



7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 ข้อมูลหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วเท่ากับ 1,670 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,670.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีสัดส่วนหุ้น free float ร้อยละ 47.32 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรก ^{1/ 2/}	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. กลุ่มครอบครัวรัชกิจประการ ^{3/}	534,539,035	32.01%
- บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด	419,504,000	25.12%
- นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ	41,691,134	2.50%
- นายพิทักษ์ รัชกิจประการ	41,400,000	2.48%
- นางฉัตรแก้ว คชเสนี	12,096,870	0.72%
- นางกชกรณ พิบูลธรรมศักดิ์	6,398,940	0.38%
- นางสาวจันทวรรณ จันทรราทูล	4,603,300	0.28%
- นายเชมภพ คชเสนี	2,917,091	0.17%
- นางสาวลภัสสร คชเสนี	2,376,200	0.14%
- นายสหัสชัย คชเสนี	1,942,500	0.12%
- นางสาวภคจิรา รัชกิจประการ	1,609,000	0.10%
2. กลุ่มครอบครัววิจิตรนารักษ์ ^{4/}	175,648,700	10.52%
- นายศักดิ์อนันต์ วิจิตรนารักษ์	163,825,700	9.81%
- นายวุฒิชัย วิจิตรนารักษ์	11,823,000	0.71%
3. กลุ่มครอบครัววชิรศักดิ์พานิช ^{5/}	143,793,600	8.61%
- นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช	100,300,000	6.01%
- นายวีรศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช	43,493,600	2.60%
4. นพ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี	96,468,800	5.78%
5. กลุ่มครอบครัวนิยานุรักษ์ ^{6/}	83,036,840	4.97%
- นางจรัสลักษณ์ นิยานุรักษ์	77,849,140	4.66%
- นายกมลเอก ไสกุล	3,287,700	0.20%
- นายศนิสิทธิ์ นิยานุรักษ์	1,780,000	0.11%
- นายธนาวิชัย ไสกุล	120,000	0.01%
6. The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, Fund Services Department	26,180,000	1.57%
7. นายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์	19,611,100	1.17%
8. นางเพ็ญภา พงษ์สุรพันธ์	18,260,800	1.09%
9. กลุ่มครอบครัวภูษัชนิกุล ^{7/}	13,158,074	0.79%
- นายชูศักดิ์ ภูษัชนิกุล	5,692,900	0.34%
- นายสุนทร รัชกิจประการ	3,600,000	0.22%
- นางสาวบุญญา ภูษัชนิกุล	1,200,000	0.07%
- นายธนกฤต รัชกิจประการ	728,000	0.04%
- นางสาวสุภา ภูษัชนิกุล	495,274	0.03%

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ลำดับแรก ^{1/ 2/}	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
- นายเตชิต์ ภูชัชวณิชกุล	480,000	0.03%
- นางสาวธัญธร รัชกิจประการ	400,000	0.02%
- นายสุทริวิทย์ รัชกิจประการ	341,900	0.02%
- นางจุไรวรรณ หยวน	220,000	0.01%
10. STATE STREET EUROPE LIMITED	17,998,804	1.08%
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก	1,128,695,753	67.59%
รวม	1,670,000,000	100.00%

