้ง
4. พิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้มีความครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยมีขนาด และองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ
6. จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง และความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม สำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้มีอำนาจในการจัดการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. เปิดเผยนโยบาย และรายละเอียดของกระบวนการสรรหาไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
8. พิจารณาเรื่องอื่นใด หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

1. กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท และผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวนค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แล้วแต่กรณี
2. ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท และผลประโยชน์อื่นให้มีความเหมาะสม โดยพิจารณาจากแนวปฏิบัติที่บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ หรือผลประโยชน์อื่น และขนาดธุรกิจของบริษัท และความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. ทบทวนข้อเสนอของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายจ่ายค่าตอบแทน แผนการกำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์พิเศษอื่น นอกเหนือจากเงินค่าจ้างสำหรับพนักงานของบริษัท และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. กำหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี
5. เปิดเผยนโยบาย และรายละเอียดของการกำหนดค่าตอบแทน และเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
6. พิจารณาเรื่องอื่นใด หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการดำรงตำแหน่งพร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกโดยไม่เป็นการต่อวาระโดยอัตโนมัติ

3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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) (ร้อยละ)	ผลการประเมินการปฏิบัติงาน (รายบุคคล) (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 2560 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ สรุปได้ดังนี้

ชื่อคณะกรรมการ	ผลการประเมินการปฏิบัติงานรายคณะ (ร้อยละ)	ผลการประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคล (ร้อยละ)
คณะกรรมการบริษัท	96	96
คณะกรรมการตรวจสอบ	100	100
คณะกรรมการบริหาร	100	98
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	95	93
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	98	100
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	93	95

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 : ความสำเร็จของแผนงาน

หมวดที่ 2 : การวัดผลการปฏิบัติงาน แยกเป็น

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

หมวดที่ 3 : การพัฒนา CEO

โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

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

ทั้งนี้ ผลประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำปี 2560 เท่ากับร้อยละ 95

9.3 การปฐมนิเทศกรรมการ

บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ทุกท่าน 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 นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น
- 6) Company Profile และรายงานประจำปี
- 7) มาตรการการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท



9.4 การพัฒนากรรมการ

กรรมการบริษัท ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรจากสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	Director Certification Program (DCP)	Director Accreditation Program (DAP)	Audit Committee Program (ACP)	Role of the Compensation Committee (RCC)	Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)	Advance Audit Committee Program (AACP)	Chartered Director Class (CDC)	Others
1. พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ	DCP 201/2015	DAP 41/2005	ACP 42/2013					MFM 9/2013 MIR 14/2013 MIA 15/2013 MFR 18/2013
2. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการ กรรมการอิสระ	DCP 197/2014	DAP 96/2012	ACP 42/2013					MFM 9/2013 MIR 14/2013 MIA 14/2013 MFR 17/2013 ITG 6/2017
3. ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ	DCP 198/2014					AACP 23/2016		
4. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่	DCP 198/2014	DAP 92/2011			SFE 8/2010			



รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	Director Certification Program (DCP)	Director Accreditation Program (DAP)	Audit Committee Program (ACP)	Role of the Compensation Committee (RCC)	Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)	Advance Audit Committee Program (AAP)	Chartered Director Class (CDC)	Others
5. นางฉัตรแก้ว คชเสนี	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	DCP 198/2014	DAP 92/2011						
6. นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์	กรรมการบริษัท	DCP 198/2014	DAP 96/2012						
7. นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช	กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร	DCP 197/2014	DAP 96/2012						
8. รศ. ดร. วันชัย รัตนวงษ์	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการอิสระ	DCP 201/2015	DAP10/2014				AACP 17/2014		
9. นายไกรรวี ศิริกุล	กรรมการบริษัท กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน		DAP139/2017						
10. นายรังสรรค์ พวงปราง	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	DCP 197/2014	DAP 79/2009		RCC 16/2013	SFE 21/2014		CDC 9/2015	BRP 10/2013 CRP 5/2013 CSP 50/2013

หลักสูตรที่กรรมการบริษัท เข้ารับการอบรมในปี 2560

รายชื่อกรรมการบริษัท		หลักสูตรอบรม/สัมมนา
1.	นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร	- หลักสูตร IT Governance รุ่นที่ 6 - Independent Director Forum 2017
2.	ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์	- หลักสูตรผู้นำธุรกิจระดับโลก (GBL) รุ่นที่ 2 - หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยว สำหรับผู้บริหารระดับสูง (TME) รุ่นที่ 1
3.	นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช	- ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตย สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 (ปปร.21)
4.	นายรังสรรค์ พวงปราง	- โลจิสติกส์ในยุค Thailand 4.0 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 10

9.5 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ

การสรรหากรรมการอิสระ

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

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

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

2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

5) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่า หรือ ให้เช่าสิ่งหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยยะ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยยะ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

8) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

9) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน ที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

10) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

11) 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 และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ

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

9.6 การแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ความเป็นอิสระของประธานกรรมการบริษัท

ขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

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

2) กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) ให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย 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 โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น อย่างเหมาะสม และโปร่งใส

5) ส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นฝ่ายจัดการมีโอกาสประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย

6) ส่งเสริม และสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่นำมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าวไปปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 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 โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติ หรือระเบียบข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้

4) จัดทำรายงานการดำเนินงานของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารในเรื่องที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ

5) เป็นตัวแทนของบริษัทในการติดต่อกับบุคคลภายนอก

6) กำหนดแนวทางการปฏิบัติ มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สนับสนุนทรัพยากร สื่อสาร และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ ตลอดจนบรรดาผู้เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งจะต้องส่งเสริม และสนับสนุนให้บริษัทพิจารณานโยบาย แนวทางการปฏิบัติ มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม นำความเห็นหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยไปปฏิบัติ รวมทั้งต้องทบทวนความเหมาะสมของระบบ มาตรการ และขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการ อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้ทุกประการ

7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท

การสรรหาผู้บริหารสูงสุด/การสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ กรรมการผู้จัดการ (“ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร”) ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โปร่งใส และมั่นใจว่า บริษัทจะได้ผู้บริหารสูงสุดของ องค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพ และบริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายใด โดยมี คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณา ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาผู้บริหารสูงสุดขององค์กรของบริษัท จะเริ่มจากการคัดเลือกบุคคลที่เป็นทั้งคนเก่ง และคนดีเข้า มาร่วมงาน ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่การรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ (Young Talent) และพัฒนาความพร้อมให้ทุกคนมี โอกาสเติบโตก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับผู้บริหารสูงสุดขององค์กรในอนาคต (Future Leader) โดยผ่านขั้นตอนของการประเมินพนักงานที่ มีศักยภาพสูง (High Potential) และได้รับการพัฒนาตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล (Individual Development Plan) โดยมิ มีการมอบหมายงานที่ท้าทาย หนักหน่วงงาน เพื่อพัฒนาทักษะของความเป็นผู้นำ และความรอบรู้ของงานในทุกด้าน ซึ่งการเตรียม บุคลากรของบริษัทดังกล่าว ได้ถูกกระทำขึ้นเพื่อให้เกิดความพร้อมในการทดแทนสำหรับกรณีที่ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร วางงานลง

ในการสรรหาผู้บริหารสูงสุดขององค์กร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะพิจารณาจากบุคคลที่มีทักษะ ประสบการณ์วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะด้านที่มีความจำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงคำนึงถึงโอกาส ที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และนำเสนอข้อแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

นอกเหนือจากการสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรแล้ว บริษัทยังได้จัดทำแผนสืบทอด ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรขึ้นด้วย โดยจะคัดเลือกบุคคลที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อพัฒนา และเตรียมความพร้อมให้สามารถเข้ารับตำแหน่งในอนาคตได้ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่า การดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการสรรหาตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรว่า หากมีคุณสมบัติที่เหมาะสม บุคคลภายนอก หรือบุคคลภายในก็จะสามารถเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนี้ได้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการกำหนดเช่นนี้ ก็เพื่อให้ เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทในช่วงเวลาหนึ่งๆ ทั้งนี้ บุคคลที่เหมาะสมจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน ซึ่งเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาคัดเลือกไว้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร คณะกรรมการบริษัทยังได้มอบหมาย ให้ ฝ่ายจัดการ ไปกำกับดูแลให้ “ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล” ทำหน้าที่ฝึกอบรม และพัฒนาความรู้ความสามารถของบริหาร สูงสุดขององค์กร ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง และพนักงานอื่นใดที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการคัดเลือกในอนาคต นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังได้วางแผนการพัฒนาเพิ่มเติม โดยจะจัดให้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่ และความ รับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ สร้างประสบการณ์ และมีความพร้อมสำหรับการบริหารองค์กร ไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้ พนักงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการ (“ผู้บริหาร”) สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรได้ หาก บุคคลนั้นมีคุณสมบัติถูกต้อง และตรงตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกำหนดไว้

ขั้นตอนการสรรหาผู้บริหารสูงสุด

- 1) กำหนดตำแหน่งงานที่ต้องจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ใหญ่, กรรมการผู้จัดการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้อำนวยการของทุกฝ่าย
- 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณากำหนดความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ (Competency) ของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
- 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กำหนดผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการที่มีคุณสมบัติ เข้าข่าย เหมาะสมที่สามารถสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร

4) มอบหมาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการผู้จัดการ ให้ประเมินผลการปฏิบัติงาน และความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย เทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ เพื่อจัดทำแผนการพัฒนา รายบุคคลในการลด Competency Gap

5) มอบหมายให้ ฝ่ายจัดการ ทำหน้าที่ดูแลการอบรม และพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย

6) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการผู้จัดการ จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย รวมทั้งให้ผู้บริหารระดับ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมในการประชุมของ คณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้มีความเข้าใจ มีประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรโดยรวม

7) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายต่อ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นระยะ

8) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะทบทวนรายละเอียด และสรุปผลการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเป็นประจำทุกปี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9.7 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น

การไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ของกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทสามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน โดยให้เป็นไปตามนโยบาย และวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ทั้งนี้ ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) แจ้งการรับตำแหน่งอื่นใดในบริษัท และองค์กรต่างๆ มายังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อรับทราบ
- 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 3) เลขานุการบริษัทนำข้อมูลไปเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

การไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน โดยให้เป็นไปตามนโยบาย และวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ทั้งนี้ ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) แจ้งการรับตำแหน่งอื่นใดในบริษัท และองค์กรต่างๆ มายังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อรับทราบ
- 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 3) เลขานุการบริษัทนำข้อมูลไปเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

อนึ่ง เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะสามารถ อุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดเป็นนโยบาย ห้ามมิให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในนิติบุคคลอื่น

ห้ามมิให้กรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือ ผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ยกเว้น เป็นการเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนที่ตั้งขึ้น เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

9.8 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct)

ในการดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งผู้ถือหุ้น และบรรดาผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายที่จะให้ความสำคัญอย่างเท่าเทียม และควบคู่กันไประหว่างความสำเร็จตามเป้าหมาย และวิธีการที่ใช้ เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จนั้น

ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดเป้าหมาย และวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จตามเป้าหมาย ดังที่ระบุอยู่ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม หลักการ นโยบาย รวมถึงจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน และถูกต้องแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ในอันที่จะได้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานตามที่บริษัท คาดหวัง และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นับตั้งแต่การปฏิบัติต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการสื่อสารและส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกระดับมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสารของบริษัท เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ระบบอินทราเน็ต อีเมล และจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานใหม่ ปีละ 12 ครั้ง เป็นต้น

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในการพิจารณาการเข้าทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ บริษัทพิจารณาภายใต้หลักการการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ เกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่างกัน โดยกำหนดให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการ หรือมีส่วนได้เสียจากการทำรายการระหว่างกัน ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในการทำรายการดังกล่าว การพิจารณาเข้าทำรายการระหว่างกัน ต้องพิจารณาราคา และเงื่อนไขการทำรายการเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยรายละเอียดการทำรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ด้วย

