

ส่วนที่ 2

การจัดการและกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 ข้อมูลหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วเท่ากับ 1,670.00 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,670.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีสัดส่วนหุ้น free float ร้อยละ 48.42 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรก ^{1/ 2/}	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. กลุ่มครอบครัวธุรกิจประการ ^{3/}	538,437,135	32.24%
- บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด	419,504,000	25.12%
- นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ	43,600,000	2.61%
- นายพิทักษ์ รัชกิจประการ	41,691,134	2.50%
- นางฉัตรแก้ว คชเสนี	12,096,870	0.72%
- นางกชกรณีย์ พิบุลธรรมศักดิ์	6,207,940	0.37%
- นางสาวจันทวรีจรรย์ จันทรรคกุล	4,603,300	0.28%
- นายเขมภพ คชเสนี	3,814,991	0.23%
- นางสาวลภัสสร คชเสนี	2,287,600	0.14%
- นายสหัสชัย คชเสนี	1,963,600	0.12%
- นางสาวภคจิรา รัชกิจประการ	1,594,000	0.10%
- นายพิบูลย์ รัชกิจประการ	1,073,700	0.06%
2. กลุ่มครอบครัววิจิตรนารักษ์ ^{4/}	159,311,800	9.54%
- นายศักดิ์อนันต์ วิจิตรนารักษ์	139,092,700	8.33%
- นายวุฒิชัย วิจิตรนารักษ์	20,219,100	1.21%
3. กลุ่มครอบครัววชิรศักดิ์พานิช ^{5/}	145,193,600	8.69%
- นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช	100,300,000	6.01%
- นายวีรศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช	44,893,600	2.69%
4. กลุ่มครอบครัวนิธยานุรักษ์ ^{6/}	82,394,340	4.93%
- นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์	77,849,140	4.66%
- นายกมลเอก ไธกุล	3,155,500	0.19%
- นายศนิสิทธิ์ นิธยานุรักษ์	1,081,000	0.06%
- นายธนาวิทย์ ไธกุล	308,700	0.02%
5. The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, Fund Services Department	29,680,000	1.78%
6. นางเพ็ญภา พงษ์สุพันธ์	20,841,100	1.25%
7. กลุ่มครอบครัวภูษัชนิกุล ^{7/}	16,661,374	1.00%



รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรก ^{1/ 2/}	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
- นายชูศักดิ์ ภูซวนิชกุล	9,112,900	0.55%
- นายสุนทร รัชกิจประการ	2,600,000	0.16%
- นายเดชชัย ภูซวนิชกุล	1,900,000	0.11%
- นางสาวปณญา ภูซวนิชกุล	1,200,000	0.07%
- นายธนกฤต รัชกิจประการ	521,300	0.03%
- นางสาววสา ภูซวนิชกุล	495,274	0.03%
- นางสาวธัญธร รัชกิจประการ	400,000	0.02%
- นายสุทธิวุฒิ รัชกิจประการ	371,900	0.02%
- นางจุไรวรรณ หยวน	60,000	0.00%
8. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	12,448,200	0.75%
9. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT	9,405,600	0.56%
10. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	8,928,198	0.53%
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก	1,023,301,347	61.28%
รวม	1,670,000,000	100.00%

ที่มา: บริษัท

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

^{2/} การจัดกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามนี้แสดงนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการเปิดเผยข้อมูลให้แก่กลลงทุนเท่านั้น ไม่ใช่การจัดเพื่อแสดงกลุ่มตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และไม่ใช่หรือกลุ่มของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง กำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น 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 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 4) นางฉัตรแก้ว คชเสนี ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และเป็นพี่สาวของนายพิทักษ์ รัชกิจประการ 5) นางสาวจันทวรรณ จันทราศรุต 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 รายดังกล่าวและครอบครัวให้แก่กลลงทุนเท่านั้น 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/ กลุ่มครอบครัววิจิตรนารักษ์ ประกอบด้วย 1) นายศักดิ์อนันต์ วิจิตรนารักษ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 5% 2) นายวุฒิชัย วิจิตรนารักษ์ ซึ่งเป็นน้องชายของ นายศักดิ์อนันต์ วิจิตรนารักษ์
- 5/ กลุ่มครอบครัววชิรศักดิ์พานิช ประกอบด้วย 1) นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 2) นายวีรศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช ซึ่งเป็นบิดาของ นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช
- 6/ กลุ่มครอบครัวนิธยานุรักษ์ (เดิมคือ ครอบครัวณัฐสมบุรณ์) ประกอบด้วย 1) นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์ (เดิมคือ นางเลิศลักษณ์ ณัฐสมบุรณ์) ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 2) นายกมลเอก โสกุล ซึ่งเป็นน้องชายของนางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์ 3) นายศนิสิทธิ์ นิธยานุรักษ์ ซึ่งเป็นลูกชายของนางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์ 4) นายธนาวิชัย โสกุล ซึ่งเป็นน้องชายของนางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์
- 7/ กลุ่มครอบครัวภูษัชนิขกุล ประกอบด้วย 1) นายชูศักดิ์ ภูษัชนิขกุล ซึ่งเป็นสามีของ นางสาว ภูษัชนิขกุล 2) นายสุนทร รัชกิจประการ ซึ่งเป็นบิดาของ นางสาว ภูษัชนิขกุล 3) นายเดชชัย ภูษัชนิขกุล ซึ่งเป็นลูกชายของ นางสาว ภูษัชนิขกุล 4) นางสาวปณัญญา ภูษัชนิขกุล ซึ่งเป็นลูกสาวของ นางสาว ภูษัชนิขกุล 5) นายธนกฤต รัชกิจประการ ซึ่งเป็นพี่ชายของ นางสาว ภูษัชนิขกุล 6) นางสาว ภูษัชนิขกุล ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดซื้อ 7) นางสาวธัญธร รัชกิจประการ ซึ่งเป็นน้องสาวของ นางสาว ภูษัชนิขกุล 8) นายสุทธิวุฒิ รัชกิจประการ ซึ่งเป็นพี่ชายของ นางสาว ภูษัชนิขกุล 9) นางจุไรวรรณ หยวน ซึ่งเป็นน้องสาวของ นางสาว ภูษัชนิขกุล

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

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

หุ้นกู้ครั้งที่	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 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมี

การเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ประวัติการจ่ายปันผล

วันที่คณะกรรมการมีมติ	วันที่ปิดสมุดทะเบียน	วันที่จ่ายปันผล	ประเภทเงินปันผล	เงินปันผล (ต่อหุ้น)	หน่วย	วันผลประกอบการ
21/02/61	07/03/61	18/05/61	เงินปันผล	0.17	บาท	01/01/60-31/12/60
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

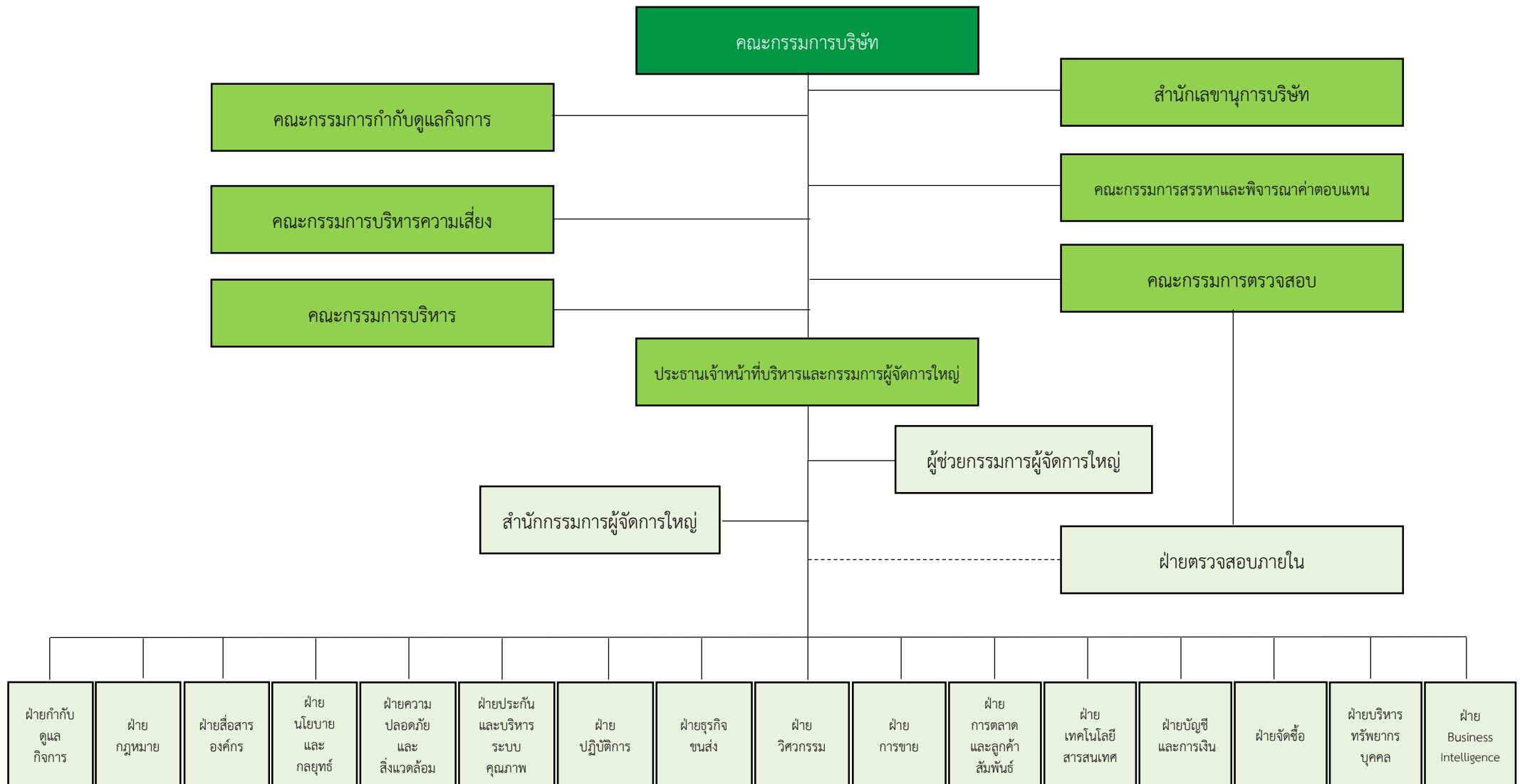
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัท ปีโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงและแก๊สผ่านสถานีบริการของบริษัท และกาแฟพันธุ์ไทย 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 2561

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	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 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	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 กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	24 เมษายน 2557 24 เมษายน 2557 13 พฤศจิกายน 2557 25 กุมภาพันธ์ 2559
9.	นายไกรวี ศรีกุล	กรรมการบริษัท กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	23 ธันวาคม 2559 23 ธันวาคม 2559 23 ธันวาคม 2559
10.	นายรังสรรค์ พวงปราง ^{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 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือ/เปลี่ยนแปลง		จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ^{1/}	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ^{2/}	
กรรมการบริษัท				
1.	พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ 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	20,000	160,000	(140,000)
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
5.	นายพิทักษ์ รัชกิจประการ	41,691,134	41,691,134	-
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
6.	นางฉัตรแก้ว คชเสนี	12,096,870	12,001,500	95,370
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
7.	นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์	77,849,140	77,849,140	-
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
8.	รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์	35,000	46,000	(11,000)
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
9.	นายไกรรวี ศิริกุล	-	-	-
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
10.	นายรังสรรค์ พวงปราง	2,680,200	610,200	2,070,000
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-

หมายเหตุ : ^{1/} ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561^{2/} ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560



ลำดับ	รายชื่อผู้บริหาร	จำนวนหุ้นที่ถือ/เปลี่ยนแปลง		จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ^{1/}	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ^{2/}	
ผู้บริหาร				
1.	นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์	1,000	1,000	-
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
2.	นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ	368,000	268,000	100,000
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
3.	นางสุชวสา ภูซัชนิชกุล	495,274	495,274	-
	คู่สมรส	9,112,900	9,712,900	(600,000)
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
4.	นายธাত্রี เกิดบุญส่ง	-	44,113	(44,113)
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
5.	นายสุรศักดิ์ ส่งวรกุลพันธุ์	301,964	346,964	(45,000)
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
6.	นายชัยทัศน์ วันชัย	3,031	148,031	(145,000)
	คู่สมรส	-	147,000	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
7.	เรืออากาศเอก สัทธา สุภาพ	-	12,100	(12,100)
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
8.	นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์	-	1,315,000	(1,315,000)
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
9.	นายฉลอง ตีรไตรภูษิต	-	5,000	(5,000)
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
10.	ดร. วัลภา สันติธรรมารักษ์	-	(ยังไม่ได้ดำรงตำแหน่ง)	-
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
11.	นายเมธา รักธรรม	-	(ยังไม่ได้ดำรงตำแหน่ง)	-
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
12.	นายพริษฐ์ อนุกุลธนาการ	-	(ยังไม่ได้ดำรงตำแหน่ง)	-
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
13.	นางสาวอิสศรินทร์ กุลชิตาพงษ์	-	(ยังไม่ได้ดำรงตำแหน่ง)	-
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-

หมายเหตุ : ^{1/} ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561^{2/} ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

8.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ ตามจำนวนที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กรรมการบริษัท แต่ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และมีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) ที่สะท้อนอำนาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ กรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน หรือหนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า จะต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. คณะกรรมการบริษัทจะทำการเลือกตั้งกรรมการบริษัทด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะ ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ จะต้องเป็นกรรมการอิสระที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธาน กรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับ ตำแหน่งดังกล่าว เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำออกจากกัน อย่างชัดเจน และช่วยให้มีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเพียงพอ รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาดอำนาจโดยบุคคลใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จ

3. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการ บริษัท โดยอาจเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เพื่อช่วยเหลือการทำงานของ คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท เช่น การนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมการประชุม การจัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม บันทึกถ้อยแถลงการประชุม และประสานงานให้มีการปฏิบัติตาม มติคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งจะต้องมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเป็นไปตามมาตรา 89/15 วรรคหนึ่ง และมาตรา 89/16 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทพึงส่งเสริม และสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรม และพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่

บริษัทมีการแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารระดับสูงไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่ บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการ อิสระที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเป็นการ แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำออกจากกันอย่างชัดเจน และช่วยให้มีการ ถ่วงดุลอำนาจอย่างเพียงพอ รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาดอำนาจโดยบุคคลใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จ นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างชัดเจน

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัท จะต้องพ้นจากตำแหน่งในทุกครั้งของการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง ในกรณีที่กรรมการบริษัทที่พ้น จากตำแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม

2. กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก โดยไม่เป็นการต่อวาระ โดยอัตโนมัติ

3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก

- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

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

5. กรรมการสามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน โดยให้เป็นไปตามนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ทั้งนี้ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนคุณสมบัติของกรรมการ

คุณสมบัติของกรรมการ

คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นใด รวมถึงข้อบังคับ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
 2. มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์
 3. สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ 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 มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายชื่อแทนบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ประกอบด้วย นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และนายรังสรรค์ พวงปราง ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดนโยบาย พิจารณา รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงิน กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ แผนงาน การลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการ ความเสี่ยง งบประมาณ การจ่ายเงินปันผล และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

2. กำกับดูแลให้การจัดทำกลยุทธ์ และแผนงานประจำปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการ ตลอดจนโอกาส และความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีกลไกที่ทำให้เข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง

3. สนับสนุนให้มีการจัดทำ หรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ตลอดจนติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์ แผนงานประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ และแผนงานประจำปีได้คำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวที่มากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้มีการสื่อสารวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ผ่านกลยุทธ์ และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร อีกทั้งเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กรสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจ และการดำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กร

4. ติดตามการดำเนินกิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดในสัญญา ที่เกี่ยวข้องของบริษัท โดยกำหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนเรื่องที่สำคัญอื่นๆ ของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5. ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ ดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง กำหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนดูแลการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และให้ความมั่นใจว่าระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีมีความเชื่อถือได้

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

7. มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีแนวทาง และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลกระทบ และโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้รับรู้ไว้ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และรับทราบรายงานความเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน ความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงความเสี่ยงด้านความยั่งยืน ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

9. พิจารณา และแต่งตั้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว และกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว รวมทั้งกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดค่าตอบแทน

10. กำกับดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว และฝ่ายจัดการ ดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น (Maximize Economic Value and Shareholder's Wealth)

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

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

13. สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

14. ส่งเสริมให้มีการจัดทำคู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ ขับเคลื่อนให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม และกำกับดูแลให้มีการสื่อสาร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการห้ามให้ หรือรับสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือการห้ามจ่ายสินบนในการตกลงธุรกิจใดๆ ทั้งกับภาครัฐ และเอกชน และกำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาการประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสีย อย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าว ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

15. จัดให้มีระบบสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายจัดการ นำนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

16. ดูแลให้บริษัทมีกระบวนการและช่องทางในการรับ และจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย (Whistle Blower) รวมถึงมีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสที่แจ้งเบาะแส โดยเปิดเผยกระบวนการ และช่องทางในเว็บไซต์ของบริษัท หรือในรายงานประจำปี

17. กำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบาย และวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นบริษัท ดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

18. ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรร และจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบ และการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

19. กำกับดูแลให้มีการส่งเสริมการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีรวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า มาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไป

กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน และการติดตามผลการดำเนินงาน

20. จัดให้มีรายงานประจำปีของบริษัท และ/หรือของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามที่กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริงถึงสภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน และแนวโน้มการดำเนินงานธุรกิจในอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวก และลบ พร้อมเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ

21. กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะ และรายบุคคล และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

22. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษัทในรายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน และมีการระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าว หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” หมายความว่า ความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท ยกเว้น เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

23. ดูแล และจัดการบริษัท รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกราย (Accountability to Shareholders)

24. มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นใด ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สิทธิการออกเสียง

กำหนดให้กรรมการบริษัท 1 คน มีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียง เป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ หากกรรมการบริษัทคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา กรรมการบริษัทคนนั้นต้องไม่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนั้น

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจัดทำหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อกระจายอำนาจในการบริหารจัดการ รวมทั้งกำหนดอำนาจในการตัดสินใจ และการดำเนินการแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ ให้ความชัดเจน รวดเร็ว และเป็นรูปธรรม
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ ได้รับทราบถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมีคำสั่งอนุมัติเพื่อดำเนินการใดๆ
3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ สามารถนำหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติฉบับนี้ไปใช้เป็นคู่มือ ออกคำสั่งอนุมัติให้ดำเนินการในเรื่องใดๆ

หลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติประกอบด้วย

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

การประชุม

1. คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และอาจจัดให้มีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยกำหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าในช่วงไตรมาสที่ 3 ของทุกปี รวมทั้งมีการกำหนดวาระการประชุม และแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ ก่อนถึงวันประชุม และให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ ในกรณีที่ประธานกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท บริษัทอาจแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ ก่อนถึงวันประชุมก็ได้

2. การประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

3. ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่เหลือเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในการประชุม

4. ในกรณีที่กรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีการอยู่ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด

5. คณะกรรมการบริษัทอาจเชิญคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ (เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) หรือฝ่ายจัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมในวาระการประชุมนั้นๆ และขอข้อมูลตามความจำเป็น และเหมาะสมกับวาระการประชุม โดยสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตต่างๆ ได้อย่างอิสระ

6. คณะกรรมการบริษัทควรถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าวรับทราบถึงผลการประชุม

7. เลขานุการบริษัททำหน้าที่บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่ต้องจัดทำขึ้น และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนการประชุม พร้อมทั้งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

8.4 ตารางแสดงการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ บริษัท รวม 10 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 ค่าตอบแทน รวม 7 ครั้ง	คณะกรรมการ บริษัท ที่ไม่เป็นผู้บริหาร ^{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	10/10	-	-	-	-	-	1/1	2/2	1/1	1/1
2.	นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร	10/10	12/12	-	-	4/4	-	1/1	2/2	1/1	1/1
3.	นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช	10/10	-	12/12	-	-	-	1/1	2/2	-	1/1
4.	ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์	10/10	12/12	-	-	-	7/7	1/1	2/2	1/1	1/1
5.	นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ^{6/}	10/10	-	12/12	4/4	-	-	-	2/2	-	1/1
6.	นางฉัตรแก้ว คชเสนี	10/10	-	12/12	-	-	-	1/1	2/2	-	1/1
7.	นางจรัสลักษณ์ นิธิยานุรักษ์	10/10	-	-	-	-	-	1/1	2/2	-	1/1
8.	รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์	10/10	12/12	-	-	4/4	7/7	1/1	2/2	1/1	1/1
9.	นายไกรรวี ศิริกุล	10/10	-	-	-	4/4	7/7	1/1	2/2	-	1/1
10.	นายรังสรรค์ พวงปราง ^{6/}	10/10	-	12/12	4/4	-	-	-	2/2	-	1/1
สัดส่วนของการเข้าร่วมประชุม		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

หมายเหตุ :

^{1/} ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ได้มีการกำหนดตารางการประชุมประจำปี 2561 ไว้ล่วงหน้า^{2/} ประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561^{3/} ประชุมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 และวันที่ 17 ธันวาคม 2561^{4/} ประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561^{5/} ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561^{6/} เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8-10/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561, วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 และวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ได้มีการทบทวนรายละเอียด และการปฏิบัติตามกฎบัตร นโยบาย และหลักเกณฑ์สำคัญเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ได้แก่

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม (ทบทวนในทุกรอบปีบัญชี)
2. กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
3. กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
4. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
5. กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
7. กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
9. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)
10. นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
11. นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น
12. นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
14. นโยบายการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
15. นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน
16. นโยบายสิทธิมนุษยชนและแรงงาน
17. นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน
18. นโยบายการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
19. นโยบายการพิจารณาเครดิตและการติดตามเร่รัดหนี้สิน
20. นโยบายการดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
21. คู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)
22. จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับบริษัทคู่ค้า (Supplier Code of Conduct)
23. ขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท
24. ขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
25. นิยามกรรมการอิสระ
26. หลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติ
27. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลสำคัญและการเก็บรักษาความลับภายในองค์กร
28. แผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
29. แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

8.5 ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1.	นายพิทักษ์ รัชกิจประการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2.	นายรังสรรค์ พวงปราง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
3.	นายชัยวัฒน์ เลิศนารินทร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
4.	นายภูมิพัฒน์ สีนาเจริญ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
5.	นางสุชวสา ภูซังวนิชกุล	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.	นายฉลอง ติรไตรภูษิต	ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
12.	ดร. วัลภา สันติธรรมารักษ์	ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ
13.	นายเมธา รักธรรม	ผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการสถานี
14.	นายพริษฐ์ อนุกุลธนาการ	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
15.	นางสาวอิสศรินทร์ กุลชิตาพงษ์	ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจขนส่ง

8.6 เลขานุการบริษัท

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

ประวัติเลขานุการบริษัท



นายรังสรรค์ พวงปราง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

เลขานุการบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2555)

อายุ 53 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : 0.1605

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)**

โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย

- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 8

โดยสถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 10 ปี 2560

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- IOD Director Forum “Sharing Insights on Visionary Board & Announcing 90 Qualified Companies”
- 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 CFO's Orientation Course for New IPOs

- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 1 ปี 2558

โดยศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ NIDA Business School

- โครงการสร้าง CFO มืออาชีพ ปี 2552

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

- 2556 - 2557 รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารมินิมาร์ท บริษัท ปีโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2555 - 2556 รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2559 รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2556 รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ 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. ติดตามประสานงานเรื่องต่างๆ ระหว่างประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายจัดการ บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และผู้ถือหุ้น
6. ประสานกับหน่วยงานภายในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้ปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยข้อมูล รายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามกฎหมาย

7. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่กฎหมายกำหนด

8.7 ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2561
1. ค่าตอบแทนประจำ	
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 (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อครั้ง
2.2 กรรมการ	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง
	* เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
3. ค่าเดินทาง	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง
	* ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้
4. ค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส	
4.1 ประธาน	จะได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสที่กรรมการได้รับ
4.2 กรรมการ	จะได้รับตามจำนวนค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสที่กรรมการของบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทได้รับ
	ทั้งนี้ ค่าตอบแทนพิเศษ และโบนัสของประธาน และกรรมการ รวมกันแล้วจะต้องมีจำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ต่อปี
5. ประกันความรับผิดของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง (D&O)	300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน)
6. ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี

คณะกรรมการบริหาร

ประเภทคำตอบแทน	ปี 2561
1. ค่าตอบแทนประจำ	
1.1 ประธาน	40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน
1.2 กรรมการ	20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อเดือน
2. เบี้ยประชุม	
2.1 ประธาน	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อครั้ง
2.2 กรรมการ	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง * เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
3. ค่าเดินทาง	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง * ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้
4. ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประเภทคำตอบแทน	ปี 2561
1. ค่าตอบแทนประจำ	
1.1 ประธาน	40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน
1.2 กรรมการ	30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อเดือน
2. เบี้ยประชุม	
2.1 ประธาน	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อครั้ง
2.2 กรรมการ	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง * เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
3. ค่าเดินทาง	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง * ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้
4. ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ประเภทคำตอบแทน	ปี 2561
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 2561
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 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	คำตอบแทน ประจำปี	เบี้ยประชุมคณะกรรมการ ^{1/}					ค่าเดินทาง	คำตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส ^{2/}	คำตอบแทนรวม
			คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน			
1.	พลตำรวจเอก สนธิ ชัยขวัญ ^{3/}	720,000.00	137,500.00	-	-	-	-	-	535,819.44	1,393,319.44
2.	นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร ^{4/}	960,000.00	110,000.00	120,000.00	-	62,500.00	-	-	428,655.55	1,681,155.55
3.	นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช ^{5/}	960,000.00	110,000.00	-	130,000.00	-	-	-	428,655.55	1,628,655.55
4.	ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์ ^{6/}	840,000.00	110,000.00	120,000.00	-	-	87,500.00	-	428,655.55	1,586,155.55
5.	นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ^{7/}	720,000.00	110,000.00	-	130,000.00	-	-	-	428,655.55	1,388,655.55
6.	นางฉัตรแก้ว คชเสนี	720,000.00	110,000.00	-	130,000.00	-	-	75,876.64	428,655.55	1,464,532.19
7.	นางจรัสลักษณ์ นิธิยานุรักษ์	480,000.00	110,000.00	-	-	-	-	-	428,655.55	1,018,655.55
8.	รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์	840,000.00	110,000.00	120,000.00	-	50,000.00	70,000.00	-	428,655.55	1,618,655.55
9.	นายไกรรวี ศิริกุล	480,000.00	110,000.00	-	-	50,000.00	70,000.00	48,703.28	428,655.55	1,187,358.83
10.	นายรังสรรค์ พวงปราง ^{7/}	720,000.00	110,000.00	-	130,000.00	-	-	-	428,655.55	1,388,655.55
รวม		7,440,000.00	1,127,500.00	360,000.00	520,000.00	162,500.00	227,500.00	124,579.92	4,393,719.39	14,355,799.31

หมายเหตุ : ^{1/}รวมค่าเบี้ยประชุมของเดือนธันวาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2561

^{2/}- จ่ายจากกำไรก่อนภาษีเงินได้และดอกเบี้ยจ่ายตามงบการเงินรวม ประจำปี 2560 ที่ตรวจสอบแล้ว

- ประธานจะได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 ของคำตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสที่กรรมการได้รับ

- กรรมการจะได้รับตามจำนวนคำตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสที่กรรมการของบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทได้รับ

^{3/}ประธานกรรมการบริษัท

^{4/}ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

^{5/}ประธานกรรมการบริหาร

^{6/}ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

^{7/}ไม่นับรวมคำตอบแทนในฐานะผู้บริหาร

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร ปี 2560-2561

ค่าตอบแทนกรรมการ

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2561		ปี 2560	
	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)
1) ค่าตอบแทนประจำ	10	7.44	11	7.45
2) เบี้ยประชุม	10	2.4	11	1.84
3) ค่าเดินทาง	2	0.12	1	0.10
4) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส	10	4.39	11	4.57
5) ค่าตอบแทนอื่นๆ	10	0.005	11	-
รวมทั้งหมด	10	14.36	11	13.96

หมายเหตุ : บริษัทมีการทำประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (D&O) เป็นวงเงิน 300 ล้านบาท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2561		ปี 2560	
	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)
1) เงินเดือน โบนัส และค่าล่วงเวลา	16	55.75	14	49.32
2) เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำ ในฐานะเป็นกรรมการบริหาร ^{1/}	2	0.74	2	0.70
3) ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ^{2/} กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ	16	4.01	14	3.17
รวมทั้งหมด	16	60.50	14	53.73

หมายเหตุ : ^{1/} นำไประบุไว้ในค่าตอบแทนกรรมการ

^{2/} บริษัทได้จัดให้ม้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยบริษัทสมทบในอัตราส่วน ร้อยละ 3-6 ของเงินเดือน

นโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะพิจารณาเป็นประจำทุกปี โดยเป็นไปตามหลักการและนโยบาย ค่าตอบแทน ที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กำหนดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โบนัส ประจำปี และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว การพัฒนาผู้บริหาร ข้อมูลค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัท รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโต ทางผลกำไรของบริษัท

คำตอบแทนพนักงาน

ในปี 2560 และปี 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย) ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2561		ปี 2560	
	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)
1) เงินเดือน โบนัส และค่าล่วงเวลา	14,314	2,104.45	12,894	1,724.52
2) ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ	14,314	150.41	12,894	134.48
รวมทั้งหมด	14,314	2,254.86	12,894	1,858.00

จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท และบริษัทย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย) จำนวน 14,933 คน ประกอบไปด้วยบุคลากรในบริษัท จำนวน 1,248 คน และบุคลากรในบริษัทย่อย จำนวน 13,685 คน ทั้งนี้ พนักงานในแต่ละสายงานหลักสามารถแสดงได้ ดังนี้

ลำดับ	ชื่อฝ่าย	PTG	บริษัทย่อย
1.	สำนักเลขานุการบริษัท	4	-
2.	สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่	24	-
3.	ฝ่ายตรวจสอบภายใน	59	-
4.	ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ	7	-
5.	ฝ่ายกฎหมาย	13	-
6.	ฝ่ายสื่อสารองค์กร	22	-
7.	ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์องค์กร	4	-
8.	ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	29	-
9.	ฝ่ายประกันและบริหารระบบคุณภาพ	25	-
10.	ฝ่ายปฏิบัติการ	215	-
11.	ฝ่ายธุรกิจขนส่ง	405	-
12.	ฝ่ายวิศวกรรม	60	-
13.	ฝ่ายการขาย	79	-
14.	ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์	10	-
15.	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	70	-
16.	ฝ่ายบัญชีและการเงิน	101	-
17.	ฝ่ายจัดซื้อ	27	-
18.	ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล	84	-
19.	ฝ่าย Business Intelligence	10	-
20.	กลุ่มธุรกิจสถานีบริการน้ำมันและ LPG	-	4
21.	กลุ่มธุรกิจร้านสะดวกซื้อ	-	-
22.	ฝ่ายปฏิบัติการสถานีกรุงเทพและปริมณฑล	-	1,603
23.	ฝ่ายปฏิบัติการสถานีตะวันออก	-	1,051
24.	ฝ่ายปฏิบัติการสถานีกลาง	-	1,310

ลำดับ	ชื่อฝ่าย	PTG	บริษัทย่อย
25.	ฝ่ายปฏิบัติการสถานีเหนือ	-	2,023
26.	ฝ่ายปฏิบัติการสถานีใต้	-	1,275
27.	ฝ่ายปฏิบัติการสถานีตะวันตก	-	770
28.	ฝ่ายปฏิบัติการสถานีตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	-	1,668
29.	ฝ่ายปฏิบัติการสถานีตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	-	1,754
30.	ฝ่ายบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์	-	6
31.	ฝ่ายกิจกรรมและส่งเสริมการขาย	-	2
32.	ฝ่ายสนับสนุนสถานีน้ำมัน	-	113
33.	ฝ่ายบริหารมินิมาร์ท	-	686
34.	ฝ่ายโลจิสติกส์น้ำมัน	-	603
35.	ฝ่ายโลจิสติกส์ค่าปลีก	-	3
36.	ฝ่ายพัฒนาการปฏิบัติการ	-	-
37.	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	-	-
38.	ฝ่ายสนับสนุน	-	-
39.	ฝ่ายบริหารทั่วไป	-	541
40.	ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มในประเทศ	-	272
41.	ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มต่างประเทศ	-	1
รวมทั้งหมด		1,248	13,685

ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

8.8 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพของพนักงาน

บุคลากร เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ เราใส่ใจและดูแล พัฒนาศักยภาพพนักงานขององค์กรเป็นสำคัญบริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะทางด้านการความรู้ ความสามารถ เพื่อการพัฒนางานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็น ผู้นำด้านบริการในธุรกิจพลังงานครบวงจรและเป็นหนึ่งในใจของคนไทยทั่วประเทศ

นโยบายมุ่งสู่การพัฒนาพนักงานอย่างยั่งยืน

นโยบายที่เรามุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการมุ่งสู่การเป็นศูนย์อบรมและการเรียนรู้ Academy ในการพัฒนาความรู้ ทักษะ และศักยภาพพนักงาน ภาวะผู้นำ รวมถึงบริหารจัดการความรู้และการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งเราดำเนินการอยู่ในแผนการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรระยะสั้น 3 ปีและระยะกลาง 5 ปี เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรให้ประสบความสำเร็จ อีกทั้ง บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร PTG Way จึงเป็นโครงการในการวางรากฐานเรื่องวิธีการทำงานร่วมกันให้แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการทำงานอันเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ PTG ประสบความสำเร็จ วิถีแห่ง PTG ประกอบด้วยค่านิยม 4 ประการ คือ

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

ค่านิยมทั้ง 4 ประการ จะเป็นรากฐานของหลักการคิด การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาที่อยู่บนหลักการเดียวกัน เพื่อทำให้เกิดพฤติกรรมที่ขับเคลื่อนสู่เป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร

เราจึงช่วยกันผลักดันและขับเคลื่อน โดยมีการจัดฝึกอบรมและสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จ พร้อมกันนี้ บริษัทยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินธุรกิจให้มีความเติบโตอย่างยั่งยืน ร่วมกับการพัฒนาองค์กร การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจอย่างไม่หยุดนิ่ง จะช่วยเป็นแรงผลักดันให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในการเป็นผู้นำด้านบริการในธุรกิจพลังงานครบวงจรของประเทศอย่างแท้จริง

นโยบายการพัฒนาความรู้ ศักยภาพของพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญ และตระหนักว่าบุคลากรในแต่ละหน่วยงานและทุกระดับชั้นมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาองค์กร ด้วยเป้าหมายการเป็นผู้นำด้านบริการในธุรกิจพลังงานครบวงจรของประเทศ บริษัทได้ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญ และมีความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 บริษัทจัดฝึกอบรมพนักงาน โดยจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี 18.72 ชั่วโมง/คน และมีนโยบายในการพัฒนาระบบและกระบวนการทำงานที่บริษัทได้วางแผนไว้จากกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความรู้และความสามารถอย่างครบถ้วนในงานที่ตนเองรับผิดชอบ พร้อมทั้งการสนับสนุนให้บุคลากรเติบโตในแต่ละสายอาชีพ โดยมีกรอบนโยบายในการพัฒนา ดังนี้

1. ฝึกอบรมโดยมีค่านิยมหลักขององค์กรเป็นพื้นฐาน เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจหลักการ แนวคิด และวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน ให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร
2. ฝึกอบรมความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้กับพนักงานใหม่ทุกคน เพื่อให้พนักงานใหม่ เกิดความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐาน และกฎระเบียบของบริษัท
3. ฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัย เพื่อสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ทบทวนความรู้เรื่องการป้องกันและความปลอดภัยในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ
4. ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน เพื่อเพิ่มทักษะการทำงานของพนักงานให้มีความชำนาญ เช่น หลักสูตรมาตรฐานการบริการ หลักสูตรเตรียมความพร้อมผู้จัดการสถานีบริการ เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
5. ฝึกอบรมพัฒนาผู้นำ เพื่อพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำ ทั้งด้านการบริหารคน งาน การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร เช่น หลักสูตร Business Leadership Development หลักสูตร Coaching for Management Skill หลักสูตร Strategy Execution เป็นต้น
6. ดำเนินกิจกรรมเชิงปฏิบัติที่มุ่งเน้นในการบริหารจัดการ การทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาทิ
 - กิจกรรมไคเซ็น คือ กิจกรรมการปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการปรับปรุงวิธีการทำงานของพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของทั้งตัวพนักงานและกลุ่มฝ่ายงาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดกระบวนการและต้นทุนในการทำงาน
 - กิจกรรมข้อเสนอแนะ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้เสนอแนวคิด เพื่อปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานปัจจุบัน ให้ดีขึ้น และลดความสูญเปล่าต่างๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการ เช่น ลดของเสีย ลดเวลาการว่างงาน เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น โดยไม่จำเป็นต้องเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายงานของตน

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความโปร่งใส เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการยกระดับการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทขึ้นสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ ปี 2555 และกำหนดให้มีการทบทวนนโยบาย และแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

และในปี 2561 บริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance : CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทควบคู่ไปกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาพบว่า บริษัทได้นำหลักปฏิบัติส่วนใหญ่มาปรับใช้แล้วและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เพื่อให้ทราบและเข้าใจ ประโยชน์ และหลักปฏิบัติ เพื่อนำไปสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน รวมทั้งได้มีการประเมินการปฏิบัติตามหลัก CG Code เพื่อให้มั่นใจว่ามีกระบวนการที่ได้ปรับใช้ และมีแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจแล้ว สำหรับหลักเกณฑ์ในเรื่องใดที่ยังไม่ได้มีการกำหนดเป็นนโยบายหรือยังไม่ได้นำไปปฏิบัติ ฝ่ายจัดการจะดำเนินการจัดทำแผนในการพัฒนาและนำไปปรับใช้ เพื่อให้ครอบคลุมและทันต่อพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

การดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1) บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 ไว้ที่ <http://investor.ptgenegy.co.th/th/shareholder-information/shareholders-meeting> เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิ วิธีการ และระยะเวลาในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

2) เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม และข้อมูลประกอบการประชุม บริษัทจึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม (ในรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) ล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนการประชุม (19 มีนาคม 2561) อันได้แก่ รายงานประจำปี 2560 และงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ นิยามกรรมการอิสระ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. เงื่อนไขการลงคะแนน เอกสารที่นำมาแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และ

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ฯลฯ ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป พร้อมกันนี้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์, ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ หรือบุคคลใดเข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม โดยในปี 2561 มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 689 คน แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 115 คน และผ่านการมอบฉันทะ 574 คน โดยมีจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ ทั้งหมด 1,156,187,002 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.2328 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

4) บริษัทมีนโยบายส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2561 บริษัท ได้จัดประชุม ณ ห้อง Meeting Room 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการคมนาคมสะดวกต่อการเดินทางเข้าร่วมประชุม

การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

1) บริษัทได้จัดเตรียมอาคารแอสตัมป์ และเครื่องถ่ายเอกสาร รวมถึงเจ้าหน้าที่ของบริษัทไว้สำหรับตรวจสอบเอกสาร และให้ข้อมูล รวมถึงอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในวันประชุม มีการจัดเตรียมของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอ อีกทั้งได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป

2) บริษัทได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการลงทะเบียน 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 และนำส่ง ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ภายใน 14 วันหลังจากการประชุม (3 พ.ค. 2561) โดยสามารถดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์ของบริษัท

2) บริษัทนำข้อเสนอแนะ และความเห็นที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นมาพิจารณา และหาแนวทางการปรับปรุง เพื่อพัฒนาการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล ทำให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่กรรมการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะทำให้เกิดความหลากหลาย และเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

2) กำหนดไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือบุคคล ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยอาศัยข้อมูลภายในที่ได้เป็นข้อมูลสาธารณะ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวได้มาโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท รวมถึงห้ามไม่ให้กรรมการ และผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยในปี 2561 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

บริษัทให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตั้งแต่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า ตลอดจนชุมชนและสังคม อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างชัดเจนไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อให้พนักงานทุกระดับยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่สำคัญของทุกคนในการดำเนินธุรกิจ

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินงานตามนโยบายด้วยการดำเนินกิจกรรม และโครงการต่างๆ แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท และเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และมีความโปร่งใส เป็นธรรม โดยบริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิด หรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งรักษาผลประโยชน์ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และการยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2561 ที่ผ่านมานอกจากรายละเอียดที่กล่าวไว้ใน “หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น” และ “หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม” บริษัทยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี กับนักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสื่อมวลชน โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร โดยสื่อสารผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดปี 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

บริษัทให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ผ่านความเข้าใจทั้งตนเอง องค์กร ลูกค้า คู่ค้า และสังคม บริษัทจึงให้ความสำคัญด้านสวัสดิการ และความปลอดภัยของพนักงาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ และทักษะอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศที่ดีในการทำงาน รวมถึงการพิจารณาผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ บริษัทได้ถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม โดยไม่คำนึงถึงเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่อ โดยมีแนวปฏิบัติต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้

การสื่อสารและกิจกรรมที่จัดให้พนักงาน

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

จัดทำโครงการ “PTG WAY” เพื่อวางรากฐานเรื่องวิถีการทำงานร่วมกันให้แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการทำงาน อันเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จ ซึ่งค่านิยมทั้ง 4 ประการ ได้แก่

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

จะเป็นรากฐานของหลักการคิด การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนหลักการเดียวกัน เพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ขององค์กร

โดยในปี 2561 บริษัทได้จัดกิจกรรม CTIC Spotlight เพื่อปลูกฝังค่านิยมองค์กรในกลุ่มพนักงาน เพื่อผลักดันให้พนักงานเป็นต้นแบบในการนำค่านิยมองค์กรไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และการดำเนินชีวิตประจำวัน

การฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน

สนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมพัฒนาความรู้ความสามารถ ทั้งในและนอกบริษัท บริษัทให้ความสำคัญ และตระหนักว่าบุคลากรในแต่ละหน่วยงานและทุกระดับชั้นมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาองค์กรด้วยเป้าหมายการเป็นผู้นำด้านบริการในธุรกิจพลังงานครบวงจรของประเทศส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญ และมีความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 บริษัทจัดฝึกอบรมพนักงาน โดยจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี 18.72 ชั่วโมง/คน และมีนโยบายในการพัฒนาระบบและกระบวนการทำงานที่บริษัทได้วางแผนไว้จากกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความรู้และความสามารถอย่างครบถ้วนในงานที่ตนเองรับผิดชอบ พร้อมทั้งการสนับสนุนให้บุคลากรเติบโตในแต่ละสายอาชีพ โดยมี Theme ในการพัฒนา ดังนี้

1. On Boarding Program
2. Corporate Development Program
 - Safety - Basic ISO
 - Risk Management
 - Anti - Corruption
3. Functional Development Program
4. Managing & Leadership Development Program
 - O5-S3: Self Leading Development Program
 - S4-S5: 1st Appointment Leader Development Program
 - M1-M2: Leadership Development Program
 - M3 Up: Executive Development Program
5. Special Development Program
 - Young Talent Development Program
 - Succession Planning Development Program

ข้อมูลการอบรม และการพัฒนาของพนักงาน

การฝึกอบรมพนักงาน	ปี 2561	ปี 2560
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อปี	4,120 ชั่วโมง	9,447 ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อคน	18.72 ชั่วโมง/คน/ปี	15.14 ชั่วโมง/คน/ปี
ค่าใช้จ่ายในการอบรม	34,023,522 ล้านบาท	28,458,790 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการอบรมต่อคน	2,274.90 บาท/คน/ปี	2,203.88 บาท/คน/ปี

หมายเหตุ: ปี 2561 เน้นไปที่การอบรมในระดับผู้บริหาร ทำให้ค่าใช้จ่ายในการอบรมเฉลี่ยต่อคนสูงขึ้น และมีการนำการอบรมในรูปแบบ E-Learning เข้ามาใช้ในการพัฒนาพนักงาน ทำให้การเก็บบันทึกชั่วโมงในการอบรมลดลง

การเป็นองค์กรนวัตกรรม ถือเป็นเป้าหมายการพัฒนาของบริษัทเพื่อสร้างความยั่งยืน โดยบริษัทได้ดำเนินการพัฒนารูปแบบการจัดการนวัตกรรมอย่างเป็นองค์รวม ครอบคลุมมิติด้านกลยุทธ์ ด้านกระบวนการจัดการ และด้านการบริหารโครงการนวัตกรรมที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมในบริษัทขององค์กร นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นในการสร้างบรรยากาศหรือสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรที่สามารถกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานได้มีโอกาสนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมทางนวัตกรรม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม

โครงการนวัตกรรมอาสา

ปี 2561 บริษัทได้ริเริ่มการเตรียมพร้อมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ๆ ที่สอดคล้องความต้องการและวิถีชีวิตของลูกค้า รวมถึงการแข่งขันทางธุรกิจที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดคือการเรียนรู้และเข้าใจในความต้องการของลูกค้าหรือผู้ที่ได้รับสิ่งนั้นอย่างแท้จริง

ตลอดโครงการได้มีการปลูกฝังแนวคิดดังกล่าว พร้อมฝึกฝนกระบวนการทำงาน ทั้งการคิดและการออกแบบเชิงนวัตกรรม หรือ Design Thinking ให้กับกลุ่มพนักงานตั้งแต่ระดับผู้จัดการจนถึงกลุ่มผู้บริหารระดับสูงทุกคน และได้จัดตั้งโครงการอาสาสมัครที่เรียกว่า “นวัตกรรมอาสา” โดยผู้ที่ผ่านหลักสูตรจะได้รับใบรับรองจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา และประสบการณ์การลงพื้นที่พบปะลูกค้าทั่วประเทศ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ออกมาต่อยอดในงานปัจจุบันที่ทำ และสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมเพื่อชีวิตของคนไทยผ่านสินค้าและบริการของเราในอนาคต ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นหนึ่งในการสร้างรากฐานของวัฒนธรรมในการทำงานร่วมกันรูปแบบใหม่ที่พร้อมขยายผลไปทั้งองค์กรอย่างยั่งยืน



คณะกรรมการบริหารได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับมาโดยตลอด โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายขององค์กร ที่เปิดโอกาสและกระตุ้นให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมเชิงปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) อย่างเป็นระบบ มีการสร้างสรรค์ผลงาน และสามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรมได้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดตั้งหน่วยงาน Business Innovation เพื่อมีหน้าที่หลักในการค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ ที่สร้างความสะดวกสบายและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อการก้าวไปสู่การเป็นหนึ่งใจคนไทยทั้งประเทศ

นอกจากนี้ บริษัทได้สร้างความพึงพอใจและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องกับลูกค้าที่มีความแตกต่างกันในเชิงพื้นที่ และวิถีชีวิต ผ่านการให้บริการ ณ จุดขาย และช่องทางต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทั้งเชื่อมโยงการใช้สินค้าและบริการภายใต้กลุ่มบริษัทและเครือข่ายพันธมิตร ผ่านระบบสมาชิกบัตร PT Max Card (PTG Eco-system) โดยลูกค้าสามารถนำบัตร PT Max Card มาใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงยังสามารถนำแต้มที่สะสมมาใช้แลกสินค้าและบริการแทนเงินสด ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้เกิดสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ตามนโยบายของภาครัฐ

นอกจากนี้ บริษัทได้สร้างระบบ PT Mobile Application มาเชื่อมโยงกับบัตร PT Max Card เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของจุดให้บริการต่างๆ สามารถตรวจสอบคะแนนสะสมเพื่อแลกรับส่วนลดหรือของรางวัลรับสิทธิพิเศษประจำวัน อีกทั้งบริษัทได้นำข้อมูลจากระบบ Big data มาวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อที่จะรู้จัก รู้ใจ ใกล้ชิดลูกค้ามากขึ้น และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละรายให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

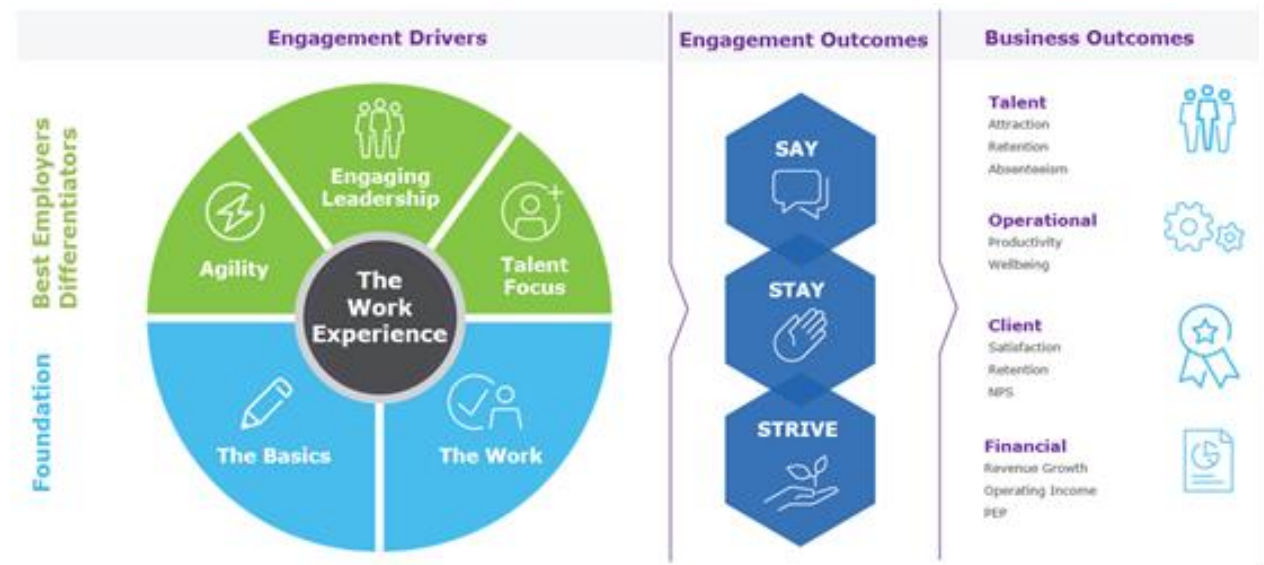
จากการกำหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม กำหนดโครงสร้างและกระบวนการที่เอื้อต่อการเป็นองค์กรนวัตกรรม การกำหนดแนวทางการสนับสนุนทางทรัพยากรที่ส่งเสริมด้านนวัตกรรม รวมทั้งปัจจัยขับเคลื่อนนวัตกรรมจากสภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมขององค์กร ทำให้บริษัทได้รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) จากการเป็นองค์กรที่มีการส่งเสริมทางด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน

ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement Survey)

บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาพนักงานให้อยู่ในองค์กร และสามารถที่จะทำงานได้เต็มขีดความสามารถทุกวัน โดยพนักงานรู้สึกว่าการตนเองมีส่วนได้ส่วนเสียในความสำเร็จของบริษัท และเน้นส่งเสริมความเข้าใจในทิศทางของบริษัท รวมถึงความสำคัญของบทบาทของพนักงานในการช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมาย ผ่านกระบวนการสร้างความผูกพันระหว่างพนักงาน ผู้บริหาร และองค์กรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

บริษัทตระหนักดีว่า ความผูกพันของพนักงานเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะนำไปสู่ประสิทธิภาพขององค์กรและผลงานของพนักงาน บริษัทฯ จึงมีการวัดระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถระบุระดับความผูกพันของพนักงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ผล ซึ่งช่วยให้องค์กรเข้าใจและสนับสนุนแรงขับเคลื่อนความผูกพันของพนักงานที่เหมาะสมสำหรับองค์กร โดยในปี 2561 บริษัทได้จัดทำโครงการสำรวจความผูกพันที่ดำเนินการโดย บริษัท เอออน อีววิท (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของโลกทางด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และมีกำหนดการดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงมกราคม 2562 เพื่อประเมินความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร โดยมีการกำหนดเป้าหมายระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรให้ทัดเทียมกับมาตรฐานบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเป็นลำดับแรก ซึ่งทางบริษัทได้ทำการพัฒนาความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรโดยการกำหนดเป็นแผนงานประจำปี และกำหนดให้เป้าหมายการพัฒนาความผูกพันเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบ เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการยกระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรให้สูงขึ้น

Aon Engagement Model



จากการสำรวจด้านความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร ปี 2561 พบว่า คะแนนภาพรวมอยู่ที่ระดับปานกลาง หรือ ร้อยละ 68 เพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนหน้า ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 60

ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

กำหนดนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในอัตราที่เหมาะสม และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว โดยดำเนินการ ดังนี้

1. 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 และส่วนในด้านค่าตอบแทน บริษัทพิจารณาจากการประเมินผลงานของแต่ละบุคคลประกอบกัน (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

2. ค่าตอบแทนจูงใจระยะยาว (Long term incentive)

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

1) จัดสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยประชาชนพันธมิตรสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

2) บริษัทเข้าร่วมสำรวจข้อมูลค่าตอบแทน และสวัสดิการกับหน่วยงานภายนอก (Salary Benchmarking) อย่างต่อเนื่อง และมีการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนสำหรับพนักงานภายในองค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารค่าตอบแทน และสวัสดิการของบริษัทที่เป็นธรรมทั้งความเป็นธรรมภายใน และภายนอก อีกทั้งยังมีส่วนในการกระตุ้นจิตใจให้พนักงานตั้งใจทำงานด้วยความมีประสิทธิภาพ

3. สัดส่วนค่าตอบแทนระหว่างหญิงต่อชาย

ในเรื่องการจ้างงาน บริษัทมีการปฏิบัติต่อลูกจ้างอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกจ้างเพราะเหตุที่ลูกจ้างมีเพศแตกต่างกัน ยกเว้นลักษณะหรือสภาพของงานไม่อาจปฏิบัติให้เท่าเทียมกันได้ เช่น ตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกน้ำมันอาจจะไม่เหมาะสมกับเพศหญิง เนื่องด้วยการทำงานเดินทางไกลและขนส่งในเวลากลางคืน เป็นต้น อีกทั้ง บริษัทยังให้ความสำคัญกับการจ้างงาน รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนโดยไม่จำกัดเพศ ซึ่งบริษัทมีการกำหนดอัตราค่าจ้าง และค่าตอบแทน ทั้งเพศชายเพศหญิงในอัตราที่เท่าเทียมกัน ไม่มีเพศใดเพศหนึ่งที่สูงกว่า ซึ่งการจ้างงานของบริษัท จะพิจารณาจากความสามารถของพนักงาน และตำแหน่งงานที่รับเข้าทำงานเป็นสำคัญเท่านั้น

ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีนโยบายที่จะดูแลให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี ทั้งในส่วนของประกันสุขภาพ ประกันชีวิต มากกว่าสวัสดิการการรักษาพยาบาลตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงจัดให้มีสถานที่สำหรับออกกำลังกาย พร้อมกับสนับสนุนเครื่องออกกำลังกาย เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง พร้อมปฏิบัติงานให้บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทยังมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานรวมกลุ่มเพื่อหารือกับบริษัทเพื่อทำหน้าที่ร่วมกับองค์กรในการคิด และเสนอแนะสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงานในองค์กร อีกทั้งบริษัทยังให้การสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันทั้งภายใน รวมถึงชุมชนโดยรอบที่ตั้งของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อการบริหารด้านความปลอดภัยได้รับความร่วมมือและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือเกิดเหตุเดือดร้อนจากการทำงาน โดยจะมีการสำรวจการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปี

สถิติการประสบอันตราย หรือการเจ็บป่วยในการทำงาน เปรียบเทียบปี 2560 – 2561

บริษัท	ปี 2561 (ราย)	ปี 2560 (ราย)
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	0	2
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด	0	17
บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด	0	0
บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด	1	0
บริษัท จีเอฟเอ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด	0	1
รวม	1	20

อัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Frequency Rate : LIFR)

ตัวชี้วัด	2561	2560
อัตราการถี่ของการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LIFR)	0.03 ครั้ง/ล้าน ชม.	0.49 ครั้ง/ล้าน ชม.

หมายเหตุ : อัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LIFR) คำนวณจาก $\frac{\text{จำนวนพนักงานทั้งหมดที่ได้รับบาดเจ็บต้องหยุดงาน} \times 1,000,000}{\text{จำนวนชั่วโมงในการทำงานทั้งสิ้นของพนักงานในหน่วยงานนั้น}}$

จำนวนพนักงานหรือลูกจ้างประจำและชั่วคราวแยกตามเพศและอายุ ปี 2561

รายการ	2561	2560
จำแนกตามเพศ		
ชาย	5,744	5,295
หญิง	9,212	7,618
จำแนกตามอายุ		
15-20 ปี	2,117	1,840
21-30 ปี	6,234	5,428
31-40 ปี	3,958	3,486
41-50 ปี	1,972	1,670
51-60 ปี	608	466
61 ปีขึ้นไป	67	23
รวม	14,956	12,913

จำนวนพนักงานที่ลาออก และลาคลอดที่กลับเข้ามาทำงาน ปี 2561

จำนวนพนักงานลาคลอดที่กลับเข้ามาทำงาน		
ลาคลอด	กลับเข้าทำงาน	ร้อยละ
290	193	67

อัตราการลาออกเฉลี่ยต่อปี

ปี	กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี		
	รายวัน	รายเดือน	รวม
2560	13.18%	2.79%	8.37%
2561	14.42%	3.45%	9.46%

หมายเหตุ : ด้วยในปัจจุบันพนักงานที่เข้าร่วมงานกับบริษัท จะเป็นพนักงานที่มีช่วงอายุใน Generation Y ถึง Z เป็นสัดส่วนที่มากกว่า 75% เทียบกับพนักงานทั้งหมดในองค์กรจึงเป็นที่มาของตัวเลขอัตราการลาออกที่สูงขึ้นในทุกปี จึงทำให้องค์กรต้องปรับตัว ปรับกระบวนการทำงานให้ง่าย รวมทั้งพัฒนาระบบการฝึกอบรมสอนงานที่ดีเพื่อให้รองรับกับพนักงานที่เข้าออกสูง ให้พร้อมต่อการให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการ

จำนวนพนักงานหรือลูกจ้างผู้พิการหรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ

เนื่องด้วยในอดีตที่ผ่านมาสังคมมักมองคนพิการว่าเป็นภาระของทั้งผู้ดูแลและสังคม การให้ความช่วยเหลือคนพิการจึงมักอยู่ในรูปของการสงเคราะห์ด้วยเงินหรือทรัพย์สินต่างๆ ซึ่งบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญต่อคนพิการ และเป็นการส่งเสริมให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเอง หาเลี้ยงชีพได้โดยไม่ต้องเป็นภาระของผู้อื่น จึงได้ดำเนินการ 2 แบบ ดังนี้

1. การจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ
บริษัทได้มีการจ้างคนพิการ จำนวนทั้งสิ้น 8 ราย ดังนี้
 - 1.1 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ราย
 - 1.2 บริษัท บีโตร์เลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 6 ราย
2. การฝึกอบรมอาชีพ และการจ้างเหมาบริการสำหรับคนพิการ จำนวน 122 คน ดังนี้

ชื่อโครงการ	บริษัท	สถานที่	จำนวนคนพิการ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ระยะเวลา 609 ชั่วโมง	บริษัท บีโตร์เลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด	จ.อุดรธานี	45
	บริษัท บีโตร์เลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด	จ.อุทัยธานี	45
โครงการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ (คนตาบอด)	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	จ.นครราชสีมา	6
โครงการจัดจ้างเหมาตัดเย็บเสื้อผ้า	บริษัท บีโตร์เลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด	จ.อุดรธานี	9
	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	จ.อุดรธานี	5
	บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด	จ.อุดรธานี	4
	บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด	จ.อุดรธานี	5
	บริษัท จีเอฟเอ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด	จ.อุดรธานี	3

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) ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการของการจ้างงาน ตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน เวลาทำงาน และวันหยุด การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและพัฒนา การวางแผนความก้าวหน้า และในเรื่องอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติ
- 4) ไม่ใช้แรงงานบังคับ แรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์ หรือแรงงานเด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการลงโทษที่เป็น การทารุณร่างกาย หรือจิตใจพนักงาน ไม่ว่าด้วยวิธีการขู่เข็ญ การกักขัง หน่วงเหนี่ยว การคุกคาม การข่มขู่ การล่วงละเมิด หรือการใช้ความรุนแรงไม่ว่าในรูปแบบใด
- 5) ดูแลเรื่องสุขภาพอนามัย สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็น สภาพการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยของผู้ปฏิบัติงาน
- 6) ให้ความสำคัญและคุ้มครองบุคคลที่แจ้งเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างสูงสุด

นอกจากนี้ บริษัทได้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจ มิได้มีส่วนร่วมหรือดเว้นการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติต่อลูกค้า

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

การสื่อสารผลกระทบจากสินค้าหรือบริการต่อลูกค้า

บริษัทมีการสื่อสารแนวปฏิบัติให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายที่เกิดจากการใช้บริการที่สถานบริการ เพื่อให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการสถานบริการน้ำมัน โดยติดป้ายเตือน ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ ห้ามสูบบุหรี่ เพื่อไม่ให้เกิดประกายไฟในสถานบริการ และมีการสื่อสารคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ใน Web site ของบริษัท โดยน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบ คุณภาพ มาตรฐานสูงสุด EURO 4 ด้วยระบบการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันที่ทันสมัยและ ประสิทธิภาพสูงสุด เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ หน่วยตรวจสอบ คุณภาพน้ำมันเคลื่อนที่ จะทำการตรวจสอบน้ำมันที่สถานบริการของเราทุกแห่ง ทั่วประเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า น้ำมันของ PTG มีคุณภาพและมีปริมาณน้ำมันเต็มลิตร

การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทมีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี โดยมีการจัดตั้งคณะทำงานสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการลูกค้าอย่างยั่งยืน โดยกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจ คือ กลุ่มลูกค้าแฟรนไชส์ ซึ่งกระบวนการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าดำเนินการโดยหน่วยงานที่เป็นกลาง ด้วยวิธีการที่ได้มาตรฐาน ครอบคลุมกระบวนการเก็บข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและโปร่งใส และผลการสำรวจความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้าจะนำเสนอต่อผู้บริหารภายใน 1 เดือนหลังได้รับผลสำรวจ ทั้งนี้ หากมีข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจที่สามารถนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงานจะนำมาวิเคราะห์ และใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงและแผนการดำเนินงานประจำปี ซึ่งได้แก่ การบริหารจัดการ คุณภาพ การบริการ การส่งมอบสินค้าและบริการ และความปลอดภัย เพื่อให้สามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น โดยในปี 2561 บริษัทได้ตั้งเป้าหมายระดับความพึงพอใจของลูกค้า เท่ากับ ร้อยละ 80 และจากการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า พบว่า ระดับความพึงพอใจอยู่ที่ ร้อยละ 86.4

การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญและเคารพต่อข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า การรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายในถือเป็นข้อกำหนดสำคัญในคู่มือจริยบรรณธุรกิจ โดยจะต้องเคารพในข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ทั้งข้อมูลทางด้านการตลาด การสั่งซื้อและการให้บริการลูกค้าจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และการเข้าถึงข้อมูลสามารถเข้าถึงโดยบุคคลที่ได้รับสิทธิเท่านั้น ทั้งนี้ หากจะเปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังบุคคลอื่น จะต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย และจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลล่วงหน้าอีกด้วย

กระบวนการรับข้อร้องเรียน

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี มีช่องทางในการรับเรื่องข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะการบริการผ่านหลายช่องทาง อาทิเช่น สถานที่เข้ารับการบริการ, พีที คอลเซ็นเตอร์ 1614, เฟสบุ๊ค, พีที โมบาย แอปพลิเคชัน เป็นต้น โดยหน่วยงานสามารถตอบคำถามเบื้องต้น และแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะหรือร้องเรียนได้ โดยจะดำเนินการทันที ทั้งนี้หากพบกรณีที่เกี่ยวกับการบริการหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละหน่วยธุรกิจ จะสื่อสารข้อมูลไปยังหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองและแก้ไขข้อร้องเรียน กรณี

เร่งด่วนและส่งผลกระทบต่อด้านการบริการรุนแรงดำเนินการ ไม่เกิน 1 วัน และติดตามข้อร้องเรียนในกรณีอื่นๆ ไม่เกิน 7 วัน โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

การปฏิบัติต่อคู่ค้า

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



ในปี 2561 บริษัท ได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับบริษัทคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) เพื่อให้คู่ค้าใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย และจรรยาบรรณของบริษัท ตลอดจนมาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยให้คู่ค้าของกลุ่มบริษัท ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเสริมสร้างการเติบโตในระยะยาวไปด้วยกัน

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ค้า หลังส่งมอบสินค้าและบริการ ปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าการซื้อสินค้า การว่าจ้างเหมาะสม และการจ้างงานบริการ เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการคัดเลือกผู้ขายหรือผู้ให้บริการรายใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพของคู่ค้าและผู้ให้บริการปัจจุบันที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของผู้ขาย หรือผู้ให้บริการที่อนุมัติแล้ว (Approved Supplier List) จะได้รับการประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ

โครงการพัฒนากระบวนการซัพพลายเชนด้วย SCOR Model

เนื่องจากบริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสามารถปรับตัวได้ ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่รวดเร็วในปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน จึงได้ดำเนินการโครงการ SCOR Model (Supply Chain Operation Reference Model) โดยเริ่มโครงการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เพื่อกำหนดกระบวนการในซัพพลายเชนที่ครอบคลุมธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง และธุรกิจ Non-oil ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผน และการบริหารกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหา การแปรรูป และกิจกรรมโลจิสติกส์ทุกกิจกรรม ซึ่งรวมถึง การประสานงานกัน การเชื่อมโยงกันระหว่างผู้จำหน่าย วัตถุดิบ ตัวกลาง ผู้ให้บริการขนส่ง และลูกค้าของบริษัท ให้สอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐาน SCOR Model รองรับการพัฒนาของธุรกิจที่จะเติบโตอย่างรวดเร็ว

นโยบายในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า

บริษัทมีนโยบายในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า ซึ่งรวมถึง ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้จำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง อย่างมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใส และสนับสนุนคู่ค้า ที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ตามระเบียบและวิธีการจัดหาของบริษัท เพื่อประโยชน์ด้านการบริหารต้นทุน ด้านประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และการร่วมมือกันในการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และนำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน บริษัท จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ 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 รวมถึงหลีกเลี่ยงการกระทำอันจะนำไปสู่ผลประโยชน์ที่ขัดกัน การทุจริตคอร์รัปชัน หรือเลือกปฏิบัติ อันอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 4) บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากคู่ค้าของบริษัท โดยมีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลรายการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท และคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากคู่ค้าของบริษัทโดยคำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
- 5) บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้าและคู่สัญญา เพื่อให้ได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ทั้งต่อตัวคู่ค้าและบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน

การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่ โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหน้าที่การค้า และเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินทุกรายอย่างเคร่งครัด ตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญา โดยเฉพาะเรื่องการชำระหนี้ เงื่อนไขการค้าประการต่างๆ มีความรับผิดชอบต่อสังคม โปร่งใส ไม่ปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริง อันจะทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเสียหาย

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าด้วยความเสมอภาค และมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยบริษัทจะไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง รวมทั้งไม่สนับสนุนให้มีการทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ใส่ร้ายป้ายสี หรือโจมตีคู่แข่ง โดยปราศจากมูลความจริง หรือกระทำการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน

การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งเน้นการอยู่ร่วมกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเล็งเห็นความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในการพัฒนาบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการดูแลพัฒนา สร้างจิตสำนึก และตระหนักในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อที่มีต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นผู้นำด้านการให้บริการด้านพลังงานโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพความปลอดภัยสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม จึงได้กำหนดนโยบาย คุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย 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

แผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม

ความปลอดภัย สุขภาพอนามัย เป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรนับตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับ ต้องมีความเข้าใจให้ความสำคัญ และมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมืออย่างจริงจังเพื่อให้เรื่องของความปลอดภัย ในการทำงานการป้องกันอันตราย อยู่ในจิตสำนึกและหยั่งลึกไปถึงพฤติกรรมจนเป็นวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยของบริษัท บริษัทจึงได้จัดทำแผนพัฒนาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานขององค์กรเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานทุกระดับของบริษัทมีความปลอดภัยในการทำงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเริ่มต้นจากการพิจารณาทบทวนระบบ การจัดการ อาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่มีอยู่ เพื่อให้ทราบสถานภาพปัจจุบันขององค์กร มีการกำหนดนโยบาย และมอบหมายให้มีการดำเนินการตามนโยบายได้รับการพัฒนาที่เหมาะสม และมีความสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมทั้งส่งเสริมให้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการจัดการผ่านกระบวนการจัดทำแผนที่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถจัดสรรทรัพยากรได้ถูกต้องทั้งด้านงบประมาณและบุคลากร รวมทั้งการแปลงแผนงานสู่การปฏิบัติและการตรวจติดตามประเมินผล

ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา

บริษัทได้มีการจัดอบรมสำหรับผู้รับเหมารายใหม่ เพื่อให้ความรู้กับพนักงานผู้รับเหมารายใหม่ทุกคน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เข้าใจในขั้นตอนการทำงาน ทราบกฎระเบียบวิธีปฏิบัติขณะที่เข้าทำงานในพื้นที่ก่อสร้างของสถานบริการน้ำมัน ตามคู่มือความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา โดยหัวข้อในการอบรม ได้แก่ ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ำมัน ระบบตู้จ่ายน้ำมัน ระบบบ่อดักไขมันและรางระบายน้ำ ระบบสีท่อน้ำมัน การติดตั้งป้ายเตือนความปลอดภัยต่างๆ เป็นต้น



ช่องทางการร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

เลขานุการบริษัท	โทรศัพท์ : 0 2168 3377 – 88 ต่อ 258 อีเมล : csp@pt.co.th
นักลงทุนสัมพันธ์	โทรศัพท์ : 0 2168 3377 – 88 ต่อ 260 และ 274 อีเมล : ir@pt.co.th
ส่วนพนักงานสัมพันธ์และสื่อสารภายใน	โทรศัพท์ : 0 2168 3377 – 88 ต่อ 705 อีเมล : er_hr@pt.co.th
PT Call center	โทร 1614

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และสาธารณชน โดยมีสาระสำคัญที่ถูกต้อง 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 และเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ที่บริษัท ถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้อง โปร่งใส เช่น

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

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

2) กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยมีวิธีการรายงานดังนี้

1. รายงานเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก
2. รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
3. รายงานเป็นประจำทุกปี
4. กรรมการ และผู้บริหารต้องนำส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนมายังสำนักเลขานุการบริษัท และจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการผ่านประธานกรรมการตรวจสอบ

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 และต่างประเทศ

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้พนักงานทุกระดับจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น การกระทำ และการตัดสินใจใดๆ จะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการส่วนตัว ครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือบุคคลอื่นที่รู้จักส่วนตัว เป็นการเฉพาะ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบวิธีของบริษัทด้วยมาตรฐานเดียวกัน

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เท่าเทียม และทันเวลา ตามหลักเกณฑ์เปิดเผยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ สถาบันทางการเงิน และสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัทจึงได้จัดให้มีส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมการจัดการสาระสำคัญของข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท สื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมล webpage นักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงการจัดทำกิจกรรม เช่น การพบปะนักลงทุน และนักวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์มีการกำหนดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ยึดมั่นการดำเนินงานภายใต้พันธกิจ “สื่อสารฉบับไว ข้อมูลโปร่งใส บริการด้วยใจ ก้าวไปกับนักลงทุน” ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท สามารถติดต่อส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- 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 260 และ 274
- โทรสาร 0 2168 3379, 0 2168 3389
- Line: @ptgir

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข้อมูล การเยี่ยมชมกิจการ และผลการดำเนินงานต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ตารางสรุปกิจกรรมการดำเนินงานของส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ปี 2561

กิจกรรม	จำนวน (ครั้ง)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1
งานประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)	3
งานประชุมนักวิเคราะห์ผ่าน Teleconference (Analyst Meeting)	1
พบนักลงทุน (Company Visit)	25
Opportunity Day (Thai version) (จัดโดย ตลท.)	4
Opportunity Day (English version) (จัดโดย ตลท.)	2
การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์	27
Road Show ในประเทศ และต่างประเทศ	4
Conference Call	6
พบสถาบันจัดลำดับความน่าเชื่อถือ	1
งานแถลงข่าว	3
สัมภาษณ์	6
งานนักลงทุนเยี่ยมชมสถานีบริการ	1
งานผู้สื่อข่าวเยี่ยมชมโรงงานปาล์ม คอมเพล็กซ์	1
E-Newsletter	2
การสอบถามข้อมูลผ่าน E-mail และโทรศัพท์	12 ครั้ง/สัปดาห์

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแล ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท มีหน้าที่ต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ และต้องไม่นำข้อมูลภายใน ข้อมูลที่ล่วงรู้จากการปฏิบัติงาน หรือข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน 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 ต่อสาธารณชน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าข้อมูลนั้นจะได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ข้อห้ามนี้ให้รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าว จะถือว่ากระทำความผิดอย่างร้ายแรง และมีโทษตามกฎหมาย
- 4) กรรมการ และผู้บริหารต้องเข้าใจ และรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่ต้องนำส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักเลขาธิการบริษัท เพื่อรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 รวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้สำนักเลขาธิการบริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
- 5) บริษัทกำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือนำไปเปิดเผย จนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการพ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานด้วยเหตุเล็ดออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการ ในระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเผยแพร่งบการเงิน รายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ซึ่งรวมถึง ไม่มีการนัด จัดประชุม หรือตอบข้อซักถามใดๆ ที่เกี่ยวกับผลประกอบการ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสื่อมวลชน เพื่อไม่ให้ข้อมูลภายในถูกเปิดเผยก่อนการเปิดเผยต่อสาธารณชน

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะทำการทบทวนรายละเอียด และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลสำคัญ และการเก็บรักษาความลับภายในองค์กร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อจะให้ความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายจะได้กำหนดไว้ในแต่ละช่วงระยะเวลา

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

ในปี 2561 มีการรับข้อร้องเรียนที่ไม่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจำนวน 2 เรื่อง ซึ่งได้มีการลงทะเบียนรับและยุติไปแล้ว รวมถึงได้มีการแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง 2 เรื่อง

ขอบเขตของการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

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

การคุ้มครองผู้ร้องเรียน และการรักษาความลับ

บริษัทมีการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลที่ทำให้เกิดข้อสงสัย โดยบริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