ที่มา: บริษัท

- หมายเหตุ : ^{1/} ไม่รวมผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์จัดตั้งเพื่อส่งเสริมการลงทุนของผู้ลงทุนโดยเฉพาะชาวต่างประเทศ ให้สามารถลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนได้โดยไม่ติดเรื่องเพดานการถือครองหลักทรัพย์ของชาวต่างชาติ (Foreign Limit) ซึ่งไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัทจดทะเบียน
- ^{2/} การจัดกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามนี้แสดงนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการเปิดเผยข้อมูลให้แก่นักลงทุนเท่านั้น ไม่ใช่อำนาจในการจัดเพื่อแสดงกลุ่มตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และไม่ใช่อำนาจของกลุ่มบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่อง กำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แต่อย่างใด
- ^{3/} กลุ่มครอบครัวรัชกิจประการ ประกอบด้วย 1) บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งของครอบครัวรัชกิจประการ 2) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ซึ่งเป็นพี่ชายของนายพิทักษ์ รัชกิจประการ 3) นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 4) นางฉัตรแก้ว คชเสนี ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และเป็นพี่สาวของนายพิทักษ์ รัชกิจประการ 5) นางกชกรณ พินุลธรรมศักดิ์ ซึ่งเป็นน้องสาวของนางฉัตรแก้ว คชเสนี 6) นางสาวจันทวรรณ จันทรรตูล ซึ่งเป็นภรรยาของนายพิทักษ์ รัชกิจประการ 7) นายเชมภพ คชเสนี ซึ่งเป็นลูกชายของนางฉัตรแก้ว คชเสนี 8) นางสาวลภัสสร คชเสนี ซึ่งเป็นลูกสาวของนางฉัตรแก้ว คชเสนี 9) นายสหัสชัย คชเสนี ซึ่งเป็นลูกชายของนางฉัตรแก้ว คชเสนี 10) นางสาวกัญจิรา รัชกิจประการ ซึ่งเป็นน้องสาวของ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ 11) นายพิบูลย์ รัชกิจประการ ซึ่งเป็นน้องชายของนางฉัตรแก้ว คชเสนี
- ^{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 ครอบครัวณัฐสมบุญ) ประกอบด้วย 1) นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์ (เดิมคือ นางเลิศลักษณ์ ณัฐสมบุญ) ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 2) นายกมลเอก โสกุล ซึ่งเป็นน้องชายของนางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์ 3) นายศนิสิทธิ์ นิธยานุรักษ์ ซึ่งเป็นลูกชายของนางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์ 4) นายธนาวิชญ์ โสกุล ซึ่งเป็นน้องชายของนางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์
- ^{7/} กลุ่มครอบครัวภูชัชวณิชกุล ประกอบด้วย 1) นายชูศักดิ์ ภูชัชวณิชกุล ซึ่งเป็นสามีของ นางสาวสา ภูชัชวณิชกุล 2) นายสุนทร รัชกิจประการ ซึ่งเป็นบิดาของ นางสาวสา ภูชัชวณิชกุล 3) นางสาวบุญญา ภูชัชวณิชกุล ซึ่งเป็นลูกสาวของ นางสาวสา ภูชัชวณิชกุล 4) นายธนภุต รัชกิจประการ ซึ่งเป็นพี่ชายของ นางสาวสา ภูชัชวณิชกุล 5) นางสาวสา ภูชัชวณิชกุล ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดซื้อ 6) นายเตชิต์ ภูชัชวณิชกุล ซึ่งเป็นลูกชายของ นางสาวสา ภูชัชวณิชกุล 7) นางสาวธัญธร รัชกิจประการ ซึ่งเป็นน้องสาวของ นางสาวสา ภูชัชวณิชกุล 8) นายสุทริวิทย์ รัชกิจประการ ซึ่งเป็นพี่ชายของ นางสาวสา ภูชัชวณิชกุล 9) นางจุไรวรรณ หยวน ซึ่งเป็นน้องสาวของ นางสาวสา ภูชัชวณิชกุล

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทได้ออกหุ้นกู้จำนวน 6 ชุด* ในนามของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 4,800 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หุ้นกู้ครั้งที่	มูลค่าที่ออก (ล้านบาท)	มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ ถอน (ล้านบาท)	อายุหุ้น กู้ (ปี)	วันครบกำหนด ไถ่ถอน	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อันดับความ น่าเชื่อถือครั้ง ล่าสุด
1/2559	1,500	-	3	20 กุมภาพันธ์ 2562	4.25	BBB+
2/2559	100	-	3	8 กรกฎาคม 2562	3.80	BBB+
3/2559	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+
1/2562	1,400	1,400	3	7 กุมภาพันธ์ 2565	3.63	BBB+
รวม	4,800	3,100				