การใช้ และการดูแลทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และได้กำหนดข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ดังนี้

- 1) ดูแลทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) ของบริษัท เช่น สิทธิบัตร (Patent), ลิขสิทธิ์ (Copyright), เครื่องหมายการค้า (Trademark), ความลับทางการค้า (Trade Secrets) เป็นต้น ไม่ให้ถูกละเมิด เผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
- 2) ให้ความเคารพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยจะตรวจสอบผลงานของบุคคลภายนอกอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่ได้รับมา หรือที่จะนำมาใช้กับธุรกิจของบริษัท
- 3) ในการเข้าทำสัญญา หรือทำนิติกรรมใดๆ ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้ชัดเจน หากมีข้อสงสัยให้หารือกับผู้ดูแลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท หรือที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท
- 4) ให้ความร่วมมือในการแสดงสิทธิ หรือเพื่อขอรับความคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาที่บริษัทเป็นเจ้าของ
- 5) รายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้ดูแลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เมื่อพบการกระทำใดๆ ที่เห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิ หรืออาจจะนำไปสู่การละเมิดสิทธิ หรือการกระทำใดๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท

การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง

กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่ส่งเสริมและกลั่นกรองการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ โดยได้จัดตั้งคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ ซึ่งมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานคณะทำงาน และได้จัดทำแผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

9.9 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี (“บริษัท”) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ขึ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2557 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งในทางตรง และทางอ้อม

บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้ร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 และได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 และสิ้นสุดการรับรองในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และกำหนดให้พนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ของบริษัทอย่างจริงจัง บริษัทจะไม่กระทำการอันใดให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ หรือได้มาซึ่งธุรกิจโดยมิชอบ และจะต่อต้านบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการเรียกรับ การเสนอ การรับสินบน การกรรโชก การมีประโยชน์ทับซ้อน การฟอกเงิน การยักยอก ค่าของขวัญ ค่ารับรอง ค่าเดินทาง การบริจาคเงิน การอุปถัมภ์ การใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวก การสนับสนุน ทางการเมือง การใช้จ่ายลงทุนทางสังคม และชุมชน การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ การค้าผ่านหุ้นส่วนธุรกิจ ตัวแทน และคนกลางอื่นๆ กิจกรรมร่วมค้า การใช้สินทรัพย์ของกิจการ การควบคุมกิจการ รวมทั้งส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และไม่ยินยอมให้เกิดพฤติกรรมกรรมการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นในองค์กร โดยองค์กรได้มีการประเมินความเสี่ยง และกำหนดแนวปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และหลักจริยธรรม

เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว และมั่นใจว่าบริษัทได้มีนโยบายกำหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ และมาตรการในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทในทุกรูปแบบ รวมทั้งเพื่อให้การตัดสินใจดำเนินการทางธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ได้รับการพิจารณา และปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) พร้อมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ และนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท ไม่กระทำหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่ากรณีใดๆ รวมถึงจะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทจะจัดให้มีนโยบายสอบทาน และทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายในเรื่องนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

การปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ฉบับนี้ อย่างเคร่งครัด ดังนี้

1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน โดยจะไม่ดำเนินการ หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งในทางตรง และทางอ้อม

2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ไม่พึงละเลย หรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่ เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยจะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงาน/บุคคลซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบทราบทันที และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ระบุให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ ในกรณีนี้ บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส และผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชันตามที่กำหนดไว้ในทันที

3) บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องแก่บริษัท โดยใช้ นโยบายคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทกำหนดไว้ใน การคุ้มครองและให้ความสำคัญแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสดังกล่าวเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและจรรยาบรรณของบริษัท

4) บริษัทสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับของบริษัท โดยผ่านหลายช่องทาง เช่น อบรมพนักงานเข้าใหม่ การสื่อสารภายในองค์กรประจำปี เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องของผลกระทบ และความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายในเรื่องนี้ รวมทั้งจะต้องจัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมเพื่อให้บุคคลสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันได้ในทันที

5) บริษัทจะเผยแพร่ความรู้ แก่บุคคลภายนอกที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเผยแพร่ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านทาง Website ของบริษัท และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทได้จัดทำโบรชัวร์เพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่ คู่ค้าและลูกค้า รวมถึง แจ้งช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนไปยังสาธารณชน คู่ค้าทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องของผลกระทบ และสามารถนำนโยบายไปปฏิบัติจริง

6) บริษัทจัดให้มีกลไกรายงานทางการเงินที่มีความโปร่งใส ถูกต้อง ภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยการใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัท ต้องระบุชื่อในนามบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม และดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุนไม่ได้เป็นไปเพื่อการทุจริตคอร์รัปชัน

7) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ไม่พึงรับหรือให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใดที่เกินความจำเป็น และไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัทอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ก่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในงานที่การงานควรมีลักษณะไม่เกินสมควร หรือฟุ่มเฟือย สรุ่ยสุร่าย และเหมาะสมในแต่ละโอกาส

8) บริษัทจัดให้มีกระบวนการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันมิให้มีการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกระบวนการดังกล่าวครอบคลุมด้านการขาย การตลาด การจัดซื้อ การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล การปฏิบัติงาน รวมถึงกระบวนการอื่นภายในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ ต้องมีการดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

9) นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา คัดเลือก เลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารและทำความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

10) บริษัทจัดให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจในระดับหน่วยงาน และองค์กร กำหนดระดับความสำคัญของความเสี่ยง รวมทั้งจะต้องดำเนินการทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ และประเมินระดับความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

11) บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ที่กำหนดขึ้นมีประสิทธิภาพ และช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎระเบียบ

การให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่น

บริษัทกำหนดให้ การรับ การให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ทริพส์สิน หรือ ผลประโยชน์อื่นใด จะต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ถูกกำหนดไว้ในนโยบายการให้ หรือรับของขวัญ หรือทริพส์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทจัดให้มีระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ของขวัญ หรือทริพส์สินไว้ โดยกำหนดวงเงิน และหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติ ซึ่งจะต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนประกอบการเบิกจ่าย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การเบิกจ่ายเงิน ของขวัญ หรือทริพส์สินดังกล่าวไม่ได้กระทำไปเพื่อการทุจริตคอร์รัปชัน หรือเพื่อให้ความช่วยเหลือในทางการเมืองแก่บุคคลใดๆ โดยกำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบข้อมูล และรายละเอียดดังกล่าวจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และขั้นตอนที่กำหนดไว้

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ จะต้องไม่เรียกร้องรับ หรือให้ของขวัญ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หรือประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทไม่ว่ากรณีใดอันจะมีผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผู้รับ
- 2) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รับหรือสัญญาว่าจะรับ หรือให้เงิน ทริพส์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ใดหนึ่งที่มีเจตนาจะให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติรวมถึงการกระทำใดๆ ที่ ไม่ถูกต้อง ไม่สุจริตทั้งต่อหน้าและลับหลัง
- 3) สื่อสารนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) ในทุกเทศกาล ผ่านทางอีเมล และเผยแพร่ขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงาน ไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน หากมีการรับของขวัญ หรือค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่นๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท หรือของขวัญที่เป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรของขวัญ บัตรกำนัล เป็นต้น ต้องให้พนักงาน หรือผู้ที่รับของขวัญรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และส่งมอบของขวัญดังกล่าวให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยให้ถือเป็นสินทรัพย์ส่วนกลางของบริษัทต่อไป
- 4) เก็บรักษาหลักฐานการใช้จ่ายเงินที่แสดงมูลค่าของขวัญฯ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อการตรวจสอบได้ในภายหลัง
- 5) การปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวจะต้องไม่ขัดกับประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันแห่งชาติ ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์การรับทริพส์สินหรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงต้องพิจารณา ค่าใช้จ่ายและรายละเอียด ให้แน่ใจว่าไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเพื่อจูงใจให้เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัท การกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ หรือการตัดสินใจใดๆ เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท

การบริจาคเพื่อการกุศล

การบริจาคเพื่อการกุศลทั้งในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือรูปแบบอื่นๆ เช่น การให้ความรู้การบริจาคเพื่อการสาธารณะ เป็นต้น บริษัทสามารถกระทำได้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม CSR (Corporate Social Responsibility; CSR) โดยบริษัทมีนโยบายที่จะควบคุมดูแลการบริจาคเพื่อการกุศล ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวไม่ได้มุ่งหวังผลตอบแทนทางธุรกิจ และจะไม่เป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจะกำหนดขั้นตอน และการควบคุมที่ชัดเจน รัดกุม และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสอบทาน และติดตามเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้ตลอดเวลา โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) การบริจาคต้องเป็นไปเพื่อการกุศลสาธารณะ หรือมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ไม่ใช่การให้สินบน หรือเพื่อผลประโยชน์แอบแฝง โดยต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
- 2) สามารถพิสูจน์ได้ว่ากิจกรรมที่บริจาดังกล่าวเป็นไปเพื่อการกุศล ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใดหรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป
- 3) ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามระเบียบของบริษัท และอยู่ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ
- 4) เก็บรักษาหลักฐานที่แสดงถึงมูลค่าการบริจาค และระบุชื่อบุคคล หน่วยงานที่ได้รับการบริจาคให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

การให้เงินสนับสนุน

บริษัทมีนโยบายที่จะควบคุมดูแลการให้เงินสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจะไม่เป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจะกำหนดขั้นตอน และการควบคุมที่ชัดเจน รัดกุม และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถสอบทาน และติดตามเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้ตลอดเวลา การให้เงินสนับสนุนต้องเป็นไปเพื่อการสนับสนุน หรือมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ไม่ใช่การให้สินบน หรือเพื่อผลประโยชน์แอบแฝง โดยต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) การให้เงินสนับสนุน ต้องจัดทำเป็นบันทึกภายในและระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน โดยการให้เงินสนับสนุน จะต้องนำไปใช้เพื่อการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ การส่งเสริมตราผลิตภัณฑ์ หรือชื่อเสียงของบริษัท อันเป็น ประโยชน์ต่อการสร้างความน่าเชื่อถือทางการค้า ช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และเหมาะสม สอดคล้องตามคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) ที่มุ่งเน้นความถูกต้อง ความโปร่งใส และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ไม่มีวัตถุประสงค์แอบแฝงที่ไม่เหมาะสม
- 2) ต้องผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนการขออนุมัติ ที่ระบุในหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติทุกประการ
- 3) มีการประเมินผลและติดตามการให้เงินสนับสนุนได้ตามกรอบเวลาที่ระบุเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดของกิจกรรมนั้นๆ อย่างชัดเจน
- 4) มีการระบุสถานที่ของกิจกรรมที่มีการนำเงินสนับสนุนไปใช้อย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ โดยมีหลักฐานการรับเงิน หรือเอกสารยืนยันจากหน่วยงานอย่างเป็นทางการ ในการขอรับเงินหรือรับเงินสนับสนุน ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใช้ประกอบการทำเบิกจ่าย และควบคุมค่าใช้จ่ายนั้นให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 5) มีการมอบหมายให้มีพนักงานผู้รับผิดชอบในกิจกรรมที่ต้องการขอรับเงินสนับสนุนอย่างชัดเจน มีการติดตาม และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำสม่ำเสมอ และสามารถตรวจสอบได้
- 6) การระบุประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ควรระบุได้อย่างชัดเจน โดยเป็นผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม และระบุประโยชน์ที่จะได้รับทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
- 7) การรวบรวมข้อมูลการให้เงินสนับสนุนตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ การวางแผน และเป็นข้อมูลภายในใช้ประกอบการพิจารณาการให้เงินสนับสนุนหรือไม่ในอนาคตได้

การให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสนุนทางการเมืองภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ

บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือการกระทำอันเป็นการ ฝักใฝ่พรรคการเมือง ทั้งในทางตรง และทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพยากรของบริษัทในกิจกรรมที่จะทำให้บริษัทสูญเสียความเป็นกลางทางการเมือง และ/หรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีข้อกำหนดดังนี้

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานย่อมมีสิทธิทางการเมืองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญในการมีส่วนร่วม สนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ได้เป็นการส่วนตัวโดยกระทำนอกเวลาทำการ และไม่ใช้ในนามบริษัท
- 2) ห้ามใช้อำนาจเจ้าหน้าที่เพื่อชี้ชวน กดดัน บังคับให้เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาให้สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทางการเมืองของพรรคการเมือง กลุ่มการเมืองหรือนักการเมืองไม่ว่าทั้งทางตรงและทางอ้อม

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทกำหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- 1) บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ ปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติต่างๆ ที่กำหนดไว้ในนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างเคร่งครัด โดยผู้บริหารทุกระดับในองค์กรมีหน้าที่ติดตามดูแลรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม รวมถึงกำหนดให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตามโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ ต้องมีการติดตามและทบทวนการปฏิบัติงานของตนเอง ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้มีการติดตามและการทบทวนนโยบาย และแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี

2) จัดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสอบทานการดำเนินงานกิจการของบริษัทตามมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามระเบียบปฏิบัติ และมาตรฐานทางจริยธรรมที่ดี

3) กำหนดในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่ในการทบทวนนโยบายตามความจำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ความเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุง เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงให้ความเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการในการจัดทำแผนงาน และการนำมาตรการไปปฏิบัติ

4) กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ในการกำกับดูแล รวมทั้งสนับสนุนให้มีการดำเนินงาน ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และทบทวนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เพียงพอเหมาะสม

5) เมื่อฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้รับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือจดหมายธรรมดา จะนำส่งข้อมูลให้ฝ่ายจัดการ ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้กลั่นกรอง สืบสวนข้อเท็จจริง หากพบว่าข้อมูลจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานที่มีเหตุอันควรให้เชื่อว่า มีการกระทำความผิดต่อแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกรณีดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

9.10 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2560 ได้อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแล้ว จำนวน 4 ราย โดยพิจารณาคัดเลือกจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว จึงอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอปียีเอส จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ทั้งนี้ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2557 ส่วนนายวิเชียร กิ่งมนตรี, ประสิทธิ์ เอื้องศรีกุล และนายสมชาย จินโนวาท ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวสามารถจัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตรายอื่นแทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 4,328,000 บาท (สี่ล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงการให้บริการจัดทำรายงานสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสให้กับบริษัท และบริษัทย่อยด้วย อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 มีค่าสอบบัญชี ทั้งหมด 5,158,000 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวน 1,496,875 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) หรือร้อยละ 41 เป็นไปตาม ปริมาณรายการค้าของบริษัทที่เพิ่มขึ้นและจำนวนบริษัทย่อยที่มากขึ้น โดยข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 แสดงได้ดังนี้

ค่าธรรมเนียม	ปี 2560
ค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส (บาท)	5,158,000.00
ค่าบริการอื่น	223,278.01
รวมทั้งสิ้น	5,381,278.01

ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี คือ ค่าเดินทางเบี่ยงไปต่างจังหวัด และค่าไปรษณีย์

9.11 การประเมินการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย การประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการตามแบบประเมิน CGR มี 5 ข้อ ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ โดยบริษัทจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป ดังนี้

หมวด	ประเด็นที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ		เหตุผล
การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	C29	บริษัทได้จัดทำรายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report) หรือไม่	บริษัทยังไม่มีนโยบายที่จะดำเนินการ อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางและความเหมาะสมในการจัดทำรายงานแบบบูรณาการ
ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ	E9	คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 3 แห่งไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทหรือไม่	นโยบายของบริษัทได้กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ง ไม่เกิน 5 แห่ง โดยปัจจุบัน กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งกรรมการ ไม่เกิน 3 แห่ง
	E12	คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 6 ปีหรือไม่	นโยบายของบริษัทได้กำหนดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยปัจจุบัน กรรมการอิสระแต่ละคนดำรงตำแหน่งไม่เกิน 6 ปี
	E35	คณะกรรมการได้ใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่หรือไม่	คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมา
	E97	คณะกรรมการมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน หรือไม่	บริษัทยังไม่มีนโยบายที่จะดำเนินการ แต่บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อความเท่าเทียมกันของกรรมการ โดยปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการจำนวน 10 คน มีกรรมการอิสระ 4 คน และกรรมการที่เป็นผู้หญิง 2 คน

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านการเติบโตของธุรกิจที่ยึดหลักบรรษัทภิบาล การดำเนินงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส และมีจรรยาบรรณ ด้วยการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยแนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่บริษัทได้ยึดถือปฏิบัติมีดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม และตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใดๆก็ตามที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า การเรียกรับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆที่ไม่สุจริต ทั้งนี้บริษัทมุ่งมั่นสร้างผลการดำเนินงานที่ดี ยึดหลักบรรษัทภิบาล

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต และส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับรับทราบและไม่กระทำ หรือยอมรับการทุจริต หรือการคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทจะจัดให้มีมาตรการสอบทาน และทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายในเรื่องนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติทางด้านแรงงานต่อบุคคลทุกคน ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งจะปฏิบัติต่อพนักงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการจ้างงาน ตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน เวลาทำงาน และวันหยุด การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและพัฒนา การวางแผนความก้าวหน้า และในเรื่องอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติ อีกทั้ง ไม่ใช้แรงงานบังคับ แรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์ หรือแรงงานเด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการลงโทษที่เป็นการทารุณร่างกาย หรือทางจิตใจ

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทเน้นการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงต่อลูกค้า รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใส และเท่าเทียมกัน บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในตลอดกระบวนการของการดำเนินธุรกิจ โดยจะนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ รวมถึงการปลูกจิตสำนึกในเรื่องดังกล่าวให้กับพนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติในเรื่องต่างๆ อาทิ การดำเนินงานตามกฎหมาย มาตรฐาน ระเบียบ และแนวปฏิบัติ การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างโปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆ ตามความเหมาะสม

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสังคม และชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่รอบสถานประกอบการของบริษัท และการสนับสนุนทางด้านการศึกษาแก่เยาวชน อาทิ การสนับสนุนทุนการศึกษา อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน เสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้ต่างๆ แก่โรงเรียน การปรับปรุง หรือซ่อมแซมอาคารโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน และสังคมให้ดีขึ้น ควบคู่ไปกับการเติบโตของบริษัท

10.1 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเต็มลิตร

การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า เป็นหนึ่งในพันธกิจของบริษัท นอกจากการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวกับลูกค้าแล้ว บริษัทมุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และการบริการที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการเพิ่มการสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปที่จำหน่ายในสถานีบริการ PT ต้องมาจากโรงกลั่นที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเท่านั้น

การควบคุมคุณภาพของน้ำมัน

บริษัทมีหน่วยงานควบคุมคุณภาพของน้ำมันโดยเฉพาะ ซึ่งมีศูนย์ปฏิบัติการทดสอบน้ำมันอยู่ที่คลังน้ำมันแม่กลอง เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพน้ำมันก่อนจะดำเนินการรับน้ำมันจากรถบรรทุกเข้าสู่ถังบรรจุน้ำมัน (Oil Tank) ในคลังน้ำมัน ไปจนถึงการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันภายในสถานีบริการน้ำมัน PT โดยบริษัทได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ ทดสอบคุณภาพน้ำมันมีหน้าที่ออกสุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำมันในสถานีบริการน้ำมัน PT โดยเจ้าหน้าที่จะนำรถตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน (Mobile Lab) ที่มีเครื่องมือหลักๆ ในการทดสอบคุณภาพน้ำมัน ณ สถานีบริการน้ำมัน PT และสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำมันตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดเพื่อกลับมาทดสอบที่ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำมันเพิ่มเติม โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำมันจะออกตรวจสอบสถานีบริการน้ำมัน PT ทุกแห่งโดยไม่ต้องแจ้งกำหนดการเข้าตรวจสอบน้ำมันล่วงหน้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าว่าจะได้รับน้ำมันที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

การเติมน้ำมันตรงตามมาตรวัด

สถานีบริการน้ำมันของบริษัทได้เข้าร่วมโครงการสถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร ของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 และสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าที่ใช้บริการซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงจากสถานีบริการน้ำมัน PT ว่าจะได้รับปริมาณน้ำมันเชื่อเพลิงครบเต็มจำนวนลิตรที่ซื้อ

10. 2 การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานทุกคน และยึดถือหลักบรรษัทภิบาล จึงมีนโยบายให้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยกำหนดให้การแต่งตั้ง การโยกย้าย การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการ รวมถึงการจัดกิจกรรม โครงการพิเศษต่างๆ อาทิ เช่น กิจกรรม My Boss My Friends & My Birthday, มหาสงกรานต์ PT ร่วมสืบสานประเพณีไทย, ตลาดนัด พีที ของดีราคาถูก, 12 ราศี ธรรมดี พีทีพาข้าววัด, การแข่งขันฟุตบอล PT Inner Cup, สุข (ศุกร์) สไมล์ ฟรายเดย์, หุ่นดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้า PT GYM เป็นต้น เพื่อให้พนักงานเกิดความรักความผูกพันกับบริษัท และส่งเสริมให้พนักงานเกิดความสามัคคี และทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม หากพบพนักงานกระทำความผิดวินัย กฎระเบียบ การลงโทษพนักงาน ต้องกระทำ ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส และเหมาะสม นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยนำคอร์สการฝึกอบรมที่ทันสมัยเหมาะกับการขยายธุรกิจของ บริษัทในอนาคต รวมถึงยังสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมพัฒนาความรู้ความสามารถ ทั้งในและนอกบริษัท โดยมีการให้ทุนการศึกษานำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเปิดโอกาสและกระตุ้นให้พนักงานทุกระดับส่งข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปรับปรุงการทำงานในแต่ละหน่วยงาน สำหรับพนักงานใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในองค์กร บริษัทมีระบบ mentor โดยรุ่นพี่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับรุ่นน้อง โดยในเดือนสิงหาคมปี 2560 บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ของกระทรวงแรงงาน

บริษัทมุ่งมั่นสร้างสรรค์โครงการในด้านต่างๆ โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีจิตสำนึกที่ดีมีวินัย และมีความรู้ และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดี และการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งในที่สุดแล้วจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชนและสังคม

10.3 ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นผู้นำด้านการให้บริการด้านพลังงานโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพความปลอดภัย สุขภาพความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. มุ่งมั่นบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องตามกฎหมาย รวมทั้งข้อกำหนด และมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่บริษัทนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยของผู้ปฏิบัติงาน
2. บริหารองค์กรด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยดำเนินการเพื่อลดผลกระทบ และป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน และชุมชน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้มีความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในตลอดกระบวนการของการดำเนินธุรกิจ โดยนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ
4. ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดการ และดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมและเป็นช่องทางให้พนักงานร่วมกันแสดงพลังและจิตสำนึกรักษาสภาพแวดล้อม

ตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทได้ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงได้รับประกาศนียบัตรในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับสถานบริการ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เช่น การเข้าร่วมโครงการกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การเข้าร่วมโครงการสถานประกอบการสีขาว การเข้าร่วมเป็นสมาชิกในสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (Oil Industry Environmental Safety Group Association: IESG) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับมาตรฐาน และพัฒนาพนักงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการในธุรกิจปิโตรเลียมขนาดใหญ่ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ และพื้นดิน รวมถึงการระงับเหตุฉุกเฉินต่างๆ