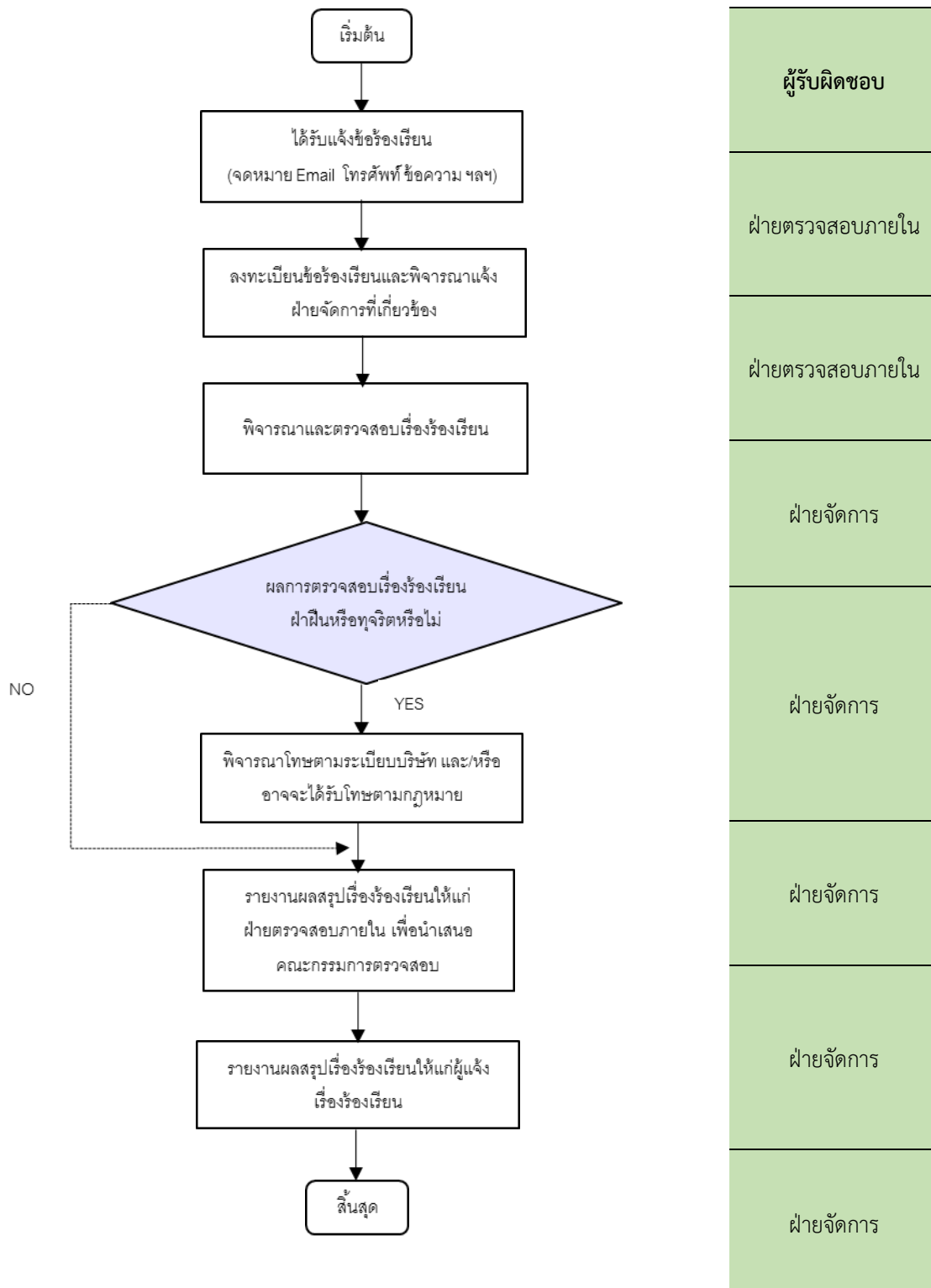
ในกรณีที่มีการร้องเรียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูลโดยขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายังคณะกรรมกา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

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 เป็นผู้ได้บังคับบัญชาของตนโดยตรง)

ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

การดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน



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

2) เมื่อฝ่ายจัดการได้รับข้อมูล จะต้องเร่งหาหลักฐาน หรือข้อมูลสนับสนุน เพื่อแจ้งแนวทางดำเนินการเบื้องต้นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 3 วันทำการ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นตัวแทนในการรับและนำส่งข้อมูลให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ

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

4) ในระหว่างนี้ หากฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการฯ จำเป็นต้องติดต่อกับผู้ให้ข้อมูลหรือผู้แจ้งเบาะแส จะต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง โดยให้เลือกใช้ช่องทางที่ปลอดภัย ไม่กระทบต่อผู้ให้ข้อมูลหรือผู้แจ้งเบาะแส

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการชุดต่างๆ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และตามประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

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

หมายเหตุ : ^{1/} เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถในการทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) จัดทำกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
- (2) เนื้อหาในกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบควรมีความชัดเจน และระบุถึงความหมาย คำจำกัดความ รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
- (3) ทบทวนกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้มีเนื้อหาที่เป็นปัจจุบัน 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) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวข้อง 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 และอัตรากำลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอฝ่ายบริหารเป็นผู้อนุมัติ
- (6) พิจารณาแผนงานตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน (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) รับทราบผลการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีโดยไม่ชักช้าในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมอันควรสงสัยว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 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 นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

7. การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

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

8. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

- (1) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้แนวทาง และข้อเสนอแนะที่จำเป็นเพื่อการพัฒนา
- (2) ให้ความสำคัญโดยส่งเสริมให้บริษัทกำหนดเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไว้เป็นวาระประจำการประชุม คณะกรรมการบริษัท และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท

10. การบริหารความเสี่ยง

- (1) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบมาตรฐานที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
- (2) ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทำงานบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหารในการพิจารณา และให้ความเห็นในรายงานผล และรายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

11. การต่อต้านการทุจริต

- (1) สอบทานการดำเนินกิจการของบริษัทตามมาตรการต่อต้านการทุจริต หากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำใด ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกรณีดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

12. ความรับผิดชอบอื่นๆ

- (1) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด
- (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 หรือคำสั่งที่ขอบด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดที่กระทำ ด้วยประมาท 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 2561 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	12/12	100
4. นายรังสรรค์ พวงปราง	กรรมการบริหาร	12/12	100

หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการบริหาร คือ นางสาวณัฐกฤตา สงนอก

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- กำหนด และทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจำปีร่วมกับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว หรือฝ่ายจัดการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ
- ดูแลความเหมาะสม และความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง รวมถึงการควบคุมภายในร่วมกับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว หรือฝ่ายจัดการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ
- กำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนา งบประมาณ นโยบายการเงิน การลงทุนของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแล ให้นโยบายภาพรวม มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจของบริษัทร่วมกับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว หรือฝ่ายจัดการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ
- พิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามข้อตกลงในสัญญาระหว่าง ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม (ถ้ามี)
- รับทราบการว่าจ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ยืมตัว และให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานอาวุโสระดับผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว
- ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติ กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี
- มอบหมาย หรือแนะนำให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว หรือฝ่ายจัดการ พิจารณา ทบทวน หรือกระทำการในเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามที่คณะกรรมการบริหาร เห็นสมควร
- แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
- พิจารณากลับกรอง และนำเสนอเรื่องใดๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ หรือเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ
- พิจารณา และดำเนินการในประเด็นที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
- พิจารณาเรื่องอื่นใด หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ อำนาจคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจ หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนเอง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การ ดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวต้องเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณา และอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการดำรงตำแหน่งพร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2. กรรมการบริหารที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก โดยไม่เป็นการต่อวาระโดยอัตโนมัติ
3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
 - (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก
 - (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 2561 มีดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	การเข้าร่วมประชุม	
		จำนวน (ครั้ง)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	100
2. นายรังสรรค์ พวงปราง	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	100
3. นายชัยวัฒน์ เลิศนารินทร์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	100
4. นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	100

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 และดำเนินการให้องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจให้ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูลด้วยวาจา สำหรับความเสี่ยงและการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควร ทั้งนี้ ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับเชิญสอบถามหรือขอข้อมูลถือเป็นหน้าที่ในการให้ความร่วมมือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

7. กำกับดูแล รวมทั้งสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงเพื่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และทบทวนมาตรการต่อต้านด้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เพียงพอเหมาะสม

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง
2. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

การประชุม : อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

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
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
 - (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

การประชุม : อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ด้านการสรรหา

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชดเชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โปร่งใส และมั่นใจว่า บริษัทจะได้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่มีความเป็นมืออาชีพ และบริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายใด โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะพิจารณาจากบุคคลที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะด้านที่มีความจำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงคำนึงถึงโอกาสที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติ

2. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว โดยคำนึงถึงความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ กรรมการชด้อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว

3. กำหนดวิธีการสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท และเป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แล้วแต่กรณีพิจารณาแต่งตั้ง

4. พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้มีความครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

5. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อยมีขนาด และองค์ประกอบที่เหมาะสมกับบริษัท รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย จะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ

6. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง สำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว

7. เปิดเผยนโยบาย และรายละเอียดของกระบวนการสรรหาไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

8. พิจารณาเรื่องอื่นใด หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท และผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวนค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นให้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการชด้อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใด ที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติ

2. กลั่นกรองความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท และผลประโยชน์อื่นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพียงพอ สำหรับการจูงใจให้กรรมการบริษัท กรรมการชด้อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัท และสร้างประโยชน์ให้กับบริษัท และอยู่ร่วมงานกับบริษัทในระยะยาว โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินไป ทั้งนี้ บริษัทกำหนดค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในเรื่องต่างๆ ได้แก่ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ประสบการณ์ ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี และผลประกอบการของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท อื่นที่อยู่ในธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน

3. แนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว จะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายในระยะสั้น และระยะยาว โดยให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติโครงสร้าง และอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน รวมถึงมีการเปิดเผยนโยบาย และหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย รูปแบบ และจำนวนค่าตอบแทนในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในแต่ละปี

4. กลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน แผนการกำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์พิเศษอื่นนอกเหนือจากเงินค่าจ้างสำหรับพนักงานของ กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5. กำหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี

6. เปิดเผยนโยบาย และรายละเอียดของการกำหนดค่าตอบแทน และเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ/หรือรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัท

7. พิจารณาเรื่องอื่นใด หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการดำรงตำแหน่งพร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกโดยไม่เป็นการต่อวาระโดยอัตโนมัติ
3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
 - (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

การประชุม : อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

9.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะ และรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยแบ่งการประเมินออกเป็นรายคณะ จำนวน 6 หัวข้อหลัก และรายบุคคล จำนวน 3 หัวข้อหลัก ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ (รายคณะ)	แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ (รายบุคคล)
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3. การประชุมคณะกรรมการ 4. การทำหน้าที่ของกรรมการ 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุมคณะกรรมการ 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1	ความคืบหน้าของแผนงาน
หมวดที่ 2	การวัดผลการปฏิบัติงาน แยกเป็น <ol style="list-style-type: none"> 1. ความเป็นผู้นำ 2. การกำหนดกลยุทธ์ 3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน 5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ 6. ความสัมพันธ์กับภายนอก 7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร 8. การสืบทอดตำแหน่ง 9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 10. คุณลักษณะส่วนตัว
หมวดที่ 3	การพัฒนา CEO

โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

ระดับผลการปฏิบัติงาน		ผลการประเมินการปฏิบัติงาน (รายคณะ) (ร้อยละ)	ผลการประเมินการปฏิบัติงาน (รายบุคคล) (ร้อยละ)
A	ดีเลิศ	91-100	91-100
B	ดีมาก	81-90	81-90
C	ดี	61-80	61-80
D	ควรปรับปรุง	41-60	41-60
E	ไม่น่าพอใจ	≤40	≤40

กระบวนการประเมิน

1. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนำเสนอแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อพิจารณา

2. เลขานุการคณะกรรมการบริษัทนำเสนอแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา อนุมัติเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยประเมินตนเองเป็นรายคณะ และรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4. เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยสรุปและเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรายคณะ และรายบุคคล เสนอต่อคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาผลประเมิน และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ การดำเนินงาน

5. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งรายคณะ และรายบุคคลเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ในปี 2561 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ สรุปได้ดังนี้

ชื่อคณะกรรมการ	ผลการประเมินการปฏิบัติงาน รายคณะ (ร้อยละ)	ผลการประเมินการปฏิบัติงาน รายบุคคล (ร้อยละ)
คณะกรรมการบริษัท	98.60	98.30
คณะกรรมการตรวจสอบ	99	100
คณะกรรมการบริหาร	100	100
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	100	100
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	100	100
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	92.90	100

ทั้งนี้ ผลประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำปี 2561 เท่ากับร้อยละ 94

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 นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 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 (AAP)	Chartered Director Class (CDC)	Others
1. พลตำรวจเอก สุนทร ชัยขวัญ	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		BNCP 5/2018
4. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 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 (AACP)	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		BNCP 5/2018
9. นายไกรวิ ศิริกุล	กรรมการบริษัท กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	DCP 259/2018	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 2561

รายชื่อกรรมการบริษัท	หลักสูตรอบรม/สัมมนา
1. พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์	จัดโดยสถาบันการตำรวจ (NBI) - หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 6
2. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร	จัดโดยบริษัท จีทีโอ เทรนนิ่ง จำกัด - Update รายงานของผู้สอบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี - ทิศทางมาตรฐาน TFRS for NPAEs - การปิดบัญชีและปัญหาการจัดทำงบการเงิน - ปัญหาที่ต้องระวังในงบการเงิน แนวปฏิบัติรายได้และค่าใช้จ่าย e-Tax Invoice e-Receipt - ระบบบัญชีสัญญาเช่าสำหรับ NPAEs
3. นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช	จัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม - หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 2
4. นายไกรวี ศรีกุล	จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - IOD Director Forum “Sharing Insights on Visionary Board & Announcing 90 Qualified Companies”
5. นายรังสรรค์ พวงปราง	จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย - หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 8 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร CFO’s Orientation Course for New IPOs จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - IOD Director Forum “Sharing Insights on Visionary Board & Announcing 90 Qualified Companies”

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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

5. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่า หรือ ให้เช่าสิ่งหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือ ให้อภัยหนี้ ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

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 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท 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 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น นโยบายการดำเนินงาน หรือแนวทางที่ได้กำหนดไว้
2. กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการดำเนินงาน, วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัท
3. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดย
 - (1) พิจารณาระเบียบวาระการประชุมร่วมกับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว
 - (2) กำกับดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
 - (3) ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
 - (4) ส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่
 - (5) ควบคุมการประชุมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสรุปมติที่ประชุมให้ที่ประชุมทราบอย่างชัดเจน
 - (6) เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงเท่ากัน
4. เป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และโปร่งใส
5. ส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย
6. ส่งเสริม และสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว นำมาตรการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชันดังกล่าวไปปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว ได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
7. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ
8. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
9. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว 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 มาตรการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน และขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน สนับสนุนทรัพยากร สื่อสาร และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ ตลอดจนบรรดาผู้เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายมีความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ มาตรการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน และขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน รวมทั้งจะต้องส่งเสริม และสนับสนุนให้กลุ่มบริษัทพิจารณานโยบาย แนวทางการปฏิบัติ มาตรการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน และขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชันนี้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม นำความเห็น หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยไปปฏิบัติ รวมทั้งต้องทบทวนความเหมาะสมของระบบมาตรการ และขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชันได้ทุกประการ
7. พิจารณาการว่าจ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ยืมตัว และให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานอาวุโสระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท

การสรรหาผู้บริหารสูงสุด/การสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการ (“ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร”) ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โปร่งใส และมั่นใจว่า บริษัทจะได้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพ และบริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายใด โดยมี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาผู้บริหารสูงสุดขององค์กรของบริษัท จะเริ่มจากการคัดเลือกบุคคลที่เป็นทั้งคนเก่ง และคนดีเข้ามาร่วมงาน ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่การรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ (Young Talent) และพัฒนาความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับผู้บริหารสูงสุดขององค์กรในอนาคต (Future Leader) โดยผ่านขั้นตอนของการประเมินพนักงานที่มีศักยภาพสูง (High Potential) และได้รับการพัฒนาตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล (Individual Development Plan) โดยมีการมอบหมายงานที่ท้าทาย หมุนเวียนงาน เพื่อพัฒนาทักษะของความเป็นผู้นำ และความรอบรู้ของงานในทุกด้าน ซึ่งการเตรียมบุคลากรของบริษัทดังกล่าว ได้ถูกกระทำขึ้นเพื่อให้เกิดความพร้อมในการทดแทนสำหรับกรณีที่มีตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรว่างงานลง

ในการสรรหาผู้บริหารสูงสุดขององค์กร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาจากบุคคลที่มีทักษะประสบการณ์วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะด้านที่มีความจำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงคำนึงถึงโอกาสที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และนำเสนอข้อแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

นอกเหนือจากการสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรแล้ว บริษัทยังได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรขึ้นด้วย โดยจะคัดเลือกบุคคลที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาการสืบทอดตำแหน่งเพื่อพัฒนา และเตรียมความพร้อมให้สามารถเข้ารับตำแหน่งในอนาคตได้ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่า การดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการสรรหาตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรว่า หากมีคุณสมบัติที่เหมาะสม บุคคลภายนอก หรือบุคคลภายในก็สามารถเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนี้ได้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการกำหนดเช่นนี้ ก็เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทในช่วงเวลาหนึ่งๆ ทั้งนี้ บุคคลที่เหมาะสมจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาคัดเลือกไว้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร คณะกรรมการบริษัทยังได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการ ไปกำกับดูแลให้ “ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล” ทำหน้าที่ฝึกอบรม และพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง และพนักงานอื่นใดที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการคัดเลือกในอนาคต นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังได้วางแนวทางการพัฒนาเพิ่มเติม โดยจะจัดให้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ สร้างประสบการณ์ และมีความพร้อมสำหรับการบริหารองค์กรไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้ พนักงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการ (“ผู้บริหาร”) สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรได้ หากบุคคลนั้นมีคุณสมบัติถูกต้อง และตรงตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกำหนดไว้

ขั้นตอนการสรรหาผู้บริหารสูงสุด

1. กำหนดตำแหน่งงานที่ต้องจัดทำแผนการสืบตำแหน่ง ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้อำนวยการของทุกฝ่าย
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณากำหนดความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ (Competency) ของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กำหนดผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเหมาะสมที่สามารถสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
4. มอบหมาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการผู้จัดการ ให้ประเมินผลการปฏิบัติงาน และความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย เทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ เพื่อจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap
5. มอบหมายให้ ฝ่ายจัดการ ทำหน้าที่ดูแลการอบรม และพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย
6. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการผู้จัดการ จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย รวมทั้งให้ผู้บริหารระดับ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมในการประชุมของคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ มีประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรโดยรวม
7. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และ ผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายต่อ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นระยะ
8. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะทบทวนรายละเอียด และสรุปผลการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเป็นประจำทุกปี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9.7 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี (“กลุ่มบริษัท”) ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย และบริษัทร่วม เพื่อให้มีการรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบาย และการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือกรรมการผู้มีส่วนจกระทำการแทนบริษัทในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือกิจการอื่นใด ที่บริษัทร่วมลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม (ถ้ามี) โดยบุคคล หรือตัวแทนดังกล่าว หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต้องไม่มีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

2. การดำเนินการคัดเลือกบุคคล และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือกรรมการผู้มีส่วนจกระทำการแทนในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา

3. กำหนดขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัท ให้ปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริษัท

4. เปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สิน การทำรายการอื่นที่สำคัญ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ข้อบังคับบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

5. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุม

6. ติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือกิจการอื่นใดที่กลุ่มบริษัทไปร่วมลงทุนอย่างสม่ำเสมอ และให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.8 นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น

การไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ของกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทสามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน โดยให้เป็นไปตามนโยบาย และวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ทั้งนี้ ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. แจ้งการรับตำแหน่งอื่นใดในบริษัท และองค์กรต่างๆ มายังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อรับทราบ
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. เลขานุการบริษัทนำข้อมูลไปเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

การไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน โดยให้เป็นไปตามนโยบาย และวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ทั้งนี้ ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. แจ้งการรับตำแหน่งอื่นใดในบริษัท และองค์กรต่างๆ มายังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อรับทราบ
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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 และภาคเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

9.9 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 เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกระดับ มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสารของบริษัท เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ระบบอินทราเน็ต อีเมล และจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานใหม่ ปีละ 12 ครั้ง เป็นต้น

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในการพิจารณาการเข้าทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ บริษัทพิจารณาภายใต้หลักการการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ เกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่างกัน โดยกำหนดให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการ หรือมีส่วนได้เสียจากการทำรายการระหว่างกัน ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในการทำรายการดังกล่าว การพิจารณาเข้าทำรายการระหว่างกัน ต้องพิจารณาราคา และเงื่อนไขการทำรายการเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยรายละเอียดการทำรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (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 โดยจะตรวจสอบผลงานของบุคคลภายนอกอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่รับมา หรือที่จะนำมาใช้กับธุรกิจของบริษัท
3. ในการเข้าทำสัญญา หรือทำนิติกรรมใดๆ ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้ชัดเจน หากมีข้อสงสัยให้หารือกับผู้ดูแลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท หรือที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท
4. ให้ความร่วมมือในการแสดงสิทธิ หรือเพื่อขอรับความคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาที่บริษัทเป็นเจ้าของ
5. รายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้ดูแลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เมื่อพบการกระทำใดๆ ที่เห็นว่า เป็นการละเมิดสิทธิ หรืออาจจะนำไปสู่การละเมิดสิทธิ หรือการกระทำใดๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท

การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง

กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่ส่งเสริมและกลั่นกรองการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ โดยได้จัดตั้งคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ ซึ่งมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานคณะทำงาน และได้จัดทำแผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

9.10 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 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 และได้รับการต่ออายุการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 และสิ้นสุดการรับรองในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และกำหนดให้พนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ของบริษัทอย่างจริงจัง บริษัทจะไม่กระทำการอันใดให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ หรือได้มาซึ่งธุรกิจโดยมิชอบ และจะต่อต้านบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการเรียกรับสินบน การกรรโชก การมีประโยชน์ทับซ้อน การฟอกเงิน การยกยอก ค่าของขวัญ ค่ารับรอง ค่าเดินทาง การบริจาคเงิน การอุปถัมภ์ การใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวก การสนับสนุน ทางการเมือง การใช้จ่ายลงทุนทางสังคม และชุมชน การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ การค้าผ่านหุ้นส่วนธุรกิจ ตัวแทน และคนกลางอื่นๆ กิจกรรมร่วมค้า การใช้สินทรัพย์ของกิจการ การรวบรวมกิจการ รวมทั้งส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และไม่ยินยอมให้เกิดพฤติกรรมกรรมการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นในองค์กร โดยองค์กรได้มีการประเมินความเสี่ยง และกำหนดแนวปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และหลักจริยธรรม

นอกจากนี้ในปี 2561 บริษัทได้สนับสนุนให้คู่ค้าของบริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) โดยการส่งหนังสือเชิญให้คู่ค้าเพื่อให้คู่ค้ารับทราบและนำไปปฏิบัติ

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

การปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ฉบับนี้ อย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจะไม่ดำเนินการ หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งในทางตรง และทางอ้อม

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ไม่พึงละเลย หรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่ เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยจะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงาน/บุคคลซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบทราบทันที และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ระบุให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ ในกรณีนี้ บริษัทจะให้ความเป็นธรรม และคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส และผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชันตามที่กำหนดไว้ในทันที

3. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องแก่บริษัท โดยใช้นโยบายคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทกำหนดไว้ ในการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสดังกล่าวเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและจรรยาบรรณของบริษัท

4. บริษัทสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับของบริษัท โดยผ่านหลายช่องทาง เช่น อบรมพนักงานเข้าใหม่ การสื่อสารภายในองค์กรประจำปี เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องของผลกระทบ และความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายในเรื่องนี้ รวมทั้งจะต้องจัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมเพื่อให้บุคคลสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอนี้ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันได้ในทันที

5. บริษัทจะเผยแพร่ให้ความรู้ แก่บุคคลภายนอกที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 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 หรือประโยชน์อื่นใด ที่เกินความจำเป็น และไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัทอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ก่อนการรับของที่ระลึก ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่การงานควรมีลักษณะไม่เกินสมควร หรือพุ่มพวย สรุ่ยสุร่าย และเหมาะสมในแต่ละโอกาส

8. บริษัทจัดให้มีกระบวนการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน 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 รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎระเบียบ

การให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่น

บริษัทกำหนดให้ การรับ การให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์อื่นใด จะต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ถูกกำหนดไว้ในนโยบายการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทจัดให้มีระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ของขวัญ หรือทรัพย์สินไว้ โดยกำหนดวงเงิน และหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติ ซึ่งจะต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนประกอบการเบิกจ่าย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การเบิกจ่ายเงิน ของขวัญ หรือทรัพย์สินดังกล่าวไม่ได้กระทำไปเพื่อการทุจริตคอร์รัปชัน หรือเพื่อให้ความช่วยเหลือในการเมืองแก่บุคคลใดๆ โดยกำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบข้อมูล และรายละเอียดดังกล่าวจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และขั้นตอนที่กำหนดไว้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ จะต้องไม่เรียกร้องรับ หรือให้ของขวัญ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หรือประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทไม่ว่ากรณีใดอันจะมีผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผู้รับ
2. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รับหรือสัญญาว่าจะรับ หรือให้เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับบุคคลหนึ่งที่มีเจตนาจะให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติรวมถึงการกระทำใดๆ ที่ ไม่ถูกต้อง ไม่สุจริตทั้งต่อหน้าและลับหลัง
3. สื่อสารนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) ในทุกเทศกาล ผ่านทางอีเมล และเผยแพร่ขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงาน ไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน หากมีการรับของขวัญ หรือค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่นๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท หรือของขวัญที่เป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรของขวัญ บัตรกำนัล เป็นต้น ต้องให้พนักงาน หรือผู้ที่รับของขวัญรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และส่งมอบของขวัญดังกล่าวให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล และรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ โดยให้ถือเป็นสินทรัพย์ส่วนกลางของบริษัทต่อไป
4. เก็บรักษาหลักฐานการใช้จ่ายเงินที่แสดงมูลค่าของขวัญฯ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อการตรวจสอบได้ในภายหลัง
5. การปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวจะต้องไม่ขัดกับประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันแห่งชาติ ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงต้องพิจารณา ค่าใช้จ่ายและรายละเอียด ให้แน่ใจว่าไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเพื่อจูงใจให้เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลที่ทำการธุรกิจกับบริษัท 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