หมายเหตุ : *หุ้นกู้ทั้งหมดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

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

ประวัติการจ่ายปันผล

วันที่คณะกรรมการ มีมติ	วันที่ปิดสมุด ทะเบียน	วันที่จ่าย ปันผล	ประเภทเงิน ปันผล	เงินปันผล (ต่อหุ้น)	หน่วย	วันผลประกอบการ
27/02/62	13/03/62	17/05/62	เงินปันผล	0.20	บาท	01/01/61-31/12/61
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

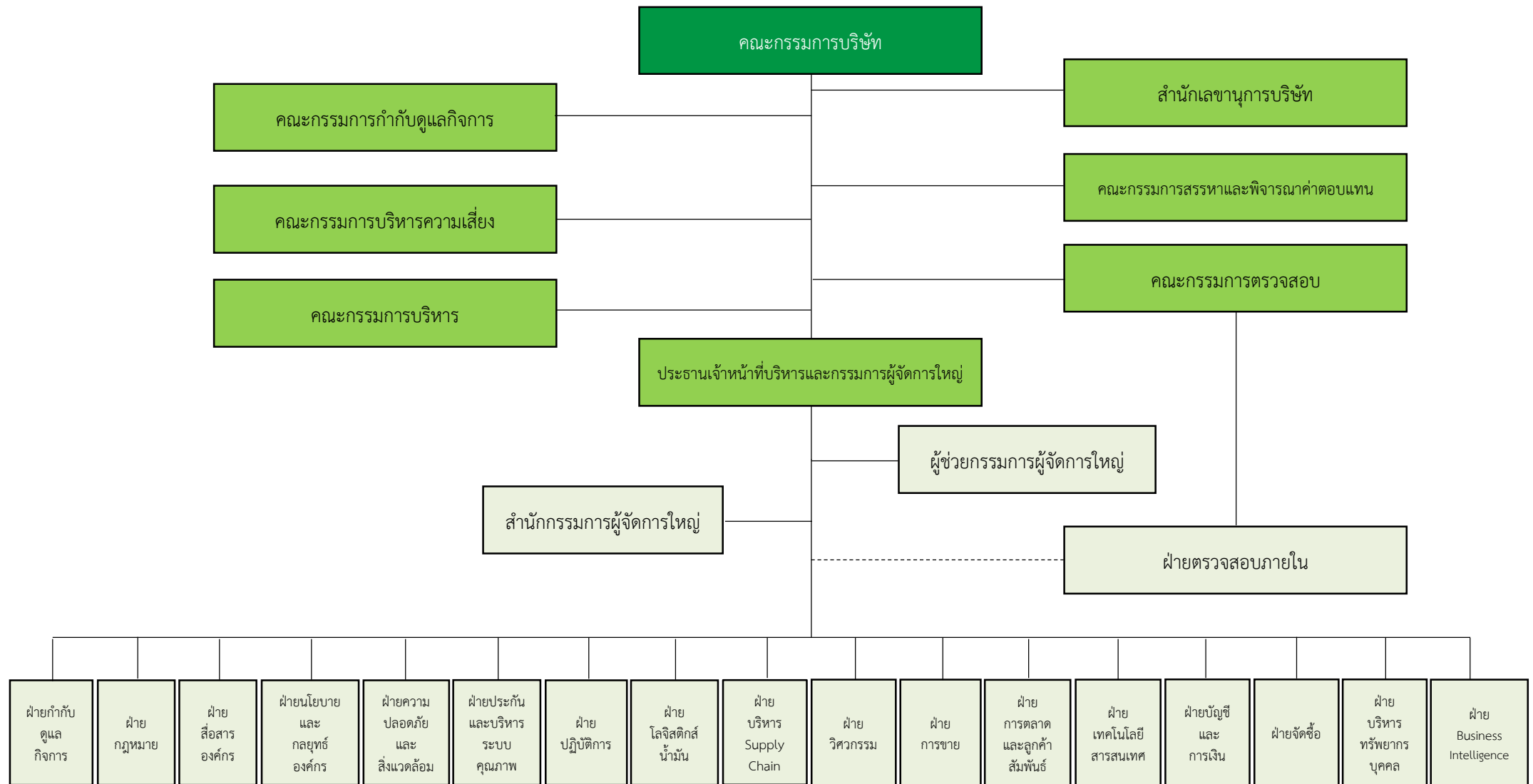
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัท ปีโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงและแก๊สผ่านสถานีบริการของบริษัท และกาแฟพันธุ์ไทย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจร้านกาแฟภายในสถานีบริการของบริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษี เงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ 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 สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ 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 2562