นอกจากนี้คลังน้ำมัน 6 แห่งของบริษัท ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 สำหรับการรับจัดเก็บ และจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง ภายในคลังน้ำมัน และยังได้กำหนดให้คลังน้ำมันสาขา และสถานีบริการจัดทำแบบรายงาน ทส.1 และ แบบ ทส.2 เพื่อให้การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมองครมเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งนี้ คลังน้ำมันอีก 3 แห่ง ซึ่งภายในปี 2561 นี้จะได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว และในปี 2560 ทางบริษัท ได้ยกระดับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการวางแผนเพื่อขอรับรองมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งมีเป้าหมายได้การรับรองภายในปี 2562

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2560 บริษัทดำเนินการเพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากร เพื่อลดและป้องกันปัญหามลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน ดังนี้

- ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบคลังน้ำมัน โดยจัดให้มีการคัดแยกและทิ้งขยะให้ถูกประเภทบริเวณสถานีบริการ และคลังน้ำมัน การรักษาความสะอาดและจัดเก็บพื้นที่ปฏิบัติงานให้เรียบร้อย และจัดให้มีการดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ
- บริษัทให้ความสำคัญต่อการประหยัดพลังงานและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ โดยตั้งเป้าหมายในการลดค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และการนำกระดาษที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่
- ปิดไฟในเวลาพักเที่ยงหรือเมื่อเลิกการใช้งานหรือหมดความจำเป็นต้องใช้งาน และกำหนดช่วงเวลาการเปิดปิดไฟให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่ใช้งาน
- มีการคำนวณแสงสว่างภายในอาคาร และสถานีบริการ เพื่อให้ใช้หลอดไฟในขนาดที่เหมาะสม รวมถึงส่งเสริมการใช้หลอดไฟ LED เพื่อประหยัดพลังงาน
- ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ได้แก่ โครงการปาล์มน้ำมันครบวงจร (PPP Green Complex) ซึ่งเป็นธุรกิจผลิตไบโอดีเซล (B100) จากปาล์มน้ำมันที่ใช้เป็นส่วนผสมในน้ำมันดีเซล ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนทางด้านวัตถุดิบ ยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อีกด้วย
- มีการติดตั้งระบบควบคุมไอน้ำมัน (Vapor Recovery Unit) หรือ VRU ที่คลังน้ำมัน สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และรถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับพื้นที่ที่มีการควบคุมไอน้ำมัน

- มีเครื่องวัดแก๊สที่คลังน้ำมัน เพื่อตรวจสอบการปล่อยไอระเหยของน้ำมัน
- มีการนำน้ำมันที่ปนเปื้อนที่มาจากคลังน้ำมัน นำกลับมาใช้ซ่อมแซมดับเพลิงที่สถานบริการ
- มีการรีไซเคิลยางเก่า โดยนำยางเก่าไปหล่อตอกแล้วนำกลับมาใช้ใหม่
- มีการควบคุมการทำงานในที่อับอากาศ เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
- บุคคลที่ทำงานในบริเวณซึ่งกำหนดว่ามีเสียงอีกทีสูงกว่า 85 dB ต้องสวมเครื่องป้องกันหู เช่น อุปกรณ์ ครอบหู อุปกรณ์อุดหู เป็นต้น
- การควบคุมการปล่อยไอเสียจากรถขนส่งน้ำมัน โดยการซ่อมบำรุงรถขนส่งตามแผน และใช้รถใหม่ที่มีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันที่ดี

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

ตามนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นผู้นำด้านการให้บริการด้านพลังงาน โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการนำนโยบายไปปฏิบัติ บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานมีความตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยจัดการอบรมพนักงานภายในและภายนอกบริษัท ดังนี้

1. หลักสูตร Staff Orientation สำหรับพนักงานใหม่ของบริษัท ทุกคนจะได้รับการอบรมในหัวข้อ Basic Safety และ Basic Fire ทั้งภาควิชาการ และภาคปฏิบัติ
2. อบรมให้ความรู้พนักงานที่ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การควบคุมไอน้ำมัน การดำเนินการกับน้ำมันที่หกหล่น การควบคุมการปล่อยน้ำทิ้ง การประหยัดพลังงาน การนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ การคัดแยกขยะ
3. อบรมการเขียน CSR Report / Sustainability Report
4. อบรมการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ และขจัดมลพิษประจำท่าเรือสำหรับการขนถ่ายน้ำมันเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเตรียมการรับมือภาวะฉุกเฉิน เนื่องจากบริษัทมีการขนส่งน้ำมันทางน้ำ

โครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้น

บริษัทมีหน่วยงานดูแลความปลอดภัยโดยเฉพาะ ซึ่งจะดูแลเรื่องความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดยจะทำหน้าที่วิเคราะห์ และตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของพนักงานปฏิบัติงาน ณ สถานีบริการน้ำมัน คลังน้ำมัน รวมถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง พื้นที่ชุมชนบริเวณใกล้เคียงสถานประกอบการ ทั้งนี้ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน และคู่มือวิธีป้องกันภัย รวมถึงการให้ ความรู้และการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินให้แก่พนักงานในบริษัท และบุคคลภายนอกโดยการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการกู้ภัยฉุกเฉินเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอย่างต่อเนื่อง

โครงการ ร่วมมิตร สร้างสัมพันธ์ ปักไม้ ปลุกป่าชายเลน

บริษัทร่วมกับสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน ได้รวมตัวกันและคิดแนวทางแก้ปัญหาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชะลอความรุนแรงของคลื่นลม และให้เกิดตะกอนเลนขึ้นหลังแนวไม้ไผ่ แล้วจึงดำเนินการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ดินเลนที่มาจากถ้ำถม อีกทั้งสถานที่จัดคือโรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน ตำบลบางแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม และสนับสนุนการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้มาใช้บริการโรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จัดขึ้นในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการขับขี่ปลอดภัย “Wear Your Helmet By PT”

บริษัทร่วมกับสโมสรฟุตบอล พีที ประจวบ เอฟซี จัดกิจกรรมอบรมมอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบวินัย และกฎจราจร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้รถใช้ถนน ให้ขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ สร้างจิตสำนึกให้เคารพในกฎจราจรให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมป้องกัน และมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ป้องกันลดการเสียชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมมอบหมวกกันน็อคให้แก่แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

10.4 ด้านการพัฒนาสังคม และชุมชน

บริษัทดำเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านกิจกรรมที่จัดทำขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด และนำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) ให้แก่ ธุรกิจไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการสร้างงานและพัฒนาทักษะให้แก่ชุมชน

บริษัทมีการขยายสถานบริการอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายของการขยายสถานให้ครอบคลุม 1 อำเภอ 1 สถานบริการ ทั้งนี้บริษัทมุ่งเน้นการทำงานในท้องถิ่นเป็นหลัก เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจ และให้บริการคนในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้บริษัทยังมีแนวทางเพิ่มการสร้างงานในท้องถิ่นด้วย การเปิดโอกาสให้ SMEs ที่มีคุณภาพในแต่ละท้องถิ่นสามารถเข้ามาประกอบกิจการ หรือวางขายสินค้าได้ในสถานบริการ PT ทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการใน ท้องถิ่น และสร้างความเติบโตให้กับชุมชน

10.5 ด้านการพัฒนาการศึกษา

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเยาวชน เพราะ “การพัฒนาเยาวชนเป็นรากฐานของการพัฒนาสังคม และการพัฒนาประเทศ” บริษัทสนับสนุนส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมแก่การเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกห้องเรียน ให้เติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีจิตสำนึกที่ดี มีวินัยและมีความรู้ เพื่อให้เยาวชนมีคุณภาพที่ดีขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่สังคม

โครงการสร้างรั้วโรงเรียนเพื่อน้อง

บริษัทเข้าช่วยเหลือ และฟื้นฟูโรงเรียนบ้านดอนทอง ตำบลกำเนตนาคนุญ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาอุทกภัยเมื่อช่วงต้นปี 2560 ที่ผ่านมา การมอบทุนการศึกษา การปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนมีบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมถึงสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา ส่งเสริมพัฒนาการ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ของเด็กนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อพร้อมแก่การเรียนรู้ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา

โครงการ “รวมพลัง ร่วมใจ สร้างสุข เพื่อน้อง”

บริษัทสนับสนุนการก่อสร้างสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง BBL (Brain-Based Learning คือ การเรียนรู้ที่มีพื้นฐานมาจากสมอง ซึ่งสิ่งที่สำคัญคือ Mind คือ หัวใจ จิตวิญญาณ ตัวรู้ ต้องทำให้ “ตัวรู้” มีความสุข ทำอย่างไรถึงจะทำให้มีความสุข) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน เพราะการเรียนรู้ พัฒนสมองที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยของเด็กมีความจำเป็นอย่าง มาก โดยในสนามเด็กเล่นจะแบ่งพื้นที่ ออกเป็น 3 ส่วน คือ

1. พื้นที่พัฒนาระบบผิวสัมผัส ประกอบด้วยกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ/กิจกรรมกลางแจ้ง ที่เปิดโอกาสให้เด็กถอดรองเท้าสัมผัสกับพื้นผิวที่ต่างกัน พื้นที่ดิน ทราย และสนามหญ้า
2. พื้นที่พัฒนาระบบสร้างสมดุลร่างกาย ซึ่งจะช่วยเรื่องการเขียนอ่าน เด็กเล็กๆ ต้องการรับรู้ตำแหน่ง ดังนั้นกิจกรรมในพื้นที่จึงประกอบด้วย กิจกรรมที่ฝึกการเคลื่อนไหวของร่างกาย การหมุนรอบตัวเอง, กิจกรรมการแกว่ง การเล่นกระดานลื่น การปีนเครื่องเล่นสนาม, กิจกรรมการโยก การทรงตัว
3. พื้นที่พัฒนาระบบสัมพันธ์ภาพของร่างกาย ช่วยในเรื่องการตัดสินใจของเด็ก เนื่องจาก อวัยวะที่เป็นระบบสัมพันธ์ภาพของร่างกาย จะอยู่ใต้ระบบผิวสัมผัส กิจกรรมลักษณะที่มีแรงดึงดูดกล้ามเนื้อ การโหนบาร์ นอกจากนี้ยังบูรณะซ่อมแซม ทาสีอาคารโรงอาหาร, จัดทำสื่อการเรียนการสอน มอบเมล็ดพันธุ์พืชผักแปลงเกษตรสาธิตโครงการอาหารกลางวัน และปรับปรุงภูมิทัศน์ อีกทั้งยังมอบอุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านคูฉี ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการ PT Football Clinic

บริษัทร่วมกับสโมสรฟุตบอล พีที ประจวบ เอฟซี จัดกิจกรรมฝึกสอนทักษะฟุตบอลเบื้องต้นแก่เยาวชน อายุระหว่าง 12-15 ปี บริษัทส่งเสริมกิจกรรมกีฬาให้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความตื่นตัว และหันมาสนใจเล่นกีฬามากขึ้น มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน ทั้งในด้านสุขภาพ และพลานามัย และด้านจิตใจ เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดปัญหาการพึ่งพายาเสพติด และปัญหาสังคมต่างๆ อีกทั้งยังสามารถพัฒนาตนเองก้าวไปสู่เส้นทางนักฟุตบอลระดับมืออาชีพได้อีกด้วย กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สามอ่าวสเตเดียม)

โครงการทุนสนับสนุนการศึกษา

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษาของเยาวชน อันจะเป็นกำลังสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้เยาวชนได้รับโอกาสที่ดีขึ้นทางการศึกษา โดยการมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นิสิตสาขาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 4 ทุน มูลค่าทุนละ 40,000 บาท ซึ่งแบ่งทุนการศึกษาเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ทุนเรียนดี จำนวน 2 ทุนการศึกษา และทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2 ทุนการศึกษา โดยไม่มีข้อผูกมัด ด้วยมุ่งหวังให้เยาวชนเหล่านั้นจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติต่อไป