การให้เงินสนับสนุน

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

การให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสนุนทางการเมืองภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ

บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือการกระทำอันเป็นการ ผักใฝ่พรรคการเมือง ทั้งในทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพยากรของบริษัทในกิจกรรมที่จะทำให้บริษัทสูญเสียความเป็นกลางทางการเมือง และ/หรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีข้อกำหนดดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานย่อมมีสิทธิทางการเมืองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญในการมีส่วนร่วม สนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ได้เป็นการส่วนตัวโดยกระทำนอกเวลาทำการ และไม่ใช้ในนามบริษัท
2. ห้ามใช้อำนาจเจ้าหน้าที่เพื่อซื้อขวน กดดัน บังคับให้เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาให้สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทางการเมืองของพรรคการเมือง กลุ่มการเมืองหรือนักการเมืองไม่ว่าทั้งทางตรงและทางอ้อม

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทกำหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ ปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติต่างๆที่กำหนดไว้ในนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างเคร่งครัด โดยผู้บริหารทุกระดับในองค์กรมีหน้าที่ติดตามดูแลรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม รวมถึงกำหนดให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตามโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ ต้องมีการติดตามและทบทวนการปฏิบัติงานของตนเอง ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้มีการติดตามและการทบทวนนโยบาย และแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี

2. จัดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสอบทานการดำเนินงานกิจการของบริษัทตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องตามระเบียบปฏิบัติ และมาตรฐานทางจริยธรรมที่ดี

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

4. กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ในการกำกับดูแล รวมทั้งสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และทบทวนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เพียงพอเหมาะสม

5. เมื่อฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้รับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือจดหมายธรรมดา จะนำส่งข้อมูลให้ฝ่ายจัดการ ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กลั่นกรอง สืบสวนข้อเท็จจริง หากพบว่าข้อมูลจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานที่มีเหตุอันควรให้เชื่อว่ามีกระทำความผิดต่อแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกรณี ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

9.11 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2561 ได้อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแล้ว จำนวน 4 ราย โดยพิจารณาคัดเลือกจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว จึงอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 และ/หรือ |
| 2. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 และ/หรือ |
| 3. นายพงษ์วิ รัตนโกเศศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 และ/หรือ |
| 4. นายวิเชียร กิ่งมนตรี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 และ/หรือ |

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2557 ส่วน นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ นายพงษ์วิ รัตนโกเศศ และนายวิเชียร กิ่งมนตรี ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวสามารถจัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตรายอื่นแทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 5,494,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงการให้บริการจัดทำรายงานสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสให้กับบริษัท และบริษัทย่อยด้วย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นจำนวน 1,166,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) หรือ

ร้อยละ 27 เป็นไปตามปริมาณรายการค้าของบริษัทที่เพิ่มขึ้น โดยข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 แสดงได้ดังนี้

ค่าธรรมเนียม	ปี 2561
ค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส (บาท)	5,494,000
รวมทั้งสิ้น	5,494,000

ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี : ไม่มี

9.12 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	คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่ง ไม่เกิน 5 แห่ง โดยปัจจุบันกรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งกรรมการ ไม่เกิน 3 แห่ง	นโยบายของบริษัทได้กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ง ไม่เกิน 5 แห่ง โดยปัจจุบันกรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งกรรมการ 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

นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน

กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี ตระหนักดีถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคมและชุมชน รวมถึงมุ่งพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยบริษัทได้ผนวกเป้าหมายด้านการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนผนวกเข้ากับกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท ที่เน้นสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาและการเติบโตของบริษัท การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจึงได้กำหนดกรอบการบริหารจัดการให้เป็นแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล โดยมีนโยบายการดำเนินงาน ดังนี้

มิติเศรษฐกิจ	มิติสิ่งแวดล้อม	มิติสังคม
<ul style="list-style-type: none"> - การกำกับดูแลกิจการที่ดีและประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างและรักษาผลประโยชน์ที่ดี สร้างความมั่นคง และความยั่งยืนทางด้านการเงินให้กับบริษัท - มุ่งมั่นในการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี เพื่อตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า มุ่งเน้นการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า - การพัฒนากลยุทธ์การเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการบริหารจัดการภายในที่ดี สามารถปรับตัวได้ภายใต้ภาวะการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 	<ul style="list-style-type: none"> - การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ดูแลรักษาสีงแวดล้อมในตลอดกระบวนการของการดำเนินธุรกิจ โดยนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ - ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกในเรื่องการดูแลรักษาสีงแวดล้อมให้กับพนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดการและดูแลสีงแวดล้อม ซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมและเป็นช่องทางให้พนักงานร่วมกันแสดงพลังและจิตสำนึกรักษาสีงแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านกิจกรรมที่จัดทำขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด และนำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) ให้แก่ธุรกิจไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ให้ความสำคัญในการดูแลพนักงาน พัฒนาศักยภาพของพนักงาน เสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ เพื่อรองรับกับกลยุทธ์ของบริษัทในด้านต่างๆ

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี ทุกคน มีหน้าที่สนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนที่กำหนด

กระบวนการประเมินประเด็นที่มีนัยสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัท



ในปี 2561 บริษัท ได้ทำการประเมินประเด็นที่มีนัยสำคัญด้านความยั่งยืน ตามแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI) โดยคำนึงถึงระดับอิทธิพลต่อการประเมินและการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และขอบเขตของกระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียจะครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยพิจารณาจากความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ ผลกระทบที่เป็นไปได้จากการดำเนินงาน และความพร้อม ของข้อมูล ซึ่งครอบคลุม บริษัท และกลุ่มบริษัท (บริษัทย่อยทางตรง) ตลอดจนผลกระทบที่อาจส่งผลกระทบต่อภายนอกองค์กร โดยขั้นตอนวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน มีดังนี้

1. ระบุผู้ที่มีบทบาทและความสำคัญต่อธุรกิจ

ผู้มีส่วนได้เสียล้วนมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเติบโตและยั่งยืน ดังนั้นบริษัทจึงได้ทำการวิเคราะห์โดยการระบุผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ และระบุว่าผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กับธุรกิจอย่างไร

2. ประเมินผลกระทบเชิงบวกและลบของผู้มีส่วนได้เสีย

เมื่อบริษัททำการระบุผู้มีส่วนได้เสียครบถ้วนแล้ว จึงทำการพิจารณาผลกระทบที่ผู้มีส่วนได้เสียมีต่อธุรกิจ และผลกระทบที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับจากธุรกิจ เพื่อดำเนินการวางแผนและสร้างช่องทางมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมต่อไป

3. ระบุกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ดำเนินการระบุกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึงความแตกต่างกันตามลักษณะองค์กร พฤติกรรมของผู้มีส่วนได้เสีย และสภาพแวดล้อมของธุรกิจ และนำความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียจากกระบวนการมีส่วนร่วมมากำหนดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาธุรกิจที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

4. ระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

บริษัทได้ร่วมกันกำหนดประเด็นด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ตามมิติสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และจัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านความยั่งยืน โดยพิจารณาจากความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียและผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

5. จัดลำดับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

นำผลจากการวิเคราะห์ประเด็นด้านความยั่งยืนแต่ละประเด็นมาระบุลงตารางวิเคราะห์ความสำคัญ (Materiality Matrix) และนำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนไปจัดทำแผน กำหนดเป้าหมาย และรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนต่อไป

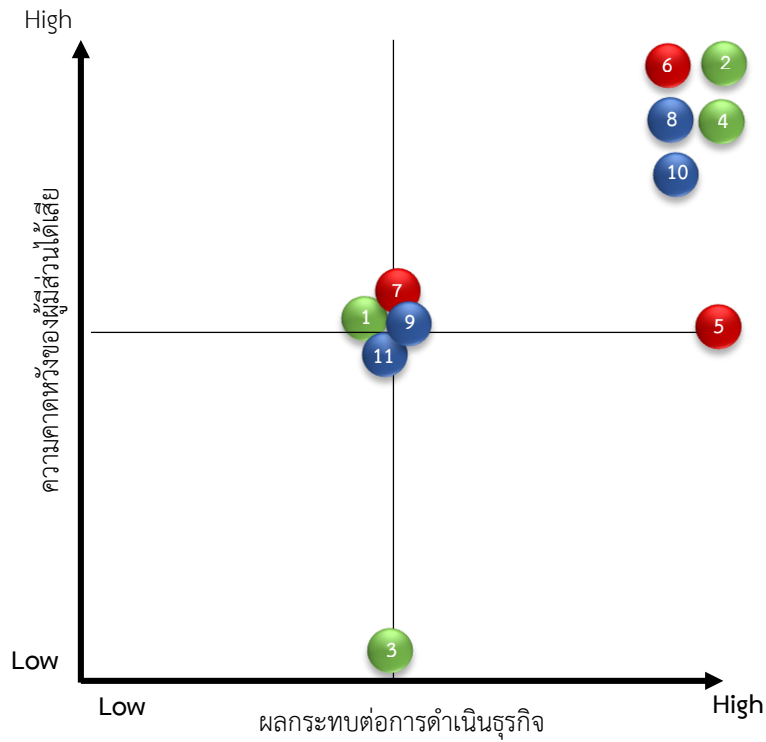
การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเชื่อมั่นว่าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่พัฒนาและ เติบโตได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสามารถสร้างคุณประโยชน์ สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

บริษัท ได้แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายนอกและภายในออกเป็น 6 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) พนักงาน 2) ลูกค้า 3) ผู้ถือหุ้น 4) คู่ค้า 5) ชุมชน และ 6) หน่วยงานราชการ ทั้งนี้ รูปแบบการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย จะแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยมีรายละเอียดแสดงดังต่อไปนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ	ผลกระทบที่ผู้มีส่วนได้เสียมีต่อธุรกิจ	ผลกระทบที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับจากธุรกิจ	ช่องทางการมีส่วนร่วม
พนักงาน	ผู้บริหาร และพนักงาน	ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และจำนวนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ	รายได้ และค่าตอบแทน สวัสดิการ และความปลอดภัยในการทำงาน	Employee engagement survey (HR), ประชุมคณะกรรมการบุคคล นายจ้าง/ลูกจ้าง, ประชุมคณะกรรมการ สวัสดิการ, Exit interview, Salary survey, กระบวนการประเมินค่างาน และทบทวนโครงสร้างเงินเดือน, ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ลูกค้า	ผู้ซื้อสินค้า และบริการ	ได้รับรายได้จากการขายสินค้าและบริการ ลูกค้ามีความพึงพอใจในสินค้าและบริการ และกลับมาใช้ซ้ำ	ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ปริมาณครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด ปลอดภัยในการใช้งาน และได้รับบริการที่ดี	สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า, พบปะลูกค้า, Call Center (1614), Whistleblowing, ขอร้องเรียนลูกค้า, สื่อสังคมออนไลน์, โครงการ CRM
ผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย	ได้รับเงินจากการระดมทุนจากผู้ถือหุ้น	ผลตอบแทนจากราคาหุ้น เงินปันผล และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น, การประชุมนักวิเคราะห์, การแถลงผลการดำเนินงานรายไตรมาส, Road Show ในประเทศและต่างประเทศ
คู่ค้า	ผู้ขายวัตถุดิบ, สินค้า, วัสดุ อุปกรณ์, ผู้รับเหมา และผู้ให้บริการ Outsource	ได้รับวัตถุดิบ, สินค้า, วัสดุ อุปกรณ์, รับมอบงานจากผู้รับเหมา และบริการจาก outsource เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ	จัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม โปร่งใส และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมชำระค่าสินค้าและบริการตรงตามเวลา ปฏิบัติตามข้อตกลงตามสัญญา	ประเมิน Supplier, Call Center (1614), Whistleblowing, การประชุมกับคู่ค้า/ผู้รับเหมา, เยี่ยมชมสถานที่ประกอบการของคู่ค้า
ชุมชน	ผู้ที่พักอาศัยอยู่รอบข้างสถานประกอบการ	ชุมชนยินยอมให้ดำเนินธุรกิจในพื้นที่ใกล้เคียงกับชุมชนที่พักอาศัยอยู่	ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน ไม่ปล่อยมลพิษสู่ชุมชน ดำเนินงานด้วยความปลอดภัย	ลงพื้นที่สอบถามชุมชน, เข้าร่วมประชุมกับชุมชน, ขอร้องเรียนจากคนในชุมชน, ซ้อมแผนฉุกเฉิน, กิจกรรม Safety Week
หน่วยงานราชการ	หน่วยงานราชการที่กำกับดูแล	หน่วยงานราชการเข้ามากำกับดูแลให้ การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด และให้ความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร และปฏิบัติงานกับหน่วยงานราชการ	เข้าร่วมประชุมกับภาครัฐ, กฎหมายใหม่, หนังสือที่ได้รับจากภาครัฐ

การลำดับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561



มิติ		ประเด็นด้านความยั่งยืน
	สิ่งแวดล้อม	1. ก๊าซเรือนกระจก
		2. พลังงาน
		3. น้ำ
		4. ขยะ ของเสีย และมลพิษ
	สังคม	5. การปฏิบัติต่อแรงงาน/พนักงาน
		6. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
		7. การพัฒนาสังคม/ชุมชน
	บรรษัทภิบาล	8. การกำกับดูแลกิจการที่ดี
		9. การบริหารความเสี่ยงด้าน ESG
		10. การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
		11. นวัตกรรม

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

“รวมพลัง ร่วมกันสร้างสรรค์ประโยชน์ คืนสู่สังคม”

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านการเติบโตของธุรกิจที่ยึดหลักบรรษัทภิบาล การดำเนินงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส และมีจรรยาบรรณ ด้วยการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่บริษัทได้ยึดถือปฏิบัติมีดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม และตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใดๆ ก็ตามที่ขัดขวางกา

รแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง ทางการค้า การเรียก รับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต ทั้งนี้บริษัทมุ่งมั่นสร้างผลการดำเนินงานที่ดี ยึดหลักบรรษัทภิบาล

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต และส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รับทราบและไม่กระทำ หรือยอมรับการทุจริต หรือการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทจะจัดให้มีมาตรการสอบทาน และทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายในเรื่องนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติทางด้านแรงงานต่อบุคคลทุกคน ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งจะปฏิบัติต่อพนักงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

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

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทเน้นการสร้างความปลอดภัยแก่ลูกค้า 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

“สร้างการมีส่วนร่วม”

บริษัทให้ความร่วมมือ สนับสนุนโครงการเพื่อสังคมกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยร่วมกันส่งเสริม สร้างสรรค์กิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม

“โครงการสร้างยาแอนติบอดีรักษามะเร็ง” โดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัทตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในทำประโยชน์ คำนึงว่ารัฐสังคม ได้ให้ความสนใจสนับสนุนเงินสมทบทุนเพื่อการวิจัยสำหรับ “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” (Chulalongkorn Cancer Immunotherapy Excellence Center, CuCancerIEC) โดยโครงการนี้จะวิจัยเพื่อสร้าง “ยาแอนติบอดีรักษามะเร็ง” ให้แก่คนไทยในราคาถูก และเข้าถึงได้ ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดทำแคมเปญซึ่งลูกค้าทั่วไปที่เติมน้ำมันพีที, ซื้อกาแฟพันธุ์ไทย, PT Max Mart ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2561 ทุกๆ 1 ใบเสร็จ มีค่า 1 บาท และสมาชิกบัตร PT Max Card สามารถใช้แต้มแลกเป็นเงิน (10 แต้ม = 1 บาท) ระยะเวลาการแลกแต้มระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2561 เพื่อบริจาคสมทบทุนโครงการวิจัยเพื่อสร้าง “ยาแอนติบอดีรักษามะเร็ง” บริษัทได้มอบเงินจำนวน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) โดยมีคุณฉลอง ติรไตรภูษิต ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ผู้แทนบริษัท และ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี รศ.นพ.ฉันทชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ศ.ดร.พญ.ณัฐธิดา หิรัญกาญจน์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง และ อ.นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาเชิงระบบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับมอบ



โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ

จากแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 3 ปี พ.ศ. 2550-2554 รัฐบาลมีนโยบายจะส่งเสริมอาชีพให้แก่คนพิการในท้องถิ่น เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการอย่างทั่วถึง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2550 จะเห็นได้ว่ามีมาตราที่สำคัญเน้นถึง การจ้างงาน การรับคนพิการเข้าทำงาน

ดังนั้น สมาคมคนพิการภาคตะวันออก ร่วมกับ กลุ่มบริษัทพีทีจี เอ็นเนอยี จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ เพื่อช่วยส่งเสริมการมีอาชีพให้กับคนพิการ สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ตลอดจนเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะเป็นกำลังในการช่วยกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติในระยะยาว และเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการตามมาตรา 35 ประเภฝึกงาน และประเภทจัดจ้างเหมาะสมช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการได้แก่

โครงการฝึกงานหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า ระยะเวลา 609 ชั่วโมง

เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกงาน สามารถทำงานนำความรู้ที่ได้จากฝึกงาน ฝึกอบรม นำความรู้ไปสมัครเข้าในทำงานในโรงงาน บริษัท ห้างร้าน หรือนำความรู้ ความสามารถกลับไปประกอบอาชีพอิสระในชุมชนที่อยู่อาศัยได้ โดยเมื่อจบการฝึกงานผู้เข้าฝึกงานจะมีความสามารถมากมาย อาทิ การเรียนรู้หลักการทำงานและการป้องกันอันตรายจากการทำงาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอุปกรณ์ และจักรเย็บผ้า การใช้งานและบำรุงรักษาจักรเบื้องต้น การออกแบบและตัดเย็บ เสื้อ กระโปรง กางเกง ถุงผ้า เป็นต้น อีกทั้งเมื่อจบหลักสูตรแล้วจะได้รับจักรเย็บผ้าและอุปกรณ์เพื่อนำไปประกอบอาชีพ



ณ ศูนย์ฝึกสมาคมทางการเคลื่อนไหว
เลขที่ 147 หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี



ณ ศูนย์ฝึกสมาคมรวมใจคนพิการ
เลขที่ 60/6 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบู่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

โครงการจัดจ้างเหมาตัดเย็บเสื้อผ้า

ผลสืบเนื่องจากโครงการฝึกงานหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า ระยะเวลา 609 ชั่วโมง ณ ศูนย์ฝึกสมาคมรวมใจคนพิการ จังหวัดอุดรธานี ผู้พิการบางส่วนได้นำความรู้ที่ได้ไปประกอบธุรกิจส่วนตัว และบางส่วนได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มคนพิการ เพื่อรับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้า โดยมีสมาคมคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นผู้ประสานงานคอยให้คำปรึกษา ทั้งนี้บริษัทได้สนับสนุนกลุ่มผู้พิการโดยการจ้างเหมาตัดเย็บชุดพนักงาน เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ และเป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มคนพิการ



รูปโครงการจัดจ้างเหมาตัดเย็บเสื้อผ้า

333/66 หมู่ 3 ถนนอุดร-สามพร้าว ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โครงการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ

ณ สถานิบริการน้ำมันพีทีสาขาสิคิ้ว “PT Max Camp” ที่พักรถครบวงจรแห่งแรกในเมืองไทย มีบริการนวดผ่อนคลาย เพื่อสุขภาพสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัตร PT Max Card โดยบริษัทได้จัดจ้างผู้พิการทางสายตาที่ได้ผ่านการฝึกอบรม และได้รับใบประกาศนียบัตรที่รับรองการนวด ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างรายได้ ให้โอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้พิการทางสายตา



นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุน ให้ความร่วมมือกับอีกหลายภาคส่วน ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม จึงให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างสรรค์สังคม เพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้แก่คนในสังคมไทย อาทิ กิจกรรม "วิ่งสามอำเภอ" Sam Ao Running วิ่งทำบุญ ต่อยอดจากโครงการก้าวคนละก้าว สู้ภัยภัยนี้ เพื่อโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ โดยมอบเงินสนับสนุนจำนวน 50,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็น เพิ่มศักยภาพความสามารถในการช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น และสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 10,000 ขวด แจกผู้เข้าร่วมกิจกรรมในงาน ณ อำเภอชะอำ กองบิน 5 อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,โครงการ "Pass the Love forward ส่งต่อความรัก" ร่วมกับสโมสรฟุตบอลพีที ประจวบ เอฟซี มอบน้ำดื่มของใช้อุปโภคบริโภค และทุนการศึกษา ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี, โครงการ "หมอมชนวิ่ง" สนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 9,600 ขวด โครงการดังกล่าวจัดขึ้น เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี แพทยสภา และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน รมรณรงค์การเสริมสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, โครงการ "งานวิ่ง วันวิโรชน ผู้กล้ากองบิน5" HERO RUN ครั้งที่ 1/2018 จัดขึ้นโดยชมรมคนรักเมืองประจวบ เพื่อหารายได้สมทบกองทุนของมูลนิธิโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ด้านการศึกษา และสาธารณกุศล, มูลนิธิศาลเจ้าปู่เจ้าลาง เพื่อบูรณะและก่อสร้าง, กองบิน 5 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอนุสาวรีย์วีรชน



“สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน”

บริษัทได้จัดโครงการจิตอาสาต่างๆ ขึ้นมามากมาย ปลูกฝังการสร้างจิตสำนึกการช่วยเหลือผู้อื่น การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ส่งเสริมความรักความสามัคคี ให้แก่พนักงาน ให้เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นทำความดีเสียสละเวลาและกำลังกายเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ มุ่งหวังเพียงเพื่อให้ผลของการทำความดีนั้น เป็นส่วนช่วยจรรโลงสังคมที่เอื้ออาทร เสียสละ รู้รักสามัคคีและตระหนักถึงคุณค่าแห่งการเป็นผู้ให้

โครงการ PT Football Clinic 2018

บริษัทร่วมมือกับสโมสร พีที ประจวบ เอฟซี จัดกิจกรรมฝึกสอนทักษะฟุตบอลเบื้องต้นแก่นักงานที่มีความสนใจในกีฬาฟุตบอล จัดขึ้น ณ สนามซ้อมกีฬา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สามอ่าวสเตเดียม) ซึ่งบริษัทส่งเสริมกิจกรรมกีฬาให้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อกระตุ้นให้พนักงานเกิดความตื่นตัว และหันมาสนใจเล่นกีฬามากขึ้น ภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ บริษัทได้จัดตั้งชมรมฟุตบอลPT เพื่อให้พนักงานได้นำทักษะที่ได้รับการเรียนรู้ มาพัฒนาและฝึกฝนกันอยู่อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ภายในชมรมได้จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล “สานสัมพันธ์พี่น้อง” ก่อให้เกิดความสามัคคีกันในกลุ่มคณะ อีกทั้งยังส่งผลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในด้านสุขภาพ พลานามัย และด้านจิตใจ



โครงการ PT ปันน้ำใจ บ้านประจวบโชค

บริษัทจัดโครงการ PT ปันน้ำใจ บ้านประจวบโชค เชิญชวนพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม ได้มอบของบริจาค จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและร่วมกิจกรรมสันทนาการกับผู้ป่วย ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนภาพของการเป็นผู้ให้อย่างเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังของการให้ และผู้รับสุขใจเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุข กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์



โครงการวัดสร้างสุข รวมพลังสร้างสปปายะ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร บริษัทได้เชิญชวนพนักงานจิตอาสา ร่วมกันทำบุญ ไหว้พระ ฟังพระธรรมเทศนา และทำกิจกรรมจิตอาสา ขุดลอกร่องน้ำ กวาดบริเวณรอบพระอุโบสถ ขัดล้างบริเวณกุฏิ และหอน้ำบุคคลทั่วไปที่เข้ามาปฏิบัติธรรม ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ตำบลบางศรีเมือง จังหวัดนนทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ แสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน และจะร่วมกันปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ทำความดี รู้รักสามัคคีและมีสติในการทำ เสียสละเพื่อส่วนรวม ให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง ผู้อื่น ชุมชน สังคม เป็นการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่เปรียบมิได้



“สร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ”

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเยาวชน เพราะ “การพัฒนาเยาวชนเป็นรากฐานของการพัฒนาสังคม และการพัฒนาประเทศ” เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ สุขภาพและพลานามัยที่ดี ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี มีวินัยและรู้คุณค่าคุณธรรม อีกทั้งยังส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมแก่การเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกห้องเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่สังคมอย่างสมบูรณ์แบบ

โครงการ รวมพลัง ร่วมใจ สร้างสุขเพื่อน้อง ปีที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านหนองขาม ตำบลตาคลี อำเภอดาคลี จังหวัดนครสวรรค์

บริษัทดำเนินโครงการรวมพลัง ร่วมใจ สร้างสุขเพื่อน้อง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทางทีมงานได้เข้าสำรวจพื้นที่และคัดเลือกโรงเรียนเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม ยึดหลักของความจำเป็นและความต้องการของโรงเรียนเป็นหลัก มีคุณครู ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้นำชุมชน และพนักงานจิตอาสา ร่วมกันปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน และมีการติดตามผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง

สนับสนุนการก่อสร้างสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง BBL (Brain-Based Learning) คือ การเรียนรู้ที่มีพื้นฐานมาจากสมอง ซึ่งสิ่งที่สำคัญคือ Mind คือ หัวใจ จิตวิญญาณ ตัวรู้ ต้องทำให้ “ตัวรู้” มีความสุข เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน เพราะการเรียนรู้ พัฒนสมองที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยของเด็กมีความจำเป็นอย่างมาก โดยในสนามเด็กเล่นจะแบ่งพื้นที่ ออกเป็น 3 ส่วน คือ 1.พื้นที่พัฒนาระบบผิวสัมผัส ประกอบด้วยกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ/กิจกรรมกลางแจ้ง ที่เปิดโอกาสให้เด็กถนัดตรงเท่าสัมผัสกับพื้นผิวที่ต่างกัน พื้นที่ดิน หวาย 2.พื้นที่พัฒนาระบบสร้างสมดุลร่างกาย ซึ่งจะช่วยเรื่องการเขียน อ่าน เด็กเล็กๆ ต้องการรับรู้ตำแหน่ง ดังนั้นกิจกรรมในพื้นที่จึงประกอบด้วย กิจกรรมที่ฝึกการเคลื่อนไหวของร่างกาย การหมุนรอบตัวเอง กิจกรรมการแกว่ง การเล่นกระดานลื่น การปีนเครื่องเล่นสนาม กิจกรรมการโยก การทรงตัว 3.พื้นที่พัฒนาระบบสัมพันธ์ทางร่างกาย ช่วยในเรื่องการตัดสินใจของเด็ก เนื่องจาก อวัยวะที่เป็นระบบสัมพันธ์ทางร่างกายจะอยู่ใต้ระบบผิวสัมผัส ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดทำข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลังการดำเนินโครงการ พบว่าการจัดสร้างสนามเด็กเล่นขึ้นใหม่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความตื่นตัว และได้จัดให้มีชั่วโมงการออกกำลังกาย พบว่าเด็กนักเรียนมีสมรรถภาพร่างกายที่เจริญเติบโตตามเกณฑ์ และยังส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองให้พร้อมในการเรียนรู้อยู่เสมอ



นอกจากนี้ ยังได้ทำการ**ปรับปรุงห้องสมุด** และบริจาคหนังสือที่ส่งเสริมพัฒนาการที่ดีแก่เด็กนักเรียน พนักงานจิตอาสาร่วมกันจัดเรียงหนังสือแบ่งตามหมวดหมู่ และทำความสะอาด เพื่อให้มีบรรยากาศ และสภาพเหมาะสมต่อการใช้งานและนำเรียนรู้ ทางโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่วนใหญ่นักเรียนจะใช้เวลาว่างในช่วงตอนเช้าก่อนเคารพธงชาติ หรือหลังพักรับประทานอาหารกลางวัน เข้ามาใช้ห้องสมุดแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทำให้ห้องสมุดมีชีวิตชีวาขึ้น เด็กนักเรียนช่วยการดูแลรักษา จัดเวรทำความสะอาด มีทะเบียนคุมการใช้ห้องสมุด เด็กนักเรียนรักการอ่าน เรียนอย่างมีความสุข มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง **ปรับปรุงห้องพยาบาล** ทำความสะอาด ตกแต่งภายใน และจัดซื้อยาสามัญประจำบ้าน อุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เอื้อต่องานด้านการดูแลสุขภาพอนามัยในสถานศึกษา ใช้งานได้สะดวก ทนทานและเพียงพอต่อการให้บริการนักเรียน ครูและบุคลากรที่มาใช้บริการ, **ปรับปรุงห้องน้ำ** เนื่องจากห้องน้ำมีการวางระบบท่อน้ำเสียไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดเท่าที่ควร จึงมีผลกระทบต่อการไหลเวียนของน้ำเสียในห้องน้ำ ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดและมักจะเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำคือ ลาดน้ำไม่ลง น้ำทิ้งระบายไม่ทัน ท่อตัน ท่อน้ำรั่วซึมทำให้มีรอยด่างดำ ผุ เสื่อมสภาพในที่สุดและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนครูนักเรียนที่ทำการเรียนการสอน เพื่อแก้ปัญหาจำเป็นต้องมีการปรับปรุง เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมสุขภาพที่ดีของครู นักเรียน **ปรับปรุงภูมิทัศน์**โดยรอบโรงเรียน **สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผัก ในโครงการอาหารกลางวัน "น้องอ้อมท้อง พี่สุขใจ"** แปลงเกษตรผักสวนครัว เช่น คื่นช่าย กวางตุ้ง ผักบุ้ง มะนาว มะละกอ นอกจากนี้ บางช่วงจะมีการเลี้ยงไก่ไข่ และเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ โดยแบ่งนักเรียนเป็นระดับชั้นในการดูแลจากรุ่นพี่รุ่นน้อง มอบหมายให้ครูประจำชั้นพาเด็กนักเรียนไปเรียนรู้ในชั่วโมง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ผลผลิตที่ได้นำมาทำเป็นอาหารกลางวัน และแบ่งให้เด็กนักเรียนนำกลับบ้านให้ผู้ปกครองรับประทานด้วย ผลพลอยได้เด็กนักเรียนส่วนหนึ่งได้ต่อยอดนำความรู้ที่ได้ไปปลูกผักกินที่บ้านในครัวเรือน ทำให้ผู้ปกครองเกิดความภาคภูมิใจในตัวบุตร-หลาน และมอบชุดนักเรียนพร้อมอุปกรณ์การเรียน นอกจากนี้พนักงานจิตอาสายังร่วมกิจกรรมสันทนาการ สร้างรอยยิ้ม มอบความสุขให้แก่เด็กนักเรียน



โครงการ PT ห่วงใย พาน้องห่างไกลยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านหนองसानแตร์ ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัทจัดกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาทิ การประกวดระบายสี, ประกวดคัดลายมือ และประกวดเขียนเรื่องตามภาพ ภายใต้หัวข้อการณรงค์เรื่องใน "วันงดสูบบุหรี่โลก" เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงโทษของการสูบบุหรี่ให้กับเด็กนักเรียน นอกจากนี้ยังสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และการจัดสร้างหลังคาทางเดินระหว่างอาคารเรียน พนักงานจิตอาสายังได้ร่วมกันทาสีรั้วโรงเรียน ทาสีสวนเด็กเล่น และทำการเปลี่ยนอุปกรณ์การเรียน และสื่อการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับโรงเรียน



โครงการ พีที แด้มสี เติมฝัน ปันสุขให้น้อง ณ โรงเรียนบ้านห้วยผาก อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

บริษัท เชิญชวนพนักงานจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนโดยการทาสีรั้วโรงเรียนมีพื้นที่กว่า 500 ตารางเมตร รวมทั้งล้อยางและเครื่องเล่น เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับโรงเรียนนอกจากนี้บริษัทได้มอบสื่อการเรียนรู้ และสนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท



หากเปรียบโรงเรียนดังรถยนต์ ผอ. คงเปรียบเสมือน "ทางเสือ" ที่คอยกำหนดทิศทาง คุณครู บุคลากร เป็น "เครื่องยนต์" ที่คอยขับเคลื่อน และ PTG คือ "น้ำมันเชื้อเพลิงชั้นดี" ที่คอยเติมพลังให้เรื่อลำนี้อันแล่นพา "เด็กน้อย" ไปสู่ฝั่งฝันได้อย่างสวยงาม...

โครงการ FC Bayern 12 Level Kurs

โครงการ FC Bayern 12 Level Kurs เดินหน้าเปิดอบรมทักษะฟุตบอลที่สนามสามอ่าวสเตเดียม ด้วยความร่วมมือของสโมสรฟุตบอล พีที ประจวบ เอฟซี และ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เชิญบริษัท สปอร์ตไทย-บาวาเรีย จำกัด พันธมิตรของสโมสรฟุตบอลบาเยิร์นมิวนิค ในประเทศไทย การฝึกซ้อมนำโดยมร.แดเนียล กายเกอร์ ร่วมด้วยทีมงานผู้ฝึกสอนของ สโมสรฟุตบอล พีที ประจวบ เอฟซี และเหล่าขุนพลต่อพิฆาต มีเยาวชนร่วม 200 คนให้ความสนใจ ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นหลักสูตรที่ปรับให้มีความเข้าใจง่าย เน้นการเตรียมตัวเพื่อเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคต มีรูปแบบการฝึกซ้อมที่เยาวชนสามารถนำไปใช้ฝึกฝนต่อยอดนอกเวลาการฝึกซ้อมได้ ทั้งนี้บริษัทส่งเสริมและให้การสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสำหรับเยาวชนให้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัว และหันมาสนใจเล่นกีฬามากขึ้น มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งในด้านสุขภาพและพลานามัย และด้านจิตใจ เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดปัญหาการพึ่งพาเสพติด และปัญหาสังคมต่างๆ



โครงการขับเคลื่อนปลอดภัยไปกับพีที ประจวบ เอพีซี

บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสโมสรฟุตบอล พีที ประจวบ เอพีซี จัดงาน "ขับเคลื่อนปลอดภัยไปกับพีที ประจวบ เอพีซี" โดยเชิญสำนักงานขนส่งจังหวัด และสถานีตำรวจภูธรจังหวัดร่วมให้ความรู้แก่แฟนบอลและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กว่า 150 คนที่เข้าร่วมงาน โดยในงานได้รับเกียรติจาก คุณสุทิพย์ ตนประเสริฐ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ พ.ต.ต.เจษฎา กฤตานุसार สารวัตรจราจร สถานีตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมบรรยายเรื่องราวของการขับเคลื่อนปลอดภัยขั้นพื้นฐาน และกฎจราจรที่ควรรู้ โครงการดังกล่าว จัดขึ้นมาเป็นปีที่ 2 ซึ่งเกิดจากความห่วงใย และใส่ใจในความปลอดภัย ของบริษัทที่มีต่อประชาชนชาวประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้เคารพในกฎจราจร และกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมมอบหมวกกันน็อค และน้ำมันเครื่องพีที แมกซ์นิตรอน โพรที ซูเปอร์ไรด์ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



“รู้ รักรักษ์ สิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ”

บริษัทมุ่งมั่นบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องตามกฎหมาย รวมทั้งข้อกำหนดและมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่องค์กรนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยของผู้ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทได้ผ่านการ ตรวจสอบจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงได้รับประกาศนียบัตรในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เช่น การเข้าร่วมโครงการกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การเข้าร่วมโครงการสถานประกอบการสีขาว การเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตของสถานประกอบการกิจการขนาดกลาง และย้อมด้วยการบริหารงานความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (SMEs) การเข้าร่วมโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสฟติด (มยส.) จำนวน 1 คลังสาขา ได้แก่ คลังน้ำมันปาล์ม และ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกในสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (Oil Industry Environmental Safety Group Association: IESG) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับมาตรฐาน และพัฒนาพนักงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการในธุรกิจปิโตรเลียมขนาดใหญ่ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา น้ำมันรั่วไหลลงแหล่งน้ำ และพื้นดิน รวมถึงการระงับเหตุฉุกเฉินต่างๆ

นอกจากนี้คลังน้ำมัน 6 แห่งของบริษัท ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 สำหรับการรับจัดเก็บ และจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง ภายในคลังน้ำมัน ได้แก่ คลังน้ำมันชุมพร คลังน้ำมันแม่กลอง คลังน้ำมันขอนแก่น คลังน้ำมันลำปาง คลังน้ำมันสระบุรี และคลังน้ำมันปทุมธานี และยังได้กำหนดให้คลังน้ำมันสาขา และสถานีสานักบริหารจัดการแบบรายงาน ทส.1 และ แบบ ทส.2 เพื่อให้การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมครอบคลุมเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งนี้ คลังน้ำมันอีก 3 แห่ง ซึ่งภายในปี 2561 นี้จะได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว และในปี 2562 ทางบริษัท ได้ยกระดับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการวางแผนเพื่อขอรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 และ มาตรฐานระบบการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO 45001 ซึ่งมีเป้าหมายได้รับการรับรองภายในปี 2562

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2561 บริษัทดำเนินการเพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากร เพื่อลดและป้องกันปัญหามลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน ดังนี้

- ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบคลังน้ำมัน โดยจัดให้มีการคัดแยกและทิ้งขยะให้ถูกประเภทบริเวณสถานีสานัก และคลังน้ำมัน การรักษาความสะอาดและจัดเก็บพื้นที่ปฏิบัติงานให้เรียบร้อย และจัดให้มีการดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพดีเสมอ
- บริษัทให้ความสำคัญต่อการประหยัดพลังงานและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ โดยตั้งเป้าหมายในการลดค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และการนำกระดาษที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่
- ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ได้แก่ โครงการป่าลมน้ำมันครบวงจร (PPP Green Complex) ซึ่งเป็นธุรกิจผลิต ไบโอดีเซล (B100) จากป่าลมน้ำมันที่ใช้เป็นส่วนผสมในน้ำมันดีเซล ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนทางด้านวัตถุดิบ ยังช่วยลดผลกระทบต่อพื้นที่อีกด้วย
- ติดตั้งระบบควบคุมไอน้ำมัน (Vapor Recovery Unit) หรือ VRU ที่คลังน้ำมัน สถานีสานักน้ำมันเชื้อเพลิง และรถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับพื้นที่ที่มีการควบคุมไอน้ำมัน
- เครื่องวัดแก๊สที่คลังน้ำมัน เพื่อตรวจสอบการปล่อยไอระเหยของน้ำมัน
- การนำน้ำมันที่ปนเปื้อนที่มาจากคลังน้ำมัน นำกลับมาใช้ซ่อมแผนดับเพลิงที่สถานีสานัก
- การรีไซเคิลยางเก่า โดยนำยางเก่าไปหล่อดอกแล้วนำกลับมาใช้ใหม่
- การควบคุมการทำงานในที่อับอากาศ เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
- บุคคลที่ทำงานในบริเวณซึ่งกำหนดว่ามีเสียงอีกทีสูงกว่า 85 dB ต้องสวมเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น อุปกรณ์ครอบหู อุปกรณ์อุดหู เป็นต้น
- การควบคุมการปล่อยไอเสียจากรถขนส่งน้ำมัน โดยการซ่อมบำรุงรถขนส่งตามแผน และใช้รถใหม่ที่มีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันที่ดี

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในสำนักงานใหญ่ ปี 2559-2561

ปี	2561	2560
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (Kwh)	205,562.18	251,424.02

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในสำนักงานใหญ่ปี 2561 ปรับตัวลดลงจากการที่บริษัทส่งเสริมให้มีการรณรงค์ปิดไฟในเวลาพักเที่ยงหรือเมื่อเลิกการใช้งานหรือหมดความจำเป็นต้องใช้งาน และกำหนดช่วงเวลาการเปิดปิดไฟให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่ใช้งาน และมีการคำนวณแสงสว่างภายในอาคาร และสถานีสานักบริการ เพื่อให้ใช้หลอดไฟในขนาดที่เหมาะสม รวมถึงส่งเสริมการใช้หลอดไฟ LED เพื่อประหยัดพลังงาน

โครงการยางหล่อดอก

ตามนโยบายกลยุทธ์สร้างกำไรและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายขององค์กร ในกลุ่มบริษัท ที่ประกอบการธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ให้บริการในรูปแบบของสถานีสานักบริการปั้มน้ำมันริมถนนสายหลัก ชุมชน นอกและในเมือง ที่มีการขนส่งน้ำมันไปเก็บไว้ยังคลังน้ำมัน และขนส่งไปยังปั้มน้ำมันโดยตรง ด้วยต้นทุนค่าขนส่งที่ประกอบไปด้วย ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจ้างพนักงานขับรถ ค่าซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่ ค่าเปลี่ยนยาง ค่าติดตั้งอุปกรณ์ในรถเสริม ค่าเบี้ยประกันภัยและภาษี

ดังนั้น บริษัทจึงจัดทำโครงการการใช้จ่ายง้อดอก สำหรับหัวลากรถบรรทุกอู่ชู และ หัวลากรถอวลว้ พร้อมทั้งทางเทรลเลอร์ เพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพในการใ้ยางให้ค้ค่าได้มากขึ้น และช่วยลดขะของยางที่ไม่ใ้งานแล้ว และยังสามารถช่วยลดปริมาณในการใ้ยางใหม่ได้ เพื่อช่วยลดและประหยดค่าใ้จ่ายในองครจากการนำยางเก่ามารีไซเคิลใ้ใหม่ โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2560 ต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบัน

ในปี 2561 บริษัทมีเป้าหมายในการลดค่าใ้จ่ายจากการใ้ยางใหม่ จำนวน 5,266,400 บาท เดิมยางกึ่งพวงที่ใ้โดยส่วนใหญ่จะเป็นยางเบอร์ 11R เป็นยางเรเดียลายใหม่ในตำแหน่งล้อคู่กลางซึ่งเป็นจุดหมุนของทาง ทำให้ต้นทุนในการบริหารจัดการสูงขึ้น จึงปรับเปลี่ยนยางกึ่งพวงเป็นยาง 11R (ล้อดอก) ซึ่งล้อคู่กลางเป็นจุดหมุนไม่ได้รับแรงบิดมาก จึงนำมาใ้ล้อคู่กลางรถกึ่งพวงใ้ดี ซึ่งในปี 2561 จำนวนยางที่นำมาล้อดอกใหม่ มีทั้งหมด 777 เส้น บริษัทสามารถลดค่าใ้จ่าย ได้ถึง 7,571,700.00 บาท หรือร้อยละ 68.41

โครงการโซลาร์ฟลสถานบริการน้ำมัน

โครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาสถานบริการน้ำมันนาร่อง เป็นโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าสำหรับใ้ในสถานบริการน้ำมัน เพื่อศึกษาการลดค่าใ้จ่ายค่าไฟฟ้าในสถานบริการน้ำมัน เมื่อติดตั้งโซลาร์เซลล์กระแสไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์จะไปลดการใ้กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าภูมิภาคทำให้ค่าไฟฟ้าลดลง รวมไปถึงส่งเสริมการใ้พลังงานสะอาด และพลังงานทดแทน โดยจะเลือกสถานที่มีลักษณะการใ้ไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ได้แก่ สถานีวงน้อย และสถานีนครชัยศรี 5 เนื่องจากแต่ละสถานจะมีค่าใ้จ่ายเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าสูงมาก โดยในปี 2561 มีเป้าหมาย คือ สามารถลดค่าไฟฟ้าของสถานบริการน้ำมันได้มากกว่าร้อยละ 20 โดยมีเวลาการดำเนินการในระยะที่ 1 ตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2560 – เดือนมิถุนายน 2561 จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้สามารถลดค่าไฟฟ้าสถานบริการน้ำมันลงได้ร้อยละ 22.5 อีกทั้งยังสามารถลดปัญหาละทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ 62,647.67 กิโลกรัมต่อปี สถานีนครชัยศรี จะเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้กว่า 42.48 ต้น และสถานีนวงน้อย สามารถลดปริมาณถ่านหิน ได้ 20,034.4 กิโลกรัมต่อปี

จากการดำเนินโครงการดังกล่าว จะเห็นได้ว่า การนำโซลาร์เซลล์ไปติดตั้งที่หลังคาสถานบริการน้ำมันเพื่อผลิตไฟฟ้าใ้ในสถานในเวลากลางวันเป็นโครงการที่สามารถลดค่าไฟฟ้าสถานบริการน้ำมันได้มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงมีแผนดำเนินการในระยะที่ 2 ตั้งแต่ กรกฎาคม 2561 – ธันวาคม 2561 โดยติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ทั้งหมด 33 สถานี รวม 1628.64 kwp เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการไฟฟ้าภายในสถานบริการโครงการนำพลังงานทดแทนมาใ้ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือนครหลวงในสถาน และมีเป้าหมาย คือ ลดค่าไฟฟ้าสถานบริการลงได้อย่างน้อย 22% จากปี 2561

การใ้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

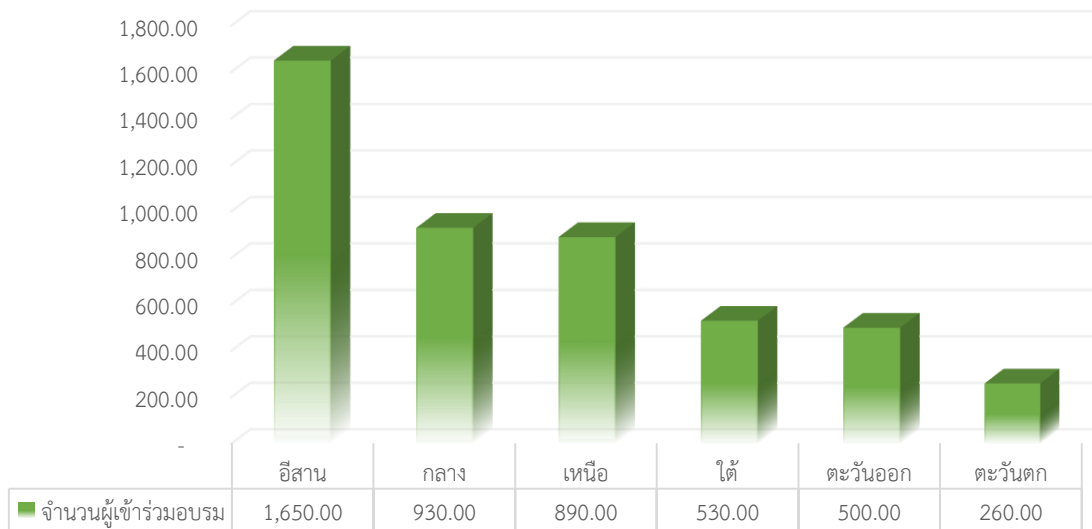
ตามนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อมที่จะดำเนินธุรกิจใ้เป็นผู้นำในด้านการให้บริการด้านพลังงานโดยบริหารองครด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยดำเนินการเพื่อลดผลละทบ และป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน และชุมชน รวมถึงมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ดังนั้น บริษัทจึงได้ส่งเสริมใ้พนักงาน มีความตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยจัดการอบรมพนักงานภายในและภายนอกบริษัท ดังนี้

- หลักสูตร Staff Orientation สำหรับพนักงานใหม่ของบริษัท ทุกคนจะได้รับการอบรมในหัวข้อ Basic Safety และ Basic Fire ทั้งภาควิชาการ และภาคปฏิบัติ
- อบรมใ้ความรู้พนักงานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การควบคุมไอน้ำมัน การดำเนินการกับน้ำมันที่หกหล่น การควบคุมการปล่อยน้ำทิ้ง การประหยดพลังงาน การนำทรัพยากรกลับมาใ้ใหม่ การคัดแยกขยะ
- อบรมการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ และขจัดมลพิษประจำท่าเรือสำหรับการขนถ่ายน้ำมันเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเตรียมการรับมือในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน เนื่องจากบริษัทมีการขนส่งน้ำมันทางน้ำ
- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานถึงขนส่งน้ำมัน ประเภทรถขนส่งน้ำมัน
- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานคลังน้ำมันและระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ
- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานบริการน้ำมัน
- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน
- หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสถานบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว

โครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้น

บริษัทส่งเสริมให้ความรู้และการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินให้แก่พนักงานในบริษัท และบุคคลภายนอกโดยการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการกู้ภัยฉุกเฉินเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ความรู้และทักษะในการดับเพลิงเบื้องต้น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ให้แก่พนักงานปฏิบัติงาน ณ สถานีบริการน้ำมัน คลังน้ำมัน รวมถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง พื้นที่ชุมชนบริเวณใกล้เคียงสถานประกอบการ ทั้งนี้ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน และคู่มือวิธีป้องกันภัยอีกด้วย

ข้อมูลจำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2561



โครงการหนีไฟไปจุดรวมพล
โรงเรียนพยุหะพิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์



ซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ณ ศาลากลาง จังหวัดกาฬสินธุ์



โครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้น
ณ ชุมชนบ้านสันโค้ง จังหวัดเชียงใหม่



โครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้น
ณ วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

โครงการสัปดาห์ความปลอดภัย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย ประกอบด้วยการใช้กลยุทธ์ในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้ประกอบกับการปลูกจิตสำนึกรักความปลอดภัย เพื่อให้สามารถจัดระบบบริหารจัดการให้เหมาะสมกับประเภทของความเสี่ยงและปัญหาที่เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงานของบริษัทได้ อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอย่างยั่งยืน



สัปดาห์ความปลอดภัยสถานบริการ
ณ สถานบริการ สาขาบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา



สัปดาห์ความปลอดภัยคลังน้ำมันและขนส่ง
ณ คลังน้ำมันนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

โครงการ รักษน้ำ สร้างโป่ง คืนผืนป่า ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว

จากความตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อม และภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงขึ้นปัจจุบัน ซึ่งเกิดจากความเสื่อมโทรมของป่าไม้ ทั้งทรัพยากรป่าไม้ที่ลดลง แหล่งน้ำและอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของ สัตว์ป่า กลุ่มบริษัทพีทีจี เอ็นเนอยี จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรม PT จิตอาสา ที่มีชื่อว่า "รักษน้ำ สร้างโป่ง คืนผืนป่า" เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่าเมืองไทย ด้วยการสร้างฝายดินชะลอน้ำป่าที่กัดเซาะเส้นทางที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ใช้สำหรับปฏิบัติงาน รวมเป็นระยะทางยาวกว่า 3 เมตร และลึก 1 เมตร และสร้างโป่งเทียมในป่าลึก ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด





“Happy Workplace สร้างสุขในองค์กร”

โครงการสร้างสุขให้พนักงาน Happy Workplace ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขในการทำงานเพิ่มมากขึ้น บริษัทมุ่งมั่นจะเป็นองค์กรที่ส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขในการทำงานจึงได้จัดให้มีโครงการสร้างสุขให้พนักงานในองค์กรผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ โดยกิจกรรมเสริมสร้างความสุขให้พนักงานอย่างหลากหลาย จัดขึ้นเป็นประจำ เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารได้มีส่วนร่วมสร้างสุขไปด้วยกัน “ก้าวไปด้วยกัน เพื่อความผูกพันที่ยั่งยืน”