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1.	พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ	25 พฤษภาคม 2555 27 เมษายน 2555
2.	นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	25 พฤษภาคม 2555 13 พฤษภาคม 2557 13 พฤศจิกายน 2557
3.	นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช ^{1/}	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร	27 เมษายน 2555 29 มกราคม 2559
4.	ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	29 มกราคม 2559 29 มกราคม 2559 25 กุมภาพันธ์ 2559
5.	นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ^{2/}	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่	18 ธันวาคม 2545 25 พฤษภาคม 2555 25 พฤษภาคม 2555 1 มีนาคม 2549
6.	นางฉัตรแก้ว คชเสนี ^{1/}	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	28 เมษายน 2554 25 พฤษภาคม 2555
7.	นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์	กรรมการบริษัท	18 มกราคม 2550
8.	รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	24 เมษายน 2557 24 เมษายน 2557 13 พฤศจิกายน 2557 25 กุมภาพันธ์ 2559
9.	นายไกรวิ ศิริกุล	กรรมการบริษัท กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	23 ธันวาคม 2559 23 ธันวาคม 2559 23 ธันวาคม 2559
10.	นายรังสรรค์ 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 และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

8.2 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือ/เปลี่ยนแปลง		จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ^{1/}	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ^{2/}	
กรรมการบริษัท				
1.	พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ ชัยขวัญ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- - -	- - -	- - -
2.	นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	100,000 15,000 -	100,000 20,000 -	- (5,000) -
3.	นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	100,300,000 - -	100,300,000 - -	- - -
4.	ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	20,000 - -	20,000 - -	- - -
5.	นายพิทักษ์ รัชกิจประการ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	41,691,134 - -	41,691,134 - -	- - -
6.	นางฉัตรแก้ว คชเสนี คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	12,096,870 - -	12,096,870 - -	- - -
7.	นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	77,849,140 - -	77,849,140 - -	- - -
8.	รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	15,000 - -	35,000 - -	(20,000) - -
9.	นายไกรรวี ศิริกุล คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- - -	- - -	- - -
10.	นายรังสรรค์ พวงปราง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	2,680,200 - -	2,680,200 - -	- - -

หมายเหตุ : ^{1/} ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562^{2/} ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561



ลำดับ	รายชื่อผู้บริหาร	จำนวนหุ้นที่ถือ/เปลี่ยนแปลง		จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ^{1/}	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ^{2/}	
ผู้บริหาร				
1.	นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1,000 - -	1,000 - -	- - -
2.	นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- - -	368,000 - -	(368,000) - -
3.	นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- - -	(ยังไม่ได้ดำรงตำแหน่ง) - -	- - -
4.	นางสุชวสา ภูซัชนิกกุล คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	495,274 5,692,900 -	495,274 9,112,900 -	- (3,420,000) -
5.	นายธাত্রี เกิดบุญส่ง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- - -	- - -	- - -
6.	นายสุรศักดิ์ ส่งวรกุลพันธุ์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	301,964 - -	301,964 - -	- - -
7.	นายชัยทัศน์ วันชัย คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3,031 10,000 168,000	3,031 - -	- 10,000 168,000
8.	เรืออากาศเอก สัทธา สุภาพ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- - -	- - -	- - -
9.	นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- - -	- - -	- - -
10.	นายฉลอง ตีรไตรภูษิต คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1,000 - -	- - -	1,000 - -
11.	ดร. วิไลภา สันติธรรมารักษ์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- - -	- - -	- - -
12.	นางสาวอิสศรินทร์ กุลชิตาพงษ์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- - -	- - -	- - -
13.	นางสาวภัทรชนก วรศักดิ์โยธิน คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	37,000 - -	(ยังไม่ได้ดำรงตำแหน่ง) - -	- - -