10.6 สร้างสังคมแห่งความสุข ด้วยการเป็นผู้ให้

บริษัทได้จัดโครงการจิตอาสาต่างๆ ขึ้นมามากมาย เพื่อให้พนักงานทุกคน เป็นผู้มุ่งมั่นทำความดีเสียสละเวลาและกำลังกายเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อ สังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ มุ่งหวังเพียงเพื่อให้ผลของการทำความดีนั้น เป็นส่วนช่วยจรรโลงให้เกิดสังคมที่เอื้ออาทร เสียสละ รู้รักสามัคคีและตระหนักถึงคุณค่าแห่งการเป็นผู้ให้

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ปี 19 และแบ่งปันความสุขแก่เด็กในถิ่นทุรกันดาร

บริษัทได้จัดกิจกรรมเชิญชวนพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกับโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และแบ่งปันความสุขแก่เยาวชน ชุมชน ในถิ่นทุรกันดารของกลุ่มไม้ขีดไฟ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ทำงานเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น โดยมีกิจกรรมนันทนาการ การแข่งขันกีฬากระชับความสัมพันธ์ ซึ่งบริษัทได้มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในชุมชน ณ โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่ฮิอง) ห้องเรียนสาขาบ้านใหม่ไร่ป่า อำเภอดงหลวง จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการ PT จิตอาสา

กิจกรรมจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านชัยยาง ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ บริษัทได้สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ทั้งนี้พนักงานจิตอาสาได้ร่วมด้วยช่วยกัน ทาสีอาคารเรียน ปรับปรุงห้องพยาบาลพร้อมตู้ยา และส่งมอบความสุข และรอยยิ้มให้แก่เด็กๆ

โครงการ PT ปันน้ำใจ บ้านประจวบโชค

บริษัทมอบรถเข็นนั่ง (วีลแชร์) จำนวน 50 คัน, เสื้อยืด “พีที ปันน้ำใจ บ้านประจวบโชค” จำนวน 500 ตัว และสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุ ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ (บ้านประจวบโชค) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา

โครงการ PT เติมน้ำใจ ปันน้อง

กิจกรรมจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านเนินหลังเต่า ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนมสนิม จังหวัดชลบุรี พนักงานจิตอาสาช่วยกันทาสีสานเด็กเล่น ฐานพระพุทธรูป ป้ายคำขวัญโรงเรียน และบริษัทได้มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยได้มีการกำกับดูแลและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ ได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก 5 ส่วน และหลักการย่อย 17 หลักการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้อย่างยั่งยืน โดยสรุปการประเมินระบบการควบคุมภายในได้ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้กำหนดแนวทางและการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน โดยได้ปลูกฝังและสื่อสารไปยังพนักงานผ่านค่านิยมองค์กรทั้ง 4 ประการ โดยได้กำหนดให้ 1 ใน 4 ค่านิยม เป็นเรื่อง Integrity & Ethics หมายถึง การทำทุกสิ่งให้ถูกต้อง เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งค่านิยมดังกล่าว จะเป็นรากฐานของหลักการคิด การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาของพนักงานในองค์กร นอกจากนี้ บริษัทได้มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรและสายการรายงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบ รวมถึงการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ เช่น ฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้มีการขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น และมีกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน พัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน ให้เกิดการเรียนรู้ โดยสนับสนุนให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมทั้งภายใน และภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทได้กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานมีความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง โดยต้องรายงานความเสี่ยงที่ประเมิน ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง และนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น อย่างเป็นระบบ รวมถึงส่งเสริม และกระตุ้นให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยมีการสื่อสารผ่านการประชุมพิเศษ และการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รวมถึงได้กำหนดการควบคุมภายในทั้งในเชิงป้องกันและติดตามอย่างเหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในอนุมัติ การบันทึกรายการ และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน อย่างชัดเจน เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน

4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

บริษัทได้พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลให้มีความปลอดภัย และมีการนำระบบ SAP เข้ามาใช้ในองค์กร เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลต่างๆ อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทมีการดำเนินการให้คณะกรรมการบริษัทได้รับหนังสือเชิญประชุมหรือเอกสารการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistleblower) และจัดให้มีส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นศูนย์รวมการจัดการสาระสำคัญของข้อมูลของบริษัท

5. การติดตามประเมินผล (Monitoring Activities)

บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน โดยมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในประเมินผลและติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่ตรวจพบ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อบกพร่องที่ตรวจพบได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด และการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวสุมาลี พรหมนิยม ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน และได้รับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในต่าง ๆ ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่า

ความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน ตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

11.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมถึงบริหารองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน แต่ท่ามกลางการดำเนินธุรกิจ องค์กรต้องเผชิญกับความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเพื่อให้สามารถบรรลุผลตามความมุ่งหมายดังกล่าว องค์กรได้ตระหนักถึงสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนไว้ดังนี้

1. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงาน และให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยการปฏิบัติตามบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องนำหลักการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปใช้ปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน ทั้งงานในระดับองค์กร ฝ่ายงาน และกระบวนการ เพื่อเพิ่มโอกาส และลดความไม่แน่นอนในผลการดำเนินงานโดยรวมขององค์กร
3. กำหนดให้กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานขององค์กร และจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการทำงาน ควบคู่กับการควบคุมภายในที่ดี โปร่งใส มีคุณธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อให้ความเสี่ยงขององค์กรอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4. กำหนดให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่ประเมินความเสี่ยง กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง มาตรการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงตามกรอบการดำเนินงานและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
5. เมื่อกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานพบเห็น หรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัท จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันที เพื่อดำเนินการจัดการต่อไป
6. มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและแนวทางการบริหารความเสี่ยงแก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังให้บุคลากรทุกระดับได้ตระหนักถึงสำคัญและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร และผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ยืนยันการส่งเสริมอย่างจริงจังในการจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำการสอบทาน และทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ในปี 2559 และ ปี 2560

บริษัท และบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นิยามของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามนิยามของประกาศว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์) ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์*
1) บริษัท พี แอนด์ ซี ปีโตรเลียม จำกัด (“P&C”) P&C จัดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2536 โดยประกอบธุรกิจค้าปลีก และค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งนี้ P&C เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัทรายหนึ่ง และเป็นผู้ค้ำน้ำมันประเภท Jobber รายหนึ่งที่ซื้อ หรือขายน้ำมันกับบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> - P&C เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งถือหุ้นโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ○ นางฉัตรแก้ว คชเสนี (กรรมการบริษัท) ถือหุ้น P&C ร้อยละ 20.92 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2560 ○ กลุ่มญาติสนิทของ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และนางฉัตรแก้ว คชเสนี ถือหุ้น P&C ร้อยละ 44.46 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - บริษัท และ P&C มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นางฉัตรแก้ว คชเสนี ซึ่งเป็นพี่สาวของ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ (กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท) และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยตรง ร้อยละ 0.72 และโดยอ้อมผ่าน บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด ประมาณร้อยละ 0.63 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว
2) บริษัท เคทีพี ปีโตรเลียม จำกัด (“KTP”) KTP จัดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2539 โดยประกอบธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งนี้ KTP เป็นผู้ค้ำน้ำมันประเภท Jobber รายหนึ่งที่ซื้อ หรือขายน้ำมันกับบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> - KTP เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งถือหุ้นโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ○ นางฉัตรแก้ว คชเสนี (กรรมการบริษัท) ถือหุ้น KTP ร้อยละ 15.70 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ○ กลุ่มญาติสนิทของ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และนางฉัตรแก้ว คชเสนี ถือหุ้น KTP ร้อยละ 33.35 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2560 ○ P&C ถือหุ้น KTP ร้อยละ 25.00 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2560 - บริษัท และ KTP มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นางฉัตรแก้ว คชเสนี ซึ่งเป็นพี่สาวของ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ (กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท) และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยตรง ร้อยละ 0.72 และโดยอ้อมผ่าน บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด ประมาณร้อยละ 0.63 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์*
<p>3) บริษัท ภูบดินทร์จำกัด (“ภูบดินทร์”) ภูบดินทร์จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2535 โดยประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน ทั้งนี้ ภูบดินทร์เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัทรายหนึ่ง</p>	<p>- ภูบดินทร์เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งถือหุ้นโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์ (เดิมชื่อ นางเลิศลักษณ์ ณีฐสมบุญ) (กรรมการบริษัท) ถือหุ้น ภูบดินทร์ ร้อยละ 65.00 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - บริษัทและภูบดินทร์มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 4.66 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว
<p>4) บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด (“RD”) RD จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 โดยประกอบธุรกิจเพาะพันธุ์ และพัฒนาพันธุ์กล้าปาล์มน้ำมันเพื่อจำหน่าย</p>	<p>- RD เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเนื่องจากบริษัทและ RD มีผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการร่วมกัน โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยตรง ร้อยละ 2.50 และโดยอ้อมผ่าน บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด ประมาณร้อยละ 5.47 ทั้งนี้ ถือหุ้น RD โดยตรง ร้อยละ 6.40 และโดยอ้อมผ่าน บริษัท รัชกิจ คอโพรชั่น จำกัด ประมาณร้อยละ 9.60 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ○ นางฉัตรแก้ว คชเสนี ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยตรง ร้อยละ 0.72 และโดยอ้อมผ่าน บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด ประมาณร้อยละ 0.63 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว และดำรงตำแหน่งกรรมการของ RD โดยถือหุ้น RD เท่ากับร้อยละ 6.40 และโดยอ้อมผ่าน บริษัท รัชกิจ คอโพรชั่น จำกัด ประมาณร้อยละ 9.60 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 <p>หมายเหตุ: ครอบครัวรัชกิจประการ ถือหุ้นบริษัทโดยตรง เท่ากับร้อยละ 7.91 และโดยอ้อมผ่าน 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”) AMAL จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 โดยประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าเหลวทางบกโดยรถบรรทุกสินค้าเหลว</p>	<p>- AMAL เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (“AMA”) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการ เป็นญาติสนิทกับกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ครอบครัวรัชกิจประการ ○ ครอบครัวคชเสนี ○ ครอบครัวพิบูลธรรมศักดิ์ ○ ครอบครัวภูษิตชนิกุล

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์*
<p>6) บริษัท ซีเคไฟว์ เทรดิง จำกัด (“CK5”) CK5 จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2543 โดยประกอบธุรกิจขายปลีกและขายส่งน้ำมันปิโตรเลียม</p>	<p>- CK5 เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเนื่องจากบริษัท และ CK5 มีผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการร่วมกัน โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ นางฉัตรแก้ว คชเสนี ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของ CK5 และถือหุ้น CK5 เท่ากับร้อยละ 28.00 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 <p>- บริษัท และ CK5 มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นางฉัตรแก้ว คชเสนี ซึ่งเป็นพี่สาวของ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ (กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท) และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยตรง ร้อยละ 0.72 และโดยอ้อมผ่าน บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด ประมาณร้อยละ 0.63 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว</p>
<p>7) บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (“PPP”) PPP จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 โดยประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมันครบวงจร</p>	<p>- PPP เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทถือหุ้น PPP ในสัดส่วนร้อยละ 40 ทั้งนี้ บริษัทกำหนดบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของ PPP เป็นผลให้บริษัท และ PPP มีกรรมการร่วมกันดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของบริษัท และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของ PPP ○ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของบริษัท และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของ PPP ○ นายรังสรรค์ พวงปราง ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของบริษัท และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของ PPP
<p>8) บริษัท สามมิตร พีทีจี โปรเทค โซลูชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (“PRO TRUCK”) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 โดยประกอบธุรกิจศูนย์บริการและซ่อมบำรุงรถบรรทุกครบวงจร</p>	<p>- PRO TRUCK เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทถือหุ้น PRO TRUCK ในสัดส่วนร้อยละ 40 ทั้งนี้ บริษัทกำหนดบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของ PRO TRUCK ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ นางสาวสุภา ภูษัชนิชกุล ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของ PRO TRUCK ○ นายสุรศักดิ์ สงวรกุลพันธุ์ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของ PRO TRUCK
<p>9) บริษัท สยาม ออโต้แบคส์ จำกัด (“SIAM AB”) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 โดยประกอบธุรกิจศูนย์บริการและซ่อมบำรุงสำหรับรถยนต์</p>	<p>- SIAM AB เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทถือหุ้น SIAM AB ในสัดส่วนร้อยละ 38.26 ทั้งนี้ บริษัทกำหนดบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของ SIAM AB ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ นายชัยทัศน์ วันชัย ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของ SIAM AB ○ นายสุวิชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของ SIAM AB