กิจกรรม 30 ปี พีที ร่วมใจ ก้าวสู่ศวรรษใหม่ แห่งความยั่งยืน



งานฉลองครบรอบ 30 ปี ภายใต้ชื่องาน “30 ปี พีที ร่วมใจ ก้าวสู่ศวรรษใหม่ แห่งความยั่งยืน” ภายในงานมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารพระเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านบริการในธุรกิจพลังงานครบวงจรของประเทศ นำโดยคุณพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมงาน

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ



กิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ณ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อสร้างความสุขให้กับเด็กๆ ที่เข้ามาเยี่ยมชมทำเนียบรัฐบาล ภายในงานมีการจัดบูธเล่นเกมวงล้อลุ้นโชค ให้เด็กๆ ได้เล่นชิงโชคลุ้นรางวัลจาก PT อาทิ กระเป๋าคู่ แก้วน้ำ เสื้อยืด และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมบูธเป็นจำนวนมาก

กิจกรรม มหาสงกรานต์ PT สืบสานประเพณีไทย 2561



สืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่ พนักงานแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคตามแบบวิถีไทย ร่วมรต่น้ำขอพรผู้บริหาร และกิจกรรมโชว์พิเศษจากทีมผู้บริหาร เพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับพนักงานในวันปีใหม่ของไทย

แข่งโบว์ลิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 (PT Inner Cup 2)



กีฬาโบว์ลิ่งเป็นกีฬาที่จะต้องเล่นแบบทีมซึ่งสามารถสร้างความสุข และช่วยลดภาวะความเครียดของพนักงานจากภาระงานที่หนักลงได้ และเพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างมิตรภาพที่ดีระหว่างพนักงานให้มากยิ่งขึ้น

การแข่งขันกีฬาภายใน (PT Sport Day)



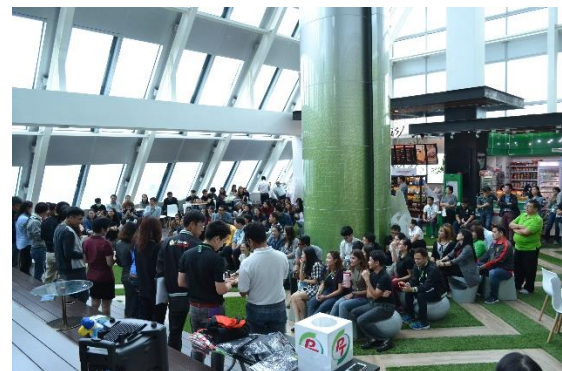
บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย ซึ่งนอกจากจะช่วยให้พนักงานมีสุขภาพดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้ว ยังสามารถสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีความสามัคคี รักหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ได้ ช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานให้มากยิ่งขึ้น

CEO Talk



ชี้แจงสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และเป้าหมายการดำเนินงานในอนาคตที่บริษัทได้ตั้งไว้ ซึ่งพนักงานจะได้รับทราบถึงปัญหาและแนวทางการดำเนินงานที่จะต้องสอดคล้องกับนโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัทได้

My Boss My Friends & My Birthday



เล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงาน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง “วันเกิด” จึงเป็นวันพิเศษที่บริษัทสามารถส่งมอบของขวัญและอวยพรวันเกิดให้กับพนักงานทุกคนได้

12 ราชินี พีที ทำดี พาเข้าวัด ปี 2

สนับสนุนและส่งเสริมในเรื่องการบำเพ็ญประโยชน์ รวมถึงการบริจาคให้ผู้ที่ย่อยโอกาสมากกว่าที่จะรับเป็นของขวัญวันเกิดให้กับตนเอง โดยนำพนักงานบางส่วนในเดือนเกิดไปทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลในเดือนเกิด

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมายที่จัดขึ้นเพื่อพนักงาน อาทิ เช่น การประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด เนื่องด้วยเป็น “วันงดสูบบุหรี่โลก” เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงปัญหานี้ จึงได้เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่ได้เป็นแค่ประโยชน์ต่อตนเองแต่ยังเป็นประโยชน์กับสังคม 3 เดือนสะเทือนไขมัน (3 Months Weight Loss Challenge) ส่งเสริมให้พนักงานหันมาดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น การออกกำลังกายจะสามารถช่วยให้พนักงานสามารถควบคุมน้ำหนักตัวได้ และลดปัญหาโรคภัยต่างๆ ได้ ซึ่งช่วงที่แข่งขันนั้น พนักงานจะต้องเข้าใช้บริการ PT GYM ซึ่งเป็นฟิตเนสแบบครบวงจรของบริษัทเท่านั้น กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทย เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 หรือแม่ของแผ่นดิน และเป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งเป็นวันสำคัญที่ทำให้เราได้ระลึกถึงพระคุณของ แม่ผู้ให้กำเนิด รวมถึงแม่ของแผ่นดิน ศุกร์ (สุข) สไมล์ ฟรายเดย์ (Sook Smile Friday) “วันศุกร์” เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ของการทำงาน ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่จะมีภาวะตึงเครียดน้อยลงจากวันแรกๆ จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเป็นการช่วยผ่อนคลายความเครียด และสร้างความสุขโดยแผ่สาระความรู้ และข่าวสารต่างๆ ให้กับพนักงาน โดยการเผยแพร่เกร็ดความรู้ และข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับพนักงานผ่านช่องทางประกาศเสียงตามสาย พร้อมตั้งคำถามให้พนักงานได้โทรศัพท์มาร่วมตอบคำถามชิงรางวัลมากมาย

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในมาโดยตลอด โดยจัดให้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยใช้กรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO ประเมินการประเมิน ซึ่งในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอเหมาะสม โดยสรุปสาระสำคัญตามองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 ด้าน ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

(1) บริษัทมีการจัดทำคู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) และมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีความรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ต่อบริษัท เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ตลอดจนได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม โดยจากผลการประเมินของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2561 บริษัทได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว และได้รับการจัดอันดับคะแนนให้อยู่ใน Top Quartile ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ทางตลาด $\geq 10,000$ ล้านบาท

(2) บริษัทมีการกำหนดขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่างชัดเจน โดยมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(3) บริษัทมีการกำหนดโครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชา รวมถึงอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยได้ตระหนักถึงหลักการควบคุมภายในที่สำคัญเรื่องการแบ่งแยกหน้าที่ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน และมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ

(4) บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยในปี 2561 บริษัทได้นำพฤติกรรมจาก CTIC ซึ่งเป็นค่านิยมขององค์กร เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานได้มีการแสดงพฤติกรรมตามหลัก PTG Way

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การกำหนดเป้าหมายสำหรับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทจะกำหนดจากเป้าหมายการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจ และเป้าหมายอื่นๆ ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดเพิ่มเติม ทั้งนี้ บริษัทได้มีการระบุความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อนโยบายการดำเนินงานของบริษัททั้งระดับองค์กรและส่วนงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและระดับหน่วยงานอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงมีการกำหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้องค์กรมีแนวนโยบายในการดำเนินงานและกรอบการปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งครอบคลุมไปถึงการกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อควบคุมและลดความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีทรัพย์สินไม่สามารถใช้งานได้ สูญหาย เสียหาย บกพร่อง หรือถูกคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัย

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทมีการดำเนินการเพื่อให้กรรมการได้รับหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้มีเวลาเพียงพอต่อการพิจารณาข้อมูล รวมถึงมีการบันทึกรายงานการประชุมที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการ เพื่อให้สามารถอ้างอิงย้อนหลังได้

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต (Whistleblower) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตได้อย่างปลอดภัย และจัดให้มีส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมการจัดการสาระสำคัญของข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท และสื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงการจัดทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข้อมูลและผลการดำเนินงานต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอ

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ของฝ่ายบริหารและพนักงาน โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงผู้บริหารระดับสูง และเพื่อให้มั่นใจว่าประเด็นต่างๆ ที่นำเสนอได้รับการแก้ไขในเวลาที่เหมาะสม ฝ่ายตรวจสอบภายในได้มีการติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทมีการนำโปรแกรมการตรวจสอบและติดตามผลการตรวจสอบมาเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการด้านดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวสุมาลี พรธณินิยม ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน มาเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี และได้รับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในต่างๆ ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ ในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

11.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมถึงบริหารองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน แต่ท่ามกลางการดำเนินธุรกิจ องค์กรต้องเผชิญกับความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเพื่อให้สามารถบรรลุผลตามความมุ่งหมายดังกล่าว องค์กรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับไว้ดังนี้

1. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงาน และให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยการปฏิบัติตามบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องนำหลักการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปใช้ปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน ทั้งงานในระดับองค์กร ฝ่ายงาน และกระบวนการ เพื่อเพิ่มโอกาส และลดความไม่แน่นอนในผลการดำเนินงานโดยรวมขององค์กร
3. กำหนดให้กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานขององค์กร และจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบรรลุวัตถุประสงค์ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการทำงาน ควบคู่กับการควบคุมภายในที่ดี โปร่งใส มีคุณธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4. กำหนดให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่ ประเมินความเสี่ยง กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง มาตรการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงตามกรอบการดำเนินงานและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
5. เมื่อกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานพบเห็น หรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัท จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันที เพื่อดำเนินการจัดการต่อไป
6. มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและแนวทางการบริหารความเสี่ยงแก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังให้บุคลากรทุกระดับได้ตระหนักถึงความสำคัญและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร และผู้มีส่วนได้เสีย
7. กำหนดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและปรับตัวรับความเสี่ยงต่างๆ รวมถึงแสวงหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจจากความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการประเด็นด้าน ESG กับการจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)

คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ยืนยันการส่งเสริมอย่างจริงจังในการจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำการสอบทาน และทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างสม่ำเสมอ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

12. รายการระหว่างกัน**12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ในปี 2561 และ ปี 2560**

บริษัท และบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นิยามของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามนิยามของประกาศว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์) ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์*
<p>1) บริษัท พี แอนด์ ซี ปีโตรเลียม จำกัด (“P&C”) P&C จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2536 โดยประกอบธุรกิจค้าปลีก และค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งนี้ P&C เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัทรายหนึ่ง และเป็นผู้ค้ำน้ำมันประเภท Jobber รายหนึ่งที่ซื้อ หรือขายน้ำมันกับบริษัท</p>	<p>○ P&C เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งถือหุ้นโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - นางฉัตรแก้ว คชเสนี (กรรมการบริษัท) ถือหุ้น P&C ร้อยละ 20.92 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2561 - กลุ่มญาติสนิทของ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และนางฉัตรแก้ว คชเสนี ถือหุ้น P&C ร้อยละ 44.46 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 <p>○ 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 4.02 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว</p>
<p>2) บริษัท เคทีพี ปีโตรเลียม จำกัด (“KTP”) KTP จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2539 โดยประกอบธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งนี้ KTP เป็นผู้ค้ำน้ำมันประเภท Jobber รายหนึ่งที่ซื้อหรือขายน้ำมันกับบริษัท</p>	<p>○ KTP เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งถือหุ้นโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - นางฉัตรแก้ว คชเสนี (กรรมการบริษัท) ถือหุ้น KTP ร้อยละ 15.70 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - กลุ่มญาติสนิทของ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และนางฉัตรแก้ว คชเสนี ถือหุ้น KTP ร้อยละ 33.35 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2561 - P&C ถือหุ้น KTP ร้อยละ 25.00 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2561 <p>○ บริษัท และ KTP มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นางฉัตรแก้ว คชเสนี ซึ่งเป็นพี่สาวของ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ (กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท) และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยตรง ร้อยละ 0.72 และโดยอ้อมผ่าน บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด ประมาณร้อยละ 4.02 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว</p>
<p>3) บริษัท ภูบดินทร์จำกัด (“ภูบดินทร์”) ภูบดินทร์จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2535 โดยประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน ทั้งนี้ภูบดินทร์เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัทรายหนึ่ง</p>	<p>○ ภูบดินทร์เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งถือหุ้นโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์ (เดิมชื่อ นางเลิศลักษณ์ ญัฐฐสมบุญ) (กรรมการบริษัท) ถือหุ้น ภูบดินทร์ ร้อยละ 65.00 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 <p>○ บริษัทและภูบดินทร์มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 4.66 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์*
<p>4) บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด (“RD”) RD จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 โดยประกอบธุรกิจเพาะพันธุ์ และพัฒนาพันธุ์กล้า ปาล์มน้ำมันเพื่อจำหน่าย</p>	<p>○ RD เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเนื่องจากบริษัทและ RD มีผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการร่วมกัน โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยตรง ร้อยละ 2.50 และโดยอ้อมผ่านบริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด ประมาณร้อยละ 4.02 ทั้งนี้ ถือหุ้น RD โดยตรง ร้อยละ 6.40 และโดยอ้อมผ่าน บริษัท รัชกิจ คอโปเรชั่น จำกัด ประมาณร้อยละ 9.60 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - นางฉัตรแก้ว คชเสนี ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยตรง ร้อยละ 0.72 และโดยอ้อมผ่านบริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด ประมาณร้อยละ 4.02 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว และดำรงตำแหน่งกรรมการของ RD โดยถือหุ้น RD เท่ากับร้อยละ 6.40 และโดยอ้อมผ่าน บริษัท รัชกิจ คอโปเรชั่น จำกัด ประมาณร้อยละ 9.60 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 <p>หมายเหตุ: ครอบครัวรัชกิจประการ ถือหุ้นบริษัทโดยตรง เท่ากับร้อยละ 7.13 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 โดยประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าเลวทางบกโดยรถบรรทุกสินค้าเลว</p>	<p>○ AMAL เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (“AMA”) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการ เป็นญาติสนิทกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครอบครัวรัชกิจประการ - ครอบครัวคชเสนี - ครอบครัวพิบูลธรรมศักดิ์ - ครอบครัวภูษิตกุล
<p>6) บริษัท ซีเคไฟว์ เทรตติ้ง 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 2561 <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 4.02 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์*
<p>7) บริษัท พีทีที กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (“PPPGC”) PPPGC จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 โดยประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมันครบวงจร</p>	<p>○ PPPGC เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทถือหุ้น PPPGC ในสัดส่วนร้อยละ 40 ทั้งนี้ บริษัทกำหนดบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของ PPPGC เป็นผลให้บริษัท และ PPPGC มีกรรมการร่วมกัน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของบริษัท และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของ PPPGC - นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของบริษัท และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทของ PPPGC - นางสาวสุชา ภูซัชนิชกุล ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของ PPPGC
<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"> - นางสาวสุชา ภูซัชนิชกุล ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของ PRO TRUCK - นายสุรศักดิ์ ส่งวรกุลพันธุ์ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของ PRO TRUCK
<p>9) บริษัท สยาม ออโต้แบคส์ จำกัด (“SAB”) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 โดยประกอบธุรกิจศูนย์บริการและซ่อมบำรุงสำหรับรถยนต์</p>	<p>○ SAB เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทถือหุ้น SAB ในสัดส่วนร้อยละ 38.26 ทั้งนี้ บริษัทกำหนดบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของ SAB ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายชัยทัศน์ วันชัย ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของ SAB - นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของ SAB
<p>10) บริษัท มัลติปิโตรเลียม จำกัด (“MULTI”) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2543 โดยประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและซ่อมบำรุงสถานบริการน้ำมัน</p>	<p>○ MULTI เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเนื่องจากบริษัท เอ็มไพร์ เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (“ESS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และ MULTI มีกรรมการร่วมกัน โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> - นางสาวดา พราวพันธุ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการของ MULTI และถือหุ้น MULTI ร้อยละ 92 และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของ ESS

หมายเหตุ : */ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเป็นสัดส่วน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยกเว้นระบุไว้



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2561	ปี 2560	
1. บริษัท พี แอนด์ ซี ปีโตรเลียม จำกัด (“P&C”)	รายได้จากการขายสินค้า <ul style="list-style-type: none"> ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย - บริษัทค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ P&C ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัท 	394.72 394.72 -	373.16 373.16 -	- 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 ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย 	0.93 0.93 -	1.25 1.25 -	- 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 	- - -	0.06 0.06 -	- บริษัทให้บริการฝึกอบรมความปลอดภัย (Safety) ให้กับบุคลากรของ P&C ทั้งนี้ ค่าบริการมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นปกติ และเป็นไปตามราคากลาง
	รายได้อื่น <ul style="list-style-type: none"> ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย 	0.005 0.005 -	0.01 0.01 -	- บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยรับสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card ในสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ลูกค้าที่สมัครบัตรจะสามารถสะสมคะแนนในบัตรและแลกสินค้าที่บริษัทกำหนดได้ โดยบริษัทได้ให้บริการเครื่องรูดบัตรสะสมแต้ม (EDC) กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ทั้งนี้ ราคาค่าบริการการใช้เครื่องรูดบัตรสะสมแต้ม (EDC) และเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกันกับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันทุกราย



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2561	ปี 2560	
1. บริษัท พี แอนด์ ซี ปีโตรเลียม จำกัด (“P&C”) (ต่อ)	ลูกหนี้การค้า <ul style="list-style-type: none"> บริษัท บริษัทย่อย <p>- P&C มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากบริษัท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทตกลงไว้กับ P&C</p>	2.76 2.76 -	2.92 2.92 -	- บริษัทกำหนดวงเงินขายเชื่อให้กับ P&C โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท ประวัติการชำระเงิน โดยกำหนดระยะเวลาในการชำระเงินเท่ากับ 7 วัน
	ต้นทุนจากการซื้อสินค้า <ul style="list-style-type: none"> บริษัท บริษัทย่อย 	2,060.76 580.58 1,480.18	1,740.44 504.61 1235.83	- บริษัทจำเป็นต้องซื้อน้ำมันจากผู้ค้าน้ำมันประเภท Jobber สำหรับจำหน่ายให้กับลูกค้าในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในเขตภาคใต้ตอนล่าง (ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชจนถึงจังหวัดนราธิวาส) เนื่องจากโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ ไม่มีคลังน้ำมันหรือจุดกระจายน้ำมันในเขตภาคใต้ตอนล่างบริษัทจึงไม่สามารถส่งซื้อน้ำมันจากโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ได้ และการขนส่งน้ำมันจากคลังน้ำมันหรือจุดกระจายน้ำมันอื่นของไทยออยล์ก็ไม่คุ้มค่า ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วยการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างบริษัทที่ตกลงร่วมกับ P&C โดยราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าที่บริษัทได้รับใกล้เคียงกับราคาขายส่งของผู้ค้าน้ำมันประเภท Jobber รายอื่นในพื้นที่ดังกล่าว
2. บริษัท เคทีพี ปีโตรเลียม จำกัด (“KTP”)	รายได้จากการขายสินค้า <ul style="list-style-type: none"> จำหน่ายโดยบริษัท จำหน่ายโดยบริษัทย่อย <p>- บริษัทค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ KTP ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัท</p>	84.24 84.24 -	78.66 78.66 -	- การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ KTP เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยบริษัทค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ KTP ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทรายหนึ่ง ตามปริมาณการส่งซื้อน้ำมันจาก KTP ในแต่ละวัน ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมที่บริษัทตกลงร่วมกับ KTP บริษัทกำหนดราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าให้กับ KTP ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับที่บริษัทพิจารณาและกำหนดให้กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันรายอื่น



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2561	ปี 2560	
2. บริษัท เคทีพี ปีโตรเลียม จำกัด (“KTP”) (ต่อ)	รายได้ค่าส่งเสริมการขาย <ul style="list-style-type: none"> ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย 	0.24 0.24 -	0.27 0.27 -	- บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยรับสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card ในสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ลูกค้าที่สมัครบัตรจะสามารถสะสมคะแนนในบัตรและแลกสินค้าที่บริษัทกำหนดได้ โดยลูกค้าสามารถใช้สิทธิแลกสินค้าได้ที่สถานีบริการภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศดังนั้นบริษัทจึงคำนวณค่าส่งเสริมการขายและเรียกเก็บจากสถานีบริการน้ำมันประเภท 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 	0.001 0.001 -	0.002 0.002 -	- บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยรับสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card ในสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ลูกค้าที่สมัครบัตรจะสามารถสะสมคะแนนในบัตรและแลกสินค้าที่บริษัทกำหนดได้ โดยบริษัทได้ให้บริการเครื่องรูดบัตรสะสมแต้ม (EDC) กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ทั้งนี้ ราคาค่าบริการการใช้เครื่องรูดบัตรสะสมแต้ม (EDC) และเงื่อนไขการค้ำเป็นไปภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันกับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันทุกราย
	ลูกหนี้การค้า <ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย <p>- KTP มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากบริษัท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทตกลงไว้กับ KTP</p>	0.85 0.85 -	0.67 0.67 -	- บริษัทกำหนดวงเงินขายเชื่อให้กับ KTP โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท ประวัติการชำระเงิน โดยกำหนดระยะเวลาในการชำระเงินเท่ากับ 7 วัน



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2561	ปี 2560	
2. บริษัท เคทีพี ปิโตรเลียม จำกัด (“KTP”) (ต่อ)	<p>ต้นทุนจากการซื้อสินค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> ซื้อโดยบริษัท ซื้อโดยบริษัทย่อย บริษัทและบริษัทย่อยซื้อน้ำมันจาก KTP เพื่อนำมาจำหน่ายภายในสถานบริการ น้ำมัน PT ที่ PTC ดำเนินงาน (สถานบริการน้ำมันประเภท COCO) และจำหน่ายให้กับตัวแทนจำหน่าย และลูกค้าในธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ที่อยู่ในเขตภาคใต้ตอนล่าง 	<p>0.01</p> <p>0.01</p> <p>-</p>	<p>0.01</p> <p>0.01</p> <p>-</p>	<p>- บริษัทจำเป็นต้องซื้อน้ำมันจากผู้ค้าน้ำมันประเภท Jobber สำหรับจำหน่ายให้กับลูกค้าในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในเขตภาคใต้ตอนล่าง (ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชจนถึงจังหวัดนราธิวาส) เนื่องจากโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ ไม่มีคลังน้ำมันหรือจุดกระจายน้ำมันในเขตภาคใต้ตอนล่างบริษัทจึงไม่สามารถส่งซื้อน้ำมันจากโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ได้ และการขนส่งน้ำมันจากคลังน้ำมันหรือจุดกระจายน้ำมันอื่นของไทยออยล์ก็ไม่คุ้มค่า ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วยการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างบริษัทที่ตกลงร่วมกับ KTP โดยราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าที่บริษัทได้รับใกล้เคียงกับราคาขายส่งของผู้ค้าน้ำมันประเภท Jobber รายอื่นในพื้นที่ดังกล่าว</p>
3. บริษัท ภูบดินทร์ จำกัด (“ภูบดินทร์”)	<p>รายได้จากการขายสินค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> จำหน่ายโดยบริษัท จำหน่ายโดยบริษัทย่อย - บริษัทและบริษัทย่อยค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับภูบดินทร์ ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของ บริษัท 	<p>134.11</p> <p>134.11</p> <p>-</p>	<p>131.15</p> <p>131.15</p> <p>-</p>	<p>- การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับภูบดินทร์เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยบริษัทค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับภูบดินทร์ ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัท รายหนึ่ง ตามปริมาณการส่งซื้อน้ำมันจากภูบดินทร์ในแต่ละวัน ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่บริษัทตกลงร่วมกับภูบดินทร์ บริษัทกำหนดราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าให้กับภูบดินทร์ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับที่บริษัทพิจารณาและกำหนดให้กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันรายอื่น</p>