14.	นางสาวสุภาพันท์ มหาสารกุล คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	300,000 - -	(ยังไม่ได้ดำรงตำแหน่ง) - -	- - -
15.	นายมานิช รุ่งรัตนไชย คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	550 - -	(ยังไม่ได้ดำรงตำแหน่ง) - -	- - -
16.	นายพร้อมศักดิ์ จริญญากรณ์ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- - -	(ยังไม่ได้ดำรงตำแหน่ง) - -	- - -
17.	นายเอก อภิรักษ์ธนากร คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	12,000 - -	(ยังไม่ได้ดำรงตำแหน่ง) - -	- - -
18.	ดร. วัชรวิ จันทระประกายกุล คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- - -	(ยังไม่ได้ดำรงตำแหน่ง) - -	- - -

หมายเหตุ : ^{1/} ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

^{2/} ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

8.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ และตามจำนวนที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กรรมการบริษัท แต่ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และมีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) ที่สะท้อนอำนาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ กรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน หรือหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า จะต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)

2. คณะกรรมการบริษัทจะทำการเลือกตั้งกรรมการบริษัทด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ จะต้องเป็นกรรมการอิสระที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำออกจากกันอย่างชัดเจน และช่วยให้มีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเพียงพอ รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาดอำนาจโดยบุคคลใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จ

3. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท โดยอาจเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เพื่อช่วยเหลือการทำงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท เช่น การนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การจัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม บันทึกรายงานการประชุม และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งจะต้องมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเป็นไปตามมาตรา 89/15 วรรคหนึ่ง และมาตรา 89/16 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทพึงส่งเสริม และสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรม และพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่

บริษัทมีการแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารระดับสูงไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างกำหนดยุทธศาสตร์การกำกับดูแล และการบริหารงานประจำออกจากกันอย่างชัดเจน และช่วยให้มีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเพียงพอ รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาดอำนาจโดยบุคคลใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จ นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างชัดเจน

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัท จะต้องพ้นจากตำแหน่งในทุกครั้งของการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง ในกรณีที่กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม

2. กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก โดยไม่เป็นการต่อวาระโดยอัตโนมัติ

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 โดยกรรมการบริษัทที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งตนแทน

5. กรรมการสามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน โดยให้เป็นไปตามนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ทั้งนี้ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

คุณสมบัติของกรรมการ

คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นใด รวมถึงข้อบังคับ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

2. มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์

3. สามารถทุ่มเทเวลาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม เป็นอย่างดี มีส่วนร่วม

ที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง มีประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดี และได้รับการยอมรับจากสังคม

4. มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท

5. ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกัน และ

6. ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น

7. นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติ

หากกรรมการบริษัทคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา กรรมการบริษัทคนนั้นต้องไม่ร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนั้น

8. 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 และไม่ใช่ตัวเงิน 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 และแผนงานประจำปีได้คำนึงถึงผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้มีการสื่อสารวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ผ่านกลยุทธ์ และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร อีกทั้งเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กรสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจ และการดำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กร

4. ติดตามการดำเนินงานกิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัท โดยกำหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนเรื่องที่สำคัญอื่นๆ ของบริษัท

ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5. ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ ดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง กำหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนดูแลการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และให้ความมั่นใจว่าระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีมีความเชื่อถือได้

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

7. มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีแนวทาง และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลกระทบ และโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้รับไว้ 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 และแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว และกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว รวมทั้งกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดค่าตอบแทน