หมายเหตุ : สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเป็นสัดส่วน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยกเว้นระบุไว้



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2560	ปี 2559	
1. บริษัท พี แอนด์ ซี ปีโตรเลียม จำกัด (“P&C”)	รายได้จากการขายสินค้า <ul style="list-style-type: none"> ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ P&C ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัท 	373.16 373.16 -	209.76 209.76 -	- การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ P&C เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยบริษัทค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ P&C ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทรายหนึ่ง ตามปริมาณการสั่งซื้อน้ำมันจาก P&C ในแต่ละวัน ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่บริษัทตกลงร่วมกับ P&C บริษัทกำหนดราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าให้กับ P&C ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับที่บริษัทพิจารณาและกำหนดให้กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันรายอื่น
	รายได้ค่าส่งเสริมการขาย <ul style="list-style-type: none"> ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัท 	1.25 1.25 -	1.11 1.11 -	- บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยรับสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card ในสถานีสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ลูกค้าที่สมัครบัตรจะสามารถสะสมคะแนนในบัตรและแลกสินค้าที่บริษัทกำหนดได้ โดยลูกค้าสามารถใช้สิทธิแลกสินค้าได้ที่สถานีสถานีบริการภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ดังนั้นบริษัทจึงคำนวณค่าส่งเสริมการขายและเรียกเก็บจากสถานีสถานีบริการน้ำมันประเภท DODO ที่ร่วมโครงการทุกแห่ง โดยคำนวณจากจำนวนแต้มสะสมที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนซึ่งอัตราที่เรียกเก็บพิจารณาจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของบริษัท โดยเรียกเก็บในอัตราเดียวกันทุกแห่ง
	รายได้ค่าบริการฝึกอบรม <ul style="list-style-type: none"> ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย 	0.06 0.06 -	- - -	- บริษัทให้บริการฝึกอบรมความปลอดภัย (Safety) ให้กับบุคลากรของ P&C ทั้งนี้ ค่าบริการมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นปกติ และเป็นไปตามราคาตลาด
	รายได้อื่น <ul style="list-style-type: none"> ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัท 	0.01 0.01 -	0.01 0.01 -	- บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยรับสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card ในสถานีสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ลูกค้าที่สมัครบัตรจะสามารถสะสมคะแนนในบัตรและแลกสินค้าที่บริษัทกำหนดได้ โดยบริษัทได้ให้บริการเครื่องรูดบัตรสะสมแต้ม (EDC) กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ทั้งนี้ ราคาค่าบริการการใช้เครื่องรูดบัตรสะสมแต้ม (EDC) และเงื่อนไขการค้าเป็นไปภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันกับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันทุกราย



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2560	ปี 2559	
	<p>ลูกหนี้การค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย <p>- P&C มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากบริษัท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทตกลงไว้กับ P&C</p>	<p>2.92</p> <p>2.92</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- บริษัทกำหนดวงเงินขายเชื่อให้กับ P&C โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท ประวัติการชำระเงิน โดยกำหนดระยะเวลาในการชำระเงินเท่ากับ 7 วัน</p>
	<p>ต้นทุนจากการซื้อสินค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย 	<p>1,740.44</p> <p>504.61</p> <p>1,235.83</p>	<p>1,869.83</p> <p>499.25</p> <p>1,370.58</p>	<p>- บริษัทจำเป็นต้องซื้อน้ำมันจากผู้ค้าน้ำมันประเภท Jobber สำหรับจำหน่ายให้กับลูกค้าในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในเขตภาคใต้ตอนล่าง (ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชจนถึงจังหวัดนราธิวาส) เนื่องจากโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ ไม่มีคลังน้ำมันหรือจุดกระจายน้ำมันในเขตภาคใต้ตอนล่างบริษัทจึงไม่สามารถส่งซื้อน้ำมันจากโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ได้ และการขนส่งน้ำมันจากคลังน้ำมันหรือจุดกระจายน้ำมันอื่นของไทยออยล์ก็ไม่คุ้มค่า ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วยการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างบริษัทที่ตกลงร่วมกับ P&C โดยราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าที่บริษัทได้รับใกล้เคียงกับราคาขายส่งของผู้ค้าน้ำมันประเภท Jobber รายอื่นในพื้นที่ดังกล่าว</p>
	<p>เจ้าหนี้การค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย <p>- บริษัทมีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจาก P&C ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทตกลงไว้กับ P&C</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- บริษัทได้รับวงเงินขายเชื่อจาก P&C สำหรับการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจำหน่ายในเขตภาคใต้ตอนล่าง โดย P&C กำหนดระยะเวลาการขายเชื่อ (Credit Term) ให้เท่ากับ 7 วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วยการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างบริษัทที่ตกลงร่วมกับ P&C</p>



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2560	ปี 2559	
2. บริษัท เคทีพี ปิโตรเลียม จำกัด (“KTP”)	รายได้จากการขายสินค้า <ul style="list-style-type: none"> ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ KTP ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัท 	78.66 78.66 -	39.32 35.39 3.24	- การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ KTP เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยบริษัทค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ KTP ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทรายหนึ่ง ตามปริมาณการสั่งซื้อน้ำมันจาก KTP ในแต่ละวัน ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่บริษัทตกลงร่วมกับ KTP บริษัทกำหนดราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าให้กับ KTP ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับที่บริษัทพิจารณาและกำหนดให้กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันรายอื่น
	รายได้ค่าส่งเสริมการขาย <ul style="list-style-type: none"> ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย 	0.27 0.27 -	0.24 0.24 -	- บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยรับสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card ในสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ลูกค้าที่สมัครบัตรจะสามารถสะสมคะแนนในบัตรและแลกสินค้าที่บริษัทกำหนดได้ โดยลูกค้าสามารถใช้สิทธิแลกสินค้าได้ที่สถานีบริการภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ดังนั้นบริษัทจึงคำนวณค่าส่งเสริมการขายและเรียกเก็บจากสถานีบริการน้ำมันประเภท DODO ที่ร่วมโครงการทุกแห่ง โดยคำนวณจากจำนวนแต้มสะสมที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนซึ่งอัตราที่เรียกเก็บพิจารณาจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของบริษัท โดยเรียกเก็บในอัตราเดียวกันทุกแห่ง
	รายได้ค่าบริการฝึกอบรม <ul style="list-style-type: none"> ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย 	0.01 0.01 -	- - -	- บริษัทให้บริการฝึกอบรมความปลอดภัย (Safety) ให้กับบุคลากรของ KTP ทั้งนี้ ค่าบริการมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นปกติ และเป็นไปตามราคากลาง
	รายได้อื่น <ul style="list-style-type: none"> ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย 	0.002 0.002 -	0.002 0.002 -	- บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยรับสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card ในสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ลูกค้าที่สมัครบัตรจะสามารถสะสมคะแนนในบัตรและแลกสินค้าที่บริษัทกำหนดได้ โดยบริษัทได้ให้บริการเครื่องรูดบัตรสะสมแต้ม (EDC) กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ทั้งนี้ ราคาค่าบริการการใช้เครื่องรูดบัตรสะสมแต้ม (EDC) และเงื่อนไขการค้าเป็นไปภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันกับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันทุกราย



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2560	ปี 2559	
	<p>ลูกหนี้การค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัท บริษัทย่อย <p>- KTP มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากบริษัท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทตกลงไว้กับ KTP</p>	<p>0.67</p> <p>0.67</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- บริษัทกำหนดวงเงินขายเชื่อให้กับ KTP โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท ประวัติการชำระเงิน โดยกำหนดระยะเวลาในการชำระเงินเท่ากับ 7 วัน</p>
	<p>ต้นทุนจากการซื้อสินค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> ซื้อโดยบริษัท ซื้อโดยบริษัทย่อย <p>- บริษัทและบริษัทย่อยซื้อน้ำมันจาก KTP เพื่อนำมาจำหน่ายภายในสถานีบริการน้ำมัน PT ที่ PTC ดำเนินงาน (สถานีบริการน้ำมันประเภท COCO) และจำหน่ายให้กับตัวแทนจำหน่ายและลูกค้าในธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในเขตภาคใต้ตอนล่าง</p>	<p>0.01</p> <p>0.01</p> <p>-</p>	<p>30.58</p> <p>1.21</p> <p>29.37</p>	<p>- บริษัทจำเป็นต้องซื้อน้ำมันจากผู้ค้าน้ำมันประเภท Jobber สำหรับจำหน่ายให้กับลูกค้าในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในเขตภาคใต้ตอนล่าง (ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชจนถึงจังหวัดนราธิวาส) เนื่องจากโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ ไม่มีคลังน้ำมันหรือจุดกระจายน้ำมันในเขตภาคใต้ตอนล่างบริษัทจึงไม่สามารถส่งซื้อน้ำมันจากโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ได้ และการขนส่งน้ำมันจากคลังน้ำมันหรือจุดกระจายน้ำมันอื่นของไทยออยล์ก็ไม่มีคัมค่า ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วยการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างบริษัทที่ตกลงร่วมกับ KTP โดยราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าที่บริษัทได้รับใกล้เคียงกับราคาขายส่งของผู้ค้าน้ำมันประเภท Jobber รายอื่นในพื้นที่ดังกล่าว</p>
3. บริษัท ภูบดินทร์ จำกัด ("ภูบดินทร์")	<p>รายได้จากการขายสินค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> จำหน่ายโดยบริษัท จำหน่ายโดยบริษัทย่อย <p>- บริษัทและบริษัทย่อยค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับภูบดินทร์ ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัท</p>	<p>131.15</p> <p>131.15</p> <p>-</p>	<p>121.73</p> <p>121.73</p> <p>-</p>	<p>- การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับภูบดินทร์เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยบริษัทค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับภูบดินทร์ ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัท รายหนึ่ง ตามปริมาณการส่งซื้อน้ำมันจากภูบดินทร์ในแต่ละวัน ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่บริษัทตกลงร่วมกับภูบดินทร์ บริษัทกำหนดราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าให้กับภูบดินทร์ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับที่บริษัทพิจารณาและกำหนดให้กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันรายอื่น</p>