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2561	ปี 2560	
3. บริษัท ภูบดินทร์ จำกัด (“ภูบดินทร์”) (ต่อ)	รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน <ul style="list-style-type: none"> ○ ให้เช่าโดยบริษัท ○ ให้เช่าโดยบริษัทย่อย <ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัทได้รับค่าเช่าสถานีบริการน้ำมันตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าสถานีบริการน้ำมันระหว่างบริษัทกับภูบดินทร์ (รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาเช่าสถานีบริการน้ำมันระหว่างบริษัทกับภูบดินทร์ แสดงอยู่ในส่วนที่ 2 ข้อที่ 5. เรื่องสิทธิประโยชน์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ในหัวข้อที่ 5.2.2 เรื่องสัญญาที่สำคัญสำหรับการเช่าและให้เช่าพื้นที่เพื่อดำเนินธุรกิจ) 	0.72 0.72 -	0.72 0.72 -	<p>- บริษัทตกลงให้ภูบดินทร์เช่าสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งเพื่อดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดเงื่อนไขให้ภูบดินทร์ต้องตกลงเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัท ซึ่งตามสัญญาเช่าสถานีบริการน้ำมันและสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมระหว่างบริษัทกับภูบดินทร์ กำหนดให้ภูบดินทร์ต้องซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงทุกเดือนไม่ต่ำกว่าที่ระบุไว้ในสัญญา ดังนั้น นอกจากค่าเช่าสถานีบริการที่บริษัทได้รับในแต่ละเดือน บริษัทยังได้รับกำไรจากการจำหน่ายน้ำมันให้กับภูบดินทร์ในฐานะตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัทรายหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทพิจารณาค่าเช่าโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและความเสี่ยงต่างๆ ที่มี โดยเปรียบเทียบระหว่างการที่บริษัทดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเอง และการที่บริษัทให้บุคคลอื่นเช่าเพื่อดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน</p> <p>- บริษัทมีความเห็นว่า ลูกคากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องการระยะเวลาในการขายเชื่อค่อนข้างนาน หากบริษัทดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ดังกล่าว บริษัทจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนมากกว่าการดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อื่น นอกจากนี้ บริษัทยังมีความเสี่ยงจากการติดตามหนี้จากลูกค้าแต่ละราย ในขณะที่การตกลงให้ภูบดินทร์เช่าสถานีบริการน้ำมันดังกล่าว โดยที่บริษัทจำหน่ายน้ำมันให้กับภูบดินทร์จึงช่วยลดภาระในการติดตามหนี้ให้กับบริษัท</p>
	รายได้ค่าขนส่ง <ul style="list-style-type: none"> ○ ขนส่งโดยบริษัท ○ ขนส่งโดยบริษัทย่อย <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทเรียกเก็บเงินค่าบริการขนส่งและขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจากภูบดินทร์ โดยเรียกเก็บค่าบริการในแต่ละครั้งที่บริษัทขนส่งน้ำมันให้กับภูบดินทร์ 	- - -	0.61 0.61 -	<p>- ในการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับภูบดินทร์ในแต่ละครั้ง บริษัทยังได้ให้บริการขนส่งและขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงกับภูบดินทร์ เนื่องจากภูบดินทร์ไม่มีรถบรรทุกน้ำมันเป็นของตนเอง จึงจำเป็นต้องว่าจ้างให้บริษัทขนส่งน้ำมันให้ ทั้งนี้ อัตราค่าบริการที่บริษัทเรียกเก็บเป็นอัตราที่อ้างอิงจากราคาตลาดและเป็นอัตราเดียวกับที่บริษัทเรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไปที่ใช้บริการ โดยค่าบริการจะขึ้นอยู่กับระยะทางในการขนส่ง</p>



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2561	ปี 2560	
3. บริษัท ภูบดินทร์ จำกัด ("ภูบดินทร์") (ต่อ)	รายได้ค่าส่งเสริมการขาย	0.20	0.19	- บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยรับสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card ในสถานีสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ลูกค้าที่สมัครบัตรจะสามารถสะสมคะแนนในบัตรและแลกสินค้าที่บริษัทกำหนดได้ โดยลูกค้าสามารถใช้สิทธิแลกสินค้าได้ที่สถานีสถานีบริการภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ดังนั้นบริษัทจึงคำนวณค่าส่งเสริมการขายและเรียกเก็บจากสถานีสถานีบริการน้ำมันประเภท DODO ที่ร่วมโครงการทุกแห่ง โดยคำนวณจากจำนวนแต้มสะสมที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนซึ่งอัตราที่เรียกเก็บพิจารณาจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของบริษัท โดยเรียกเก็บในอัตราเดียวกันทุกแห่ง
	○ จำหน่ายโดยบริษัท	0.20	0.19	
	○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย	-	-	
	รายได้อื่น	0.001	0.001	- บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยรับสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card ในสถานีสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ลูกค้าที่สมัครบัตรจะสามารถสะสมคะแนนในบัตรและแลกสินค้าที่บริษัทกำหนดได้ โดยบริษัทได้ให้บริการเครื่องรูดบัตรสะสมแต้ม (EDC) กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ทั้งนี้ ราคาค่าบริการการใช้เครื่องรูดบัตรสะสมแต้ม (EDC) และเงื่อนไขการคำนวณไปภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันกับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันทุกราย
	○ จำหน่ายโดยบริษัท	0.001	0.001	
	○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย	-	-	
	ค่าเช่าที่ดิน	0.06	0.06	- บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทขอเช่าพื้นที่ในสถานีสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PT ของภูบดินทร์เพื่อดำเนินธุรกิจร้านกาแฟพันธุ์ไทย ทั้งนี้ การเช่าพื้นที่ดังกล่าวมีราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกัน ซึ่งพิจารณาความเหมาะสมจากต้นทุนที่เกิดขึ้น
	○ บริษัท	-	-	
	○ บริษัทย่อย	0.06	0.06	
	ค่าไฟฟ้า	0.09	0.09	- บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทขอใช้บริการสาธารณูปโภคจากสถานีสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PT ของภูบดินทร์เพื่อดำเนินธุรกิจร้านกาแฟพันธุ์ไทย ทั้งนี้ อัตราค่าบริการดังกล่าวมีราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกัน ซึ่งพิจารณาความเหมาะสมจากต้นทุนที่เกิดขึ้น
	○ บริษัท	-	-	
	○ บริษัทย่อย	0.09	0.09	



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2561	ปี 2560	
3. บริษัท ภูบดินทร์ จำกัด ("ภูบดินทร์") (ต่อ)	ลูกหนี้การค้า ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย - ภูบดินทร์มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทตกลงไว้กับภูบดินทร์	4.78 4.78 -	4.39 4.39 -	- บริษัทกำหนดวงเงินขายเชื่อให้กับภูบดินทร์ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท ประวัติการชำระเงิน โดยกำหนดระยะเวลาในการชำระเงินเท่ากับ 30 วันเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติ
	ลูกหนี้อื่น (ค่าเช่า) ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย	0.36 0.36 -	0.36 0.36 -	- บริษัทตกลงให้ภูบดินทร์เช่าสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งเพื่อดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดเงื่อนไขให้ภูบดินทร์ต้องตกลงเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัท ซึ่งตามสัญญาเช่าสถานีบริการน้ำมันและสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมระหว่างบริษัทกับภูบดินทร์ กำหนดให้ภูบดินทร์ต้องซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงทุกเดือนไม่ต่ำกว่าที่ระบุไว้ในสัญญา ทั้งนี้ บริษัทพิจารณาค่าเช่าโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและความเสี่ยงต่างๆ ที่มี โดยเปรียบเทียบระหว่างการที่บริษัทดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเอง และการที่บริษัทให้บุคคลอื่นเช่าเพื่อดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน
	เจ้าหนี้อื่น (ค่าใช้จ่ายค้ำจำย) ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย	0.01 - 0.01	- - -	- บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทค่าเช่าพื้นที่ และค่าใช้บริการสาธารณูปโภคของภูบดินทร์บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งมีเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติที่บริษัทได้รับจากการเช่าพื้นที่และใช้บริการสาธารณูปโภคจากบุคคลหรือกิจการอื่น
4. บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด ("RD")	รายได้จากการขายสินค้า ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย - บริษัทย่อยค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ RD เพื่อใช้ในการดำเนินงานของ RD	2.40 - 2.40	2.59 - 2.59	- การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ RD เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ RD เพื่อใช้ในการดำเนินงานของ RD ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามสัญญาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่บริษัทย่อยตกลงร่วมกับ RD บริษัทย่อยกำหนดราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าให้กับ RD ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับที่บริษัทย่อยพิจารณาและกำหนดให้กับลูกค้ารายอื่น



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2561	ปี 2560	
4. บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด (“RD”) (ต่อ)	ลูกหนี้การค้า <ul style="list-style-type: none"> บริษัท บริษัทย่อย 	0.07 - 0.07	0.08 - 0.08	- 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 	119.44 101.90 17.54	94.78 75.79 18.99	- การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ AMAL เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยบริษัทค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ AMAL ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทรายหนึ่ง ตามปริมาณการสั่งซื้อน้ำมันจาก AMAL ในแต่ละวัน ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่บริษัทตกลงร่วมกับ AMAL บริษัทกำหนดราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าให้กับ AMAL ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับที่บริษัทพิจารณาและกำหนดให้กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันรายอื่น
	รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน <ul style="list-style-type: none"> ให้เช่าโดยบริษัท ให้เช่าโดยบริษัทย่อย - รายได้ค่าเช่าที่ดิน ไฟฟ้า น้ำประปา 	0.81 0.64 0.17	0.30 - 0.30	- บริษัท และบริษัทย่อยตกลงให้ AMAL เข้าพื้นที่ในสถานีบริการ เพื่อทำสำนักงานย่อยสำหรับบริหารจัดการการเดินรถของ AMAL ทั้งนี้ บริษัทพิจารณาค่าเช่าโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โดยมีเงื่อนไขการคิดค่าเช่าเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติที่ได้รับจากการเช่าพื้นที่และใช้บริการสาธารณูปโภคจากบุคคลหรือกิจการอื่น
	รายได้ค่าบริการฝึกอบรม <ul style="list-style-type: none"> จำหน่ายโดยบริษัท จำหน่ายโดยบริษัทย่อย 	0.04 - 0.04	0.78 0.03 0.75	- บริษัทย่อยให้บริการฝึกอบรมความปลอดภัย (Safety) ให้กับบุคลากรของ AMAL ทั้งนี้ ค่าบริการมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นปกติ และเป็นไปตามราคาตลาด
	ลูกหนี้การค้า <ul style="list-style-type: none"> บริษัท บริษัทย่อย 	11.32 9.38 1.94	5.07 4.73 0.34	- บริษัท และบริษัทย่อยกำหนดวงเงินขายเชื่อให้กับ AMAL โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท ประวัติการชำระเงิน โดยกำหนดระยะเวลาในการชำระเงินเท่ากับ 7 วัน



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2561	ปี 2560	
5. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด (“AMAL”) (ต่อ)	ค่าขนส่งเข้า (น้ำมันปิโตรเลียม) ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย	426.39 45.05 381.34	377.40 5.66 371.74	- การจ้าง AMAL ขนส่งน้ำมันปิโตรเลียม เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัทโดยบริษัทจ้าง AMAL ขนส่งระหว่างโรงกลั่นกับคลังน้ำมัน ทั้งนี้ อัตราค่าบริการที่บริษัทชำระเป็นอัตราที่อ้างอิงจากราคาตลาด
	เจ้าหนี้การค้า (รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย) ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย - บริษัทมีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการใช้บริการ AMAL ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทตกลงไว้กับ AMAL	8.25 6.08 2.17	35.78 3.05 32.73	- บริษัท และบริษัทย่อยได้รับวงเงินเครดิตจาก AMAL สำหรับการว่าจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามการดำเนินการตามธุรกิจปกติที่ AMAL กำหนดให้กับผู้รับบริการรายอื่น
6. บริษัท ซีเคไฟว์ เทรดดิง จำกัด (“CK5”)	รายได้จากการขายสินค้า ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย - บริษัทค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ CK ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัท	370.75 367.03 3.72	304.85 302.35 2.50	- การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ CK5 เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยบริษัทค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ CK5 ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทรายหนึ่ง ตามปริมาณการสั่งซื้อน้ำมันจาก CK5 ในแต่ละวัน ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่บริษัทตกลงร่วมกับ CK5 บริษัทกำหนดราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าให้กับ CK5 ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับที่บริษัทพิจารณาและกำหนดให้กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันรายอื่น
	รายได้จากการให้บริการ ○ ให้เช่าโดยบริษัท ○ ให้เช่าโดยบริษัทย่อย	- - -	0.07 - 0.07	- บริษัทย่อยให้บริการกับ CK5 ในการเดินเรือและประสานงานเกี่ยวกับการขอซื้อแฟรนไชส์ร้านกาแฟพันธุ์ไทย ทั้งนี้ การคิดค่าบริการเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขที่ปกติเช่นเดียวกันกับการให้บริการกับแฟรนไชส์รายอื่นๆ
	รายได้ค่าส่งเสริมการขาย ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย	0.90 0.90 -	0.81 0.81 -	- บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยรับสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card ในสถานีสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ลูกค้าที่สมัครบัตรจะสามารถสะสมคะแนนในบัตรและแลกสินค้าที่บริษัทกำหนดได้ โดยลูกค้าสามารถใช้สิทธิแลกสินค้าได้ที่สถานีสถานีบริการภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ดังนั้นบริษัทจึงคำนวณค่าส่งเสริมการขายและเรียกเก็บจากสถานีสถานีบริการน้ำมันประเภท DODO ที่ร่วมโครงการทุกแห่ง โดยคำนวณจากจำนวนแต้มสะสมที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนซึ่งอัตราที่เรียกเก็บพิจารณาจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของบริษัท โดยเรียกเก็บในอัตราเดียวกันทุกแห่ง



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2561	ปี 2560	
6. บริษัท ซีเคไฟว์ เทรตติ้ง จำกัด ("CK5") (ต่อ)	รายได้อื่น <ul style="list-style-type: none"> ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย 	0.13 0.01 0.12	0.12 0.01 0.11	- บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยรับสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card ในสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ลูกค้าที่สมัครบัตรจะสามารถสะสมคะแนนในบัตรและแลกสินค้าที่บริษัทกำหนดได้ โดยบริษัทได้ให้บริการเครื่องรูดบัตรสะสมแต้ม (EDC) กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ทั้งนี้ ราคาค่าบริการการใช้เครื่องรูดบัตรสะสมแต้ม (EDC) และเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามได้หลักเกณฑ์เดียวกันกับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันทุกราย
	ลูกหนี้การค้า <ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย <p>- CK5 มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากบริษัท โดยเงื่อนไขการค้าเงินเป็นไปตามการค้าเงินธุรกิจปกติ</p>	3.22 3.22 -	6.06 3.17 2.89	- บริษัทกำหนดวงเงินขายเชื่อให้กับ CK5 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท ประวัติการชำระเงินโดยเงื่อนไขการค้าเงินเป็นไปตามการค้าเงินธุรกิจปกติ
	ต้นทุนจากการซื้อสินค้า <ul style="list-style-type: none"> ○ ซื้อโดยบริษัท ○ ซื้อโดยบริษัทย่อย <p>- บริษัทและบริษัทย่อยซื้อน้ำมันจาก CK5 เพื่อนำมาจำหน่ายภายในสถานีบริการน้ำมัน PT ที่ PTC ดำเนินงาน (สถานีบริการน้ำมันประเภท COCO) และจำหน่ายให้กับตัวแทนจำหน่ายและลูกค้าในธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ที่อยู่ในเขตภาคใต้ตอนล่าง</p>	2,100.95 620.33 1,480.62	1,527.21 488.38 1,038.83	- บริษัทจำเป็นต้องซื้อน้ำมันจากผู้ค้าน้ำมันประเภท Jobber สำหรับจำหน่ายให้กับลูกค้าในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในเขตภาคใต้ตอนล่าง (ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชจนถึงจังหวัดนราธิวาส) เนื่องจากโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ ไม่มีคลังน้ำมันหรือจุดกระจายน้ำมันในเขตภาคใต้ตอนล่างบริษัทจึงไม่สามารถส่งซื้อน้ำมันจากโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ได้ และการขนส่งน้ำมันจากคลังน้ำมันหรือจุดกระจายน้ำมันอื่นของไทยออยล์ก็ไม่คุ้มค่า ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วยการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างบริษัทที่ตกลงร่วมกับ CK5 โดยราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าที่บริษัทได้รับใกล้เคียงกับราคาขายส่งของผู้ค้าน้ำมันประเภท Jobber รายอื่นในพื้นที่ดังกล่าว



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2561	ปี 2560	
6. บริษัท ซีเคไฟว์ เทรตติ้ง จำกัด “CK5” (ต่อ)	เจ้าหนี้การค้า(รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย) <ul style="list-style-type: none"> บริษัท บริษัทย่อย - บริษัทที่มีการหนี้การค้าที่เกิดจากการใช้บริการ CK5 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทตกลงไว้กับ CK5	- - -	49.07 - 49.07	- บริษัทได้รับวงเงินเครดิตจาก CK5 สำหรับการว่าจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติที่ CK5 กำหนดให้กับผู้รับบริการรายอื่น
7. บริษัท พีทีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (“PPPGC”)	รายได้จากการขายสินค้า <ul style="list-style-type: none"> จำหน่ายโดยบริษัท จำหน่ายโดยบริษัทย่อย 	3.60 3.25 0.35	- - -	- บริษัทและบริษัทย่อยจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PPPGC เพื่อใช้ประกอบในกิจการภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับที่บริษัทพิจารณาและกำหนดให้กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันรายอื่น
	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น <ul style="list-style-type: none"> ยอดยกมา ให้กู้เพิ่มระหว่างปี รับชำระคืนระหว่างปี 	12.00 - 12.00 -	- - 99.78 (99.78)	- บริษัทให้ PPPGC กู้ยืมเงินระยะสั้น ช่วงระหว่างรอเงินกู้จากสถาบันทางการเงิน ทั้งนี้ บริษัทมีการคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด และระบุเงื่อนไขการชำระที่เป็นปกติ โดย PPPGC ชำระเงินกู้ยืมนี้เรียบร้อยแล้ว
	ลูกหนี้การค้า <ul style="list-style-type: none"> บริษัท บริษัทย่อย 	0.25 0.25 -	6.06 3.17 2.89	- บริษัทกำหนดวงเงินขายเชื่อให้กับ PPPGC โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท ประวัติการชำระเงินโดยเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติ
	ดอกเบี้ยรับ <ul style="list-style-type: none"> บริษัท บริษัทย่อย 	0.02 0.02 -	6.75 6.75 -	- บริษัทมีการคิดดอกเบี้ยกับ PPPGC ตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด
	รายได้อื่น <ul style="list-style-type: none"> จำหน่ายโดยบริษัท จำหน่ายโดยบริษัทย่อย 	- - -	0.005 0.005 -	- บริษัทมีการเรียกเก็บค่าเดินทางที่บริษัทได้จ่ายเงินล่วงหน้าแทนไปก่อน



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2561	ปี 2560	
8. บริษัท สามมิตร พีทีจี โปรเทค โซลูชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (“PRO TRUCK”)	รายได้จากการขายสินค้า <ul style="list-style-type: none"> ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย 	0.95 0.70 0.25	- - -	- บริษัท และบริษัทย่อยจำหน่ายน้ำมันเครื่องให้กับ PRO TRUCK ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ในสถานีบริการ เพื่อทำศูนย์บริการและซ่อมบำรุงรถบรรทุกครบวงจร ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับที่บริษัทพิจารณาและกำหนดให้กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันรายอื่น
	รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน <ul style="list-style-type: none"> ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย <p>- บริษัทได้รับค่าเช่าสถานีบริการน้ำมันตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าสถานีบริการน้ำมันระหว่างบริษัทกับโปรเทค</p>	2.16 0.26 1.90	0.13 - 0.13	- บริษัท และบริษัทย่อยตกลงให้ PRO TRUCK เช่าพื้นที่ในสถานีบริการ เพื่อทำศูนย์บริการและซ่อมบำรุงรถบรรทุกครบวงจร ทั้งนี้ บริษัท และบริษัทย่อยพิจารณาค่าเช่าโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับโดยมีเงื่อนไขการคิดค่าเช่าเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติที่ได้รับจากการเช่าพื้นที่และใช้บริการสาธารณูปโภคจากบุคคลหรือกิจการอื่น
	ลูกหนี้การค้า <ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย <p>- PRO TRUCK มีภาระหนี้ที่เกิดจากการเช่าพื้นที่ในสถานีบริการจากบริษัท โดยเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติ</p>	0.30 0.22 0.08	0.13 - 0.13	-บริษัทกำหนดวงเงินขายเชื่อ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท ประวัติการชำระเงินโดยเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติ -ค่าเช่าพื้นที่ในสถานีบริการ โดยบริษัทย่อยกำหนดช่วงเวลาการจ่ายค่าเช่ารายเดือน ตามเงื่อนไขการชำระเงินเช่นเดียวกันกับที่บริษัทย่อยให้กับผู้เช่ารายอื่น ทั้งนี้ อายุลูกหนี้ยังอยู่ในกำหนดตามกรอบเวลา
9. บริษัท สยาม ออโต้แบคส์ จำกัด (“SAB”)	รายได้จากการขายสินค้า <ul style="list-style-type: none"> ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย <p>- บริษัทค้าส่งน้ำมันเครื่อง PT Maxnitron ให้กับ SAB</p>	2.32 2.32 -	0.71 0.71 -	- การค้าส่งน้ำมันเครื่อง PT Maxnitron ให้กับ SAB เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่ง SAB เป็นผู้ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้กับลูกค้าที่ใช้บริการที่ SAB ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกับที่บริษัทพิจารณาและกำหนดให้กับคู่ค้ารายอื่น



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2561	ปี 2560	
9. บริษัท สยาม ออโต้แบคส์ จำกัด ("SAB") (ต่อ)	รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน	1.32	-	- บริษัทย่อยตกลงให้ SAB เช่าพื้นที่ในสถานบริการ เพื่อทำศูนย์บริการและซ่อมบำรุงรถยนต์ ทั้งนี้ บริษัทพิจารณาค่าเช่าโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับโดยมีเงื่อนไขการคิดค่า เช่าเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติที่ได้รับจากการเช่าพื้นที่และใช้บริการสาธารณูปโภคจาก บุคคลหรือกิจการอื่น
	<ul style="list-style-type: none"> ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย - บริษัทได้รับค่าเช่าสถานบริการ น้ำมัน ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าสถาน บริการน้ำมันระหว่างบริษัท 	-	-	
		1.32	-	
	รายได้อื่น	0.52	0.04	- บริษัทย่อยมีการทำสื่อทางการตลาดให้กับ SAB ทั้งนี้ อัตราค่าบริการ เป็นไปตามเงื่อนไข ทางการค้าปกติ
	<ul style="list-style-type: none"> ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย 	-	-	
		0.52	0.04	
	ลูกหนี้การค้า	0.71	0.60	- บริษัทกำหนดวงเงินขายเชื่อให้กับ SAB โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ตามนโยบายของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ
	<ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย - SAB ชื้อน้ำมันเครื่องจากบริษัท โดย เงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามการ ดำเนินธุรกิจปกติ 	0.71	0.60	
		-	-	
	ลูกหนี้อื่น	0.22	0.04	- บริษัทย่อยมีการทำสื่อทางการตลาดให้กับ SAB ทั้งนี้ ระยะเวลาในการชำระเงินเป็นไปตาม เงื่อนไขทางการค้าตามปกติ
	<ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย 	-	-	
		0.22	0.04	
	ค่าบริการซ่อม (ยานพาหนะ)	0.35	0.01	- SAB ให้บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ให้กับบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งการเข้ารับบริการของ SAB เป็นการดำเนินการตามปกติของบริษัท และบริษัทย่อย ทั้งนี้ อัตราค่าบริการที่บริษัท และ บริษัทย่อยชำระ เป็นอัตราที่อ้างอิงจากราคาตลาด
	<ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย 	0.28	-	
		0.07	0.01	



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2561	ปี 2560	
9. บริษัท สยาม ออโต้แบคส์ จำกัด ("SAB") (ต่อ)	เจ้าหนี้อื่น ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย	0.010 0.005 0.005	0.003 - 0.003	- ค่าใช้บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ของบริษัท และบริษัทย่อย มีเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติที่บริษัท และบริษัทย่อยได้รับ จากการให้บริการจากบุคคลหรือกิจการอื่น
10. บริษัท มัลติปิโตรเลียม จำกัด ("MULTI")	ค่าบริการซ่อมสถานีบริการ ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย ○	0.21 - 0.21	- - -	- มัลติปิโตรเลียมให้บริการซ่อมบำรุงสถานีบริการให้กับบริษัทย่อย ซึ่งการเข้ารับบริการของ มัลติปิโตรเลียมเป็นการดำเนินการตามปกติของบริษัทย่อย ทั้งนี้ อัตราค่าบริการที่บริษัทย่อยชำระ เป็นอัตราที่อ้างอิงจากราคาตลาด
	ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย	42.56 - 42.56	- - -	- มัลติปิโตรเลียมให้บริการรับเหมาก่อสร้างสถานีบริการให้กับบริษัทย่อย ซึ่งการเข้ารับบริการของ มัลติปิโตรเลียมเป็นการดำเนินการตามปกติของบริษัทย่อย ทั้งนี้ อัตราค่าบริการที่บริษัทย่อยชำระ เป็นอัตราที่อ้างอิงจากราคาตลาด
	เจ้าหนี้อื่น ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย	11.66 - 11.66	- - -	- บริษัทย่อยเป็นหนี้ค่าบริการซ่อมบำรุงและรับเหมาก่อสร้างสถานีบริการ ซึ่งมีเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติที่บริษัทย่อยได้รับ จากการให้บริการจากบุคคลหรือกิจการอื่น

หมายเหตุ: รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น เป็นรายการที่เป็นธุรกิจปกติ และ/หรือธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจปกติ และได้ผ่านการสอบทานการเข้าทำรายการจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยบริษัทได้จัดทำรายงานการทำธุรกรรมรายการระหว่างกัน 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 ธุรกิจประเภทซื้อ หรือจำหน่ายสินค้า และ/หรือรับหรือให้บริการ และ/หรือการเข้าทำธุรกรรมใดๆ ที่เป็นธุรกิจปกติ และ/หรือธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจปกติ กับกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคตที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวจึงได้อนุมัติในหลักการโดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าธุรกรรมดังกล่าวมีลักษณะดังต่อไปนี้

1. เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี หรือ

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

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมรายการระหว่างกัน เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จะต้องมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับเหตุผลในการเข้าทำรายการ การตรวจสอบราคา และเงื่อนไขต่างๆ ของรายการว่า เป็นไปตามเงื่อนไข ทางธุรกิจปกติหรือไม่ คณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปยังสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทย่อย เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการ และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาดูเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าในการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท

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

บริษัทจะมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทในกลุ่ม และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในลักษณะที่เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติ การสนับสนุนธุรกิจปกติ และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

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