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2560	ปี 2559	
	<p>รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ให้เช่าโดยบริษัท ○ ให้เช่าโดยบริษัทย่อย <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทได้รับค่าเช่าสถานีบริการน้ำมันตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าสถานีบริการน้ำมันระหว่างบริษัทกับภูบดินทร์ (รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาเช่าสถานีบริการน้ำมันระหว่างบริษัทกับภูบดินทร์ แสดงอยู่ในส่วนที่ 2 ข้อที่ 5. เรื่องสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ในหัวข้อที่ 5.2.2 เรื่องสัญญาที่สำคัญสำหรับการเช่าและให้เช่าพื้นที่เพื่อดำเนินธุรกิจ) 	<p>0.72</p> <p>0.72</p> <p>-</p>	<p>0.72</p> <p>0.72</p> <p>-</p>	<p>- บริษัทตกลงให้ภูบดินทร์เช่าสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งเพื่อดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดเงื่อนไขให้ภูบดินทร์ต้องตกลงเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัท ซึ่งตามสัญญาเช่าสถานีบริการน้ำมันและสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมระหว่างบริษัทกับภูบดินทร์ กำหนดให้ภูบดินทร์ต้องซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงทุกเดือนไม่ต่ำกว่าที่ระบุไว้ในสัญญา ดังนั้น นอกจากค่าเช่าสถานีบริการที่บริษัทได้รับในแต่ละเดือน บริษัทยังได้รับกำไรจากการจำหน่ายน้ำมันให้กับภูบดินทร์ในฐานะตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัทรายหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทพิจารณาค่าเช่าโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและความเสี่ยงต่างๆ ที่มี โดยเปรียบเทียบระหว่างการที่บริษัทดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเอง และการที่บริษัทให้บุคคลอื่นเช่าเพื่อดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน</p> <p>- บริษัทมีความเห็นว่า ลูกค้ายกเลิกเป้าหมายในพื้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องการระยะเวลาในการขายเชื้อค่อนข้างนาน หากบริษัทดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ดังกล่าว บริษัทจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนมากกว่าการดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อื่น นอกจากนี้ บริษัทยังมีความเสี่ยงจากการติดตามหนี้จากลูกค้าแต่ละราย ในขณะที่การตกลงให้ภูบดินทร์เช่าสถานีบริการน้ำมันดังกล่าว โดยที่บริษัทจำหน่ายน้ำมันให้กับภูบดินทร์จึงช่วยลดภาระในการติดตามหนี้ให้กับบริษัท</p>
	<p>รายได้ค่าขนส่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ขนส่งโดยบริษัท ○ ขนส่งโดยบริษัทย่อย - บริษัทเรียกเก็บเงินค่าบริการขนส่งและขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจากภูบดินทร์ โดยเรียกเก็บค่าบริการในแต่ละครั้งที่บริษัทขนส่งน้ำมันให้กับภูบดินทร์ 	<p>0.61</p> <p>0.61</p> <p>-</p>	<p>0.66</p> <p>0.66</p> <p>-</p>	<p>- ในการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับภูบดินทร์ในแต่ละครั้ง บริษัทยังได้ให้บริการขนส่งและขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงกับภูบดินทร์ เนื่องจากภูบดินทร์ไม่มีรถบรรทุกน้ำมันเป็นของตนเอง จึงจำเป็นต้องว่าจ้างให้บริษัทขนส่งน้ำมันให้ ทั้งนี้ อัตราค่าบริการที่บริษัทเรียกเก็บเป็นอัตราที่อ้างอิงจากราคาตลาดและเป็นอัตราเดียวกับที่บริษัทเรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไปที่ใช้บริการ โดยค่าบริการจะขึ้นอยู่กับระยะทางในการขนส่ง</p>



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2560	ปี 2559	
	รายได้ค่าส่งเสริมการขาย <ul style="list-style-type: none"> ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย 	0.19 0.19 -	0.13 0.13 -	- บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยรับสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card ในสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ลูกค้าที่สมัครบัตรจะสามารถสะสมคะแนนในบัตรและแลกสินค้าที่บริษัทกำหนดได้ โดยลูกค้าสามารถใช้สิทธิแลกสินค้าได้ที่สถานีบริการภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ดังนั้นบริษัทจึงคำนวณค่าส่งเสริมการขายและเรียกเก็บจากสถานีบริการน้ำมันประเภท DODO ที่ร่วมโครงการทุกแห่ง โดยคำนวณจากจำนวนแต้มสะสมที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนซึ่งอัตราที่เรียกเก็บพิจารณาจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของบริษัท โดยเรียกเก็บในอัตราเดียวกันทุกแห่ง
	รายได้อื่น <ul style="list-style-type: none"> ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย 	0.001 0.001 -	0.001 0.001 -	- บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยรับสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card ในสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ลูกค้าที่สมัครบัตรจะสามารถสะสมคะแนนในบัตรและแลกสินค้าที่บริษัทกำหนดได้ โดยบริษัทได้ให้บริการเครื่องรูดบัตรสะสมแต้ม (EDC) กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ทั้งนี้ ราคาค่าบริการการใช้เครื่องรูดบัตรสะสมแต้ม (EDC) และเงื่อนไขการค้ำเป็นไปภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันกับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันทุกราย
	ค่าเช่าที่ดิน <ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย 	0.06 - 0.06	0.06 - 0.06	- บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทขอเช่าพื้นที่ในสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PT ของภูบดินทร์เพื่อดำเนินธุรกิจร้านกาแฟพันธุ์ไทย ทั้งนี้การเช่าพื้นที่ดังกล่าวมีราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกัน ซึ่งพิจารณาความเหมาะสมจากต้นทุนที่เกิดขึ้น
	ค่าไฟฟ้า <ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย 	0.09 - 0.09	0.07 - 0.07	- บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทขอใช้บริการสาธารณูปโภคจากสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PT ของภูบดินทร์เพื่อดำเนินธุรกิจร้านกาแฟพันธุ์ไทย ทั้งนี้อัตราค่าบริการดังกล่าวมีราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกัน ซึ่งพิจารณาความเหมาะสมจากต้นทุนที่เกิดขึ้น



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2560	ปี 2559	
	ลูกหนี้การค้า <ul style="list-style-type: none"> บริษัท บริษัทย่อย ลูกหนี้ที่มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทตกลงไว้กับลูกหนี้ 	4.39 4.39 -	4.47 4.47 -	- บริษัทกำหนดวงเงินขายเชื่อให้กับลูกหนี้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท ประวัติการชำระเงิน โดยกำหนดระยะเวลาในการชำระเงินเท่ากับ 30 วันเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติ
	ลูกหนี้อื่น (ค่าเช่า) <ul style="list-style-type: none"> บริษัท บริษัทย่อย 	0.36 0.36 -	- - -	- บริษัทตกลงให้ลูกหนี้เช่าสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งเพื่อดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดเงื่อนไขให้ลูกหนี้ต้องตกลงเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัท ซึ่งตามสัญญาเช่าสถานีบริการน้ำมันและสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมระหว่างบริษัทกับลูกหนี้กำหนดให้ลูกหนี้ต้องซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงทุกเดือนไม่ต่ำกว่าที่ระบุไว้ในสัญญา ทั้งนี้ บริษัทพิจารณาค่าเช่าโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและความเสี่ยงต่างๆ ที่มี โดยเปรียบเทียบระหว่างที่บริษัทดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเอง และการที่บริษัทให้บุคคลอื่นเช่าเพื่อดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน
	เจ้าหนี้อื่น (ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย) <ul style="list-style-type: none"> บริษัท บริษัทย่อย 	- - -	0.01 - 0.01	- ค่าเช่าพื้นที่ และค่าใช้จ่ายบริการสาธารณูปโภคของบริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติที่บริษัทได้รับจากการเช่าพื้นที่และใช้บริการสาธารณูปโภคจากบุคคลหรือกิจการอื่น
4. บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด “RD”	รายได้จากการขายสินค้า <ul style="list-style-type: none"> จำหน่ายโดยบริษัท จำหน่ายโดยบริษัทย่อย บริษัทย่อยค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ RD เพื่อใช้ในการดำเนินงานของ RD 	2.59 - 2.59	2.05 - 2.05	- การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ RD เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ RD เพื่อใช้ในการดำเนินงานของ RD ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามสัญญาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่บริษัทย่อยตกลงร่วมกับ RD บริษัทย่อยกำหนดราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าให้กับ RD ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับที่บริษัทย่อยพิจารณาและกำหนดให้กับลูกค้ารายอื่น



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2560	ปี 2559	
	ลูกหนี้การค้า <ul style="list-style-type: none"> บริษัท บริษัทย่อย 	0.08 - 0.08	0.14 - 0.14	- บริษัทย่อยกำหนดวงเงินขายเชื่อให้กับ RD โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท ประวัติการชำระเงิน โดยเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติ
5. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด “AMAL”	รายได้จากการขายสินค้า <ul style="list-style-type: none"> จำหน่ายโดยบริษัท จำหน่ายโดยบริษัทย่อย 	94.78 75.79 18.99	61.58 - 61.58	- การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ AMAL เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยบริษัทค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ AMAL ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทรายหนึ่ง ตามปริมาณการสั่งซื้อน้ำมันจาก AMAL ในแต่ละวัน ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่บริษัทตกลงร่วมกับ AMAL บริษัทกำหนดราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าให้กับ AMAL ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับที่บริษัทพิจารณาและกำหนดให้กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันรายอื่น
	รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน <ul style="list-style-type: none"> ให้เช่าโดยบริษัท ให้เช่าโดยบริษัทย่อย <p>- รายได้ค่าเช่าที่ดิน ไฟฟ้า น้ำประปา</p>	0.30 - 0.30	- - -	- บริษัทย่อยตกลงให้ AMAL เช่าพื้นที่ในสถานีบริการ เพื่อทำสำนักงานย่อยสำหรับบริหารจัดการการเดินรถของ AMAL ทั้งนี้ บริษัทพิจารณาค่าเช่าโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โดยมีเงื่อนไขการคิดค่าเช่าเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติที่ได้รับจากการเช่าพื้นที่และใช้บริการสาธารณูปโภคจากบุคคลหรือกิจการอื่น
	รายได้ค่าบริการฝึกอบรม <ul style="list-style-type: none"> จำหน่ายโดยบริษัท จำหน่ายโดยบริษัทย่อย 	0.78 0.03 0.75	- - -	- บริษัทให้บริการฝึกอบรมความปลอดภัย (Safety) ให้กับบุคลากรของ AMAL ทั้งนี้ ค่าบริการมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นปกติ และเป็นไปตามราคาตลาด
	ลูกหนี้การค้า <ul style="list-style-type: none"> บริษัท บริษัทย่อย 	5.07 4.73 0.34	1.95 - 1.95	- บริษัทกำหนดวงเงินขายเชื่อให้กับ AMAL โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท ประวัติการชำระเงิน โดยกำหนดระยะเวลาในการชำระเงินเท่ากับ 7 วัน
	ค่าขนส่งเข้า (น้ำมันปิโตรเลียม) <ul style="list-style-type: none"> บริษัท บริษัทย่อย 	377.40 5.66 371.74	243.74 139.84 103.90	- การจ้าง AMAL ขนส่งน้ำมันปิโตรเลียม เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัทโดยบริษัทจ้าง AMAL ขนส่งระหว่างโรงกลั่นกับคลังน้ำมัน ทั้งนี้ อัตราค่าบริการที่บริษัทชำระเป็นอัตราที่อ้างอิงจากราคาตลาด



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2560	ปี 2559	
	เจ้าหนี้การค้า (รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย) <ul style="list-style-type: none"> บริษัท บริษัทย่อย 3. บริษัทมีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการใช้บริการ AMAL ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทตกลงไว้กับ AMAL	35.78 3.05 32.73	23.47 - 23.47	- บริษัทได้รับวงเงินเครดิตจาก AMAL สำหรับการว่าจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติที่ AMAL กำหนดให้กับผู้รับบริการรายอื่น
6. บริษัท ซีเคไฟว์ เทคดิง จำกัด “CK5”	รายได้จากการขายสินค้า <ul style="list-style-type: none"> จำหน่ายโดยบริษัท จำหน่ายโดยบริษัทย่อย - บริษัทค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ CK5 ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัท	304.85 302.35 2.50	96.33 96.33 -	- การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ CK5 เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยบริษัทค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ CK5 ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทรายหนึ่ง ตามปริมาณการสั่งซื้อน้ำมันจาก CK5 ในแต่ละวัน ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่บริษัทตกลงร่วมกับ CK5 บริษัทกำหนดราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าให้กับ CK5 ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับที่บริษัทพิจารณาและกำหนดให้กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันรายอื่น
	รายได้จากการให้บริการ <ul style="list-style-type: none"> ให้เข้าโดยบริษัท ให้เข้าโดยบริษัทย่อย 	0.07 - 0.07	- - -	- บริษัทย่อยให้บริการกับ CK5 ในการเดินเรือและประสานงานเกี่ยวกับการขอซื้อแฟรนไชส์ร้านกาแฟพันธุ์ไทย ทั้งนี้ การคิดค่าบริการเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขที่ปกติเช่นเดียวกันกับการให้บริการกับแฟรนไชส์รายอื่นๆ
	รายได้ค่าส่งเสริมการขาย <ul style="list-style-type: none"> จำหน่ายโดยบริษัท จำหน่ายโดยบริษัทย่อย 	0.81 0.81 -	0.41 0.41 -	- บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยรับสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card ในสถานบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ลูกค้าที่สมัครบัตรจะสามารถสะสมคะแนนในบัตรและแลกสินค้าที่บริษัทกำหนดได้ โดยลูกค้าสามารถใช้สิทธิแลกสินค้าได้ที่สถานบริการภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ดังนั้นบริษัทจึงคำนวณค่าส่งเสริมการขายและเรียกเก็บจากสถานบริการน้ำมันประเภท DODO ที่ร่วมโครงการทุกแห่ง โดยคำนวณจากจำนวนแต้มสะสมที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนซึ่งอัตราที่เรียกเก็บพิจารณาจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของบริษัท โดยเรียกเก็บในอัตราเดียวกันทุกแห่ง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2560	ปี 2559	
	รายได้อื่น <ul style="list-style-type: none"> ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย 	0.12 0.01 0.11	0.005 0.005 -	- บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยรับสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card ในสถานบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ลูกค้าที่สมัครบัตรจะสามารถสะสมคะแนนในบัตรและแลกสินค้าที่บริษัทกำหนดได้ โดยบริษัทได้ให้บริการเครื่องรูดบัตรสะสมแต้ม (EDC) กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ทั้งนี้ ราคาค่าบริการการใช้เครื่องรูดบัตรสะสมแต้ม (EDC) และเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกันกับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันทุกราย
	ลูกหนี้การค้า <ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย <p>- CK5 มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากบริษัท โดยเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติ</p>	6.06 3.17 2.89	0.89 0.89 -	- บริษัทกำหนดวงเงินขายเชื่อให้กับ CK5 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท ประวัติการชำระเงินโดยเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติ
	ต้นทุนจากการซื้อสินค้า <ul style="list-style-type: none"> ○ ซื้อโดยบริษัท ○ ซื้อโดยบริษัทย่อย <p>- บริษัทและบริษัทย่อยซื้อน้ำมันจาก CK5 เพื่อนำมาจำหน่ายภายในสถานบริการน้ำมัน PT ที่ PTC ดำเนินงาน (สถานบริการน้ำมันประเภท COCO) และจำหน่ายให้กับตัวแทนจำหน่ายและลูกค้าในธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในเขตภาคใต้ตอนล่าง</p>	1,527.21 488.38 1,038.83	579.90 163.50 416.40	- บริษัทจำเป็นต้องซื้อน้ำมันจากผู้ค้าน้ำมันประเภท Jobber สำหรับจำหน่ายให้กับลูกค้าในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในเขตภาคใต้ตอนล่าง (ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชจนถึงจังหวัดนราธิวาส) เนื่องจากโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ ไม่มีคลังน้ำมันหรือจุดกระจายน้ำมันในเขตภาคใต้ตอนล่างบริษัทจึงไม่สามารถส่งซื้อน้ำมันจากโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ได้ และการขนส่งน้ำมันจากคลังน้ำมันหรือจุดกระจายน้ำมันอื่นของไทยออยล์ก็ไม่คุ้มค่า ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วยการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างบริษัทที่ตกลงร่วมกับ CK5 โดยราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าที่บริษัทได้รับใกล้เคียงกับราคาขายส่งของผู้ค้าน้ำมันประเภท Jobber รายอื่นในพื้นที่ดังกล่าว



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2560	ปี 2559	
	เจ้าหนี้การค้า(รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย) <ul style="list-style-type: none"> บริษัท บริษัทย่อย - บริษัทมีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการใช้บริการ CK5 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทตกลงไว้กับ CK5 -	49.07 - 49.07	3.26 3.26 -	- บริษัทได้รับวงเงินเครดิตจาก CK5 สำหรับการว่าจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติที่ CK5 กำหนดให้กับผู้รับบริการรายอื่น
7. บริษัท พีทีจี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (“PPP”)	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น <ul style="list-style-type: none"> ยอดยกมา ให้กู้เพิ่มระหว่างปี รับชำระคืนระหว่างปี 	- - 99.78 (99.78)	- - - -	- บริษัทให้ PPP กู้ยืมเงินระยะสั้น ช่วงระหว่างรอเงินกู้จากสถาบันทางการเงิน ทั้งนี้ บริษัทมีการคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด และระบุเงื่อนไขการชำระที่เป็นปกติ โดย PPP ชำระเงินกู้ยืมนี้เรียบร้อยแล้ว
	ดอกเบี้ยรับ	6.75	-	- บริษัทมีการคิดดอกเบี้ยกับ PPP ตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด
	รายได้อื่น <ul style="list-style-type: none"> จำหน่ายโดยบริษัท จำหน่ายโดยบริษัทย่อย 	0.005 0.005 -	- - -	- บริษัทมีการเรียกเก็บค่าเดินทางที่บริษัทได้จ่ายเงินล่วงหน้าแทนไปก่อน
8. บริษัท สามมิตร พีทีจี โปรทรัค โซลูชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (“PRO TRUCK”)	รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน <ul style="list-style-type: none"> จำหน่ายโดยบริษัท จำหน่ายโดยบริษัทย่อย - บริษัทได้รับค่าเช่าสถานีบริการ น้ำมันตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าสถานีบริการน้ำมันระหว่างบริษัทกับโปรทรัค	0.13 - 0.13	- - -	- บริษัทย่อยตกลงให้ PRO TRUCK เช่าพื้นที่ในสถานีบริการ เพื่อทำศูนย์บริการและซ่อมบำรุงรถบรรทุกครบวงจร ทั้งนี้ บริษัทพิจารณาค่าเช่าโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับโดยมีเงื่อนไขการคิดค่าเช่าเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติที่ได้รับจากการเช่าพื้นที่และใช้บริการสาธารณูปโภคจากบุคคลหรือกิจการอื่น



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2560	ปี 2559	
	ลูกหนี้การค้า <ul style="list-style-type: none"> บริษัท บริษัทย่อย - PRO TRUCK มีภาระหนี้ที่เกิดจากการเช่าพื้นที่ในสถานีบริการจากบริษัท โดยเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติ	0.13 - 0.13	- - -	- PRO TRUCK เช่าพื้นที่ในสถานีบริการ โดยบริษัทย่อยกำหนดช่วงเวลาการจ่ายค่าเช่ารายเดือน ตามเงื่อนไขการชำระเงินเช่นเดียวกันกับที่บริษัทย่อยให้กับผู้เช่ารายอื่น ทั้งนี้ อายุลูกหนี้ยังอยู่ในกำหนดตามกรอบเวลา
9. บริษัท สยาม ออโต้แบคส์ จำกัด (“SIAM AB”)	รายได้จากการขายสินค้า <ul style="list-style-type: none"> จำหน่ายโดยบริษัท จำหน่ายโดยบริษัทย่อย - บริษัทและบริษัทย่อยค้าส่งน้ำมันเครื่อง PT Maxnitron ให้กับ SIAM AB	0.71 0.71 -	- - -	- การค้าส่งน้ำมันเครื่อง PT Maxnitron ให้กับ SIAM AB เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่ง SIAM AB เป็นผู้ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้กับลูกค้าที่ใช้บริการที่ SIAM AB ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกับที่บริษัทพิจารณาและกำหนดให้กับคู่ค้ารายอื่น
	รายได้อื่น <ul style="list-style-type: none"> จำหน่ายโดยบริษัท จำหน่ายโดยบริษัทย่อย 	0.04 - 0.04	- - -	- บริษัทย่อยมีการทำสื่อทางการตลาดให้กับ SIAM AB ทั้งนี้ อัตราค่าบริการ เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ
	ลูกหนี้การค้า <ul style="list-style-type: none"> บริษัท บริษัทย่อย - SIAM AB ซื้อน้ำมันเครื่องจากบริษัท โดยเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติ	0.60 0.60 -	- - -	- บริษัทกำหนดวงเงินขายเชื่อให้กับ SIAM AB โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ตามนโยบายของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ
	ลูกหนี้อื่น <ul style="list-style-type: none"> บริษัท บริษัทย่อย 	0.04 - 0.04	- - -	- บริษัทย่อยมีการทำสื่อทางการตลาดให้กับ SIAM AB ทั้งนี้ ระยะเวลาในการชำระเงินเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามปกติ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2560	ปี 2559	
	ค่าบริการซ่อม (ยานพาหนะ)	0.01	-	- SIAM AB ให้บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ให้กับบริษัทย่อย ซึ่งการเข้ารับบริการของ SIAM AB เป็นการดำเนินการตามปกติของบริษัท ทั้งนี้ อัตราค่าบริการที่บริษัทย่อยชำระ เป็นอัตราที่อ้างอิงจากราคาตลาด
	○ บริษัท	-	-	
	○ บริษัทย่อย	0.01	-	
	เจ้าหน้าที่อื่น	0.003	-	- ค่าใช้บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ของบริษัทย่อย มีเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามการดำเนินการธุรกิจปกติที่บริษัทย่อยได้รับ จากการใช้บริการจากบุคคลหรือกิจการอื่น
	○ บริษัท	-	-	
	○ บริษัทย่อย	0.003	-	

หมายเหตุ: รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น เป็นรายการที่เป็นธุรกิจปกติ และ/หรือธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจปกติ และได้ผ่านการสอบทานการเข้าทำรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยบริษัทได้จัดทำรายงานผลการทำธุรกรรมรายการระหว่างกัน เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 กำหนดให้ ในกรณีที่บริษัททำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ ตลอดจนความเหมาะสมด้านราคา และเงื่อนไขการค้าของรายการ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไปแล้วแต่กรณี โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้าร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัท และ/หรือบริษัทย่อยอาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกัน เช่น ธุรกรรมประเภทซื้อหรือจำหน่ายสินค้า และ/หรือรับหรือให้บริการ และ/หรือการเข้าทำธุรกรรมใดๆ ที่เป็นธุรกิจปกติ และ/หรือธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจปกติ กับกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคตกว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวจึงได้อนุมัติในหลักการโดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าธุรกรรมดังกล่าวมีลักษณะดังต่อไปนี้

1. เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี หรือ

- (ก) เป็นธุรกรรมที่บริษัท และ/หรือบริษัทย่อยซื้อหรือจำหน่ายสินค้า หรือรับหรือให้บริการกับคู่ค้ารายอื่น นอกเหนือจากกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง หรือมีผู้ซื้อหรือผู้ขาย หรือผู้รับ หรือผู้ให้บริการในตลาดหลายราย โดยสินค้าหรือบริการดังกล่าวต้องมีลักษณะ และราคาที่เป็นมาตรฐานชัดเจน หรือบริษัทสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ และราคามาตรฐานในตลาดเพื่อมาเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ทำการกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และ
- (ข) เป็นธุรกรรมที่มีราคา และเงื่อนไขการค้า หรือข้อตกลงอื่นๆ มีลักษณะเดียวกันกับธุรกรรมที่บริษัท และ/หรือบริษัทย่อยทำกับคู่ค้ารายอื่น

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมรายการระหว่างกัน เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จะต้องมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับเหตุผลในการเข้าทำรายการ การตรวจสอบราคา และเงื่อนไขต่างๆ ของรายการว่า เป็นไปตามเงื่อนไข ทางธุรกิจปกติหรือไม่ คณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทย่อย เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการ และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

บริษัทจะมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทในกลุ่ม และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในลักษณะที่เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติ การสนับสนุนธุรกิจปกติ และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

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