10. กำกับดูแลให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว และฝ่ายจัดการ ดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และปฏิบัติตามหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 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 ตำแหน่งขอบเขตหน้าที่ 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 ทั้งกับภาครัฐและเอกชน และกำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาการประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลให้กรรมการที่มิได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

15. จัดให้มีระบบสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

16. ดูแลให้บริษัทมีกระบวนการ และช่องทางในการรับ และจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย (Whistle Blower) รวมถึงมีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสที่แจ้งเบาะแส โดยเปิดเผยกระบวนการ และช่องทางในเว็บไซต์ของบริษัท หรือในรายงานประจำปี

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

18. ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรร และจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบ และการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

19. กำกับดูแลให้มีการส่งเสริมการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีรวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า มาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิดมูลค่าธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน และการติดตามผลการดำเนินงาน

20. จัดให้มีรายงานประจำปีของบริษัท และ/หรือของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามที่กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริงถึงสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และแนวโน้มการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวก และลบ พร้อมเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ

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

22. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติภารกิจอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษัทในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

อย่างชัดเจน และมีการระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าว หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท ยกเว้น เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

23. ดูแล และจัดการบริษัท รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย (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 ให้มีความชัดเจน รวดเร็ว และเป็นรูปธรรม
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ ได้รับทราบถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมีคำสั่งอนุมัติเพื่อดำเนินการใดๆ
3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ สามารถนำหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติฉบับนี้ไปใช้เป็นคู่มือ ออกคำสั่งอนุมัติให้ดำเนินการในเรื่องใดๆ

หลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติประกอบด้วย

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

การประชุม

1. คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และอาจจัดให้มีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยกำหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าในช่วงไตรมาสที่ 3 ของทุกปี รวมทั้งมีการกำหนดวาระการประชุม และแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ ก่อนถึงวันประชุม และให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ ในกรณีที่ประธานกรรมการเห็นว่ามีควมจำเป็นเร่งด่วน 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. คณะกรรมการบริษัทควรถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสนำเสนอเรื่องระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าวรับทราบถึงผลการประชุม
7. เลขานุการบริษัททำหน้าที่บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่ต้องจัดทำขึ้น และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนการประชุม พร้อมทั้งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท



8.4 ตารางแสดงการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562^{1/}

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท รวม 8 ครั้ง	คณะกรรมการตรวจสอบ รวม 13 ครั้ง	คณะกรรมการบริหาร รวม 12 ครั้ง	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง รวม 4 ครั้ง	คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการ รวม 4 ครั้ง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน รวม 5 ครั้ง	คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็น ผู้บริหาร ^{2/} รวม 1 ครั้ง	คณะกรรมการบริษัทร่วมกับ ฝ่ายจัดการ ^{3/} รวม 1 ครั้ง	กรรมการอิสระ ^{4/} รวม 1 ครั้ง	ประชุมใหญ่ สามัญ ผู้ถือหุ้น ^{5/} รวม 1 ครั้ง
1.	พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์	8/8	-	-	-	-	-	1/1	1/1	1/1	1/1
2.	นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร	8/8	13/13	-	-	4/4	-	1/1	1/1	1/1	1/1
3.	นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช	8/8	-	12/12	-	-	-	1/1	1/1	-	1/1
4.	ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์	8/8	13/13	-	-	-	5/5	1/1	1/1	1/1	1/1
5.	นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ^{6/}	8/8	-	12/12	4/4	-	-	-	1/1	-	1/1
6.	นางฉัตรแก้ว คชเสนี	8/8	-	12/12	-	-	-	1/1	1/1	-	1/1
7.	นางจรัสลักษณ์ นิยานุรักษ์	8/8	-	-	-	-	-	1/1	1/1	-	1/1
8.	รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์	8/8	12/13	-	-	4/4	5/5	1/1	1/1	1/1	1/1
9.	นายไกรวิ ศิริกุล	8/8	-	-	-	4/4	5/5	1/1	1/1	-	1/1
10.	นายรังสรรค์ พวงปราง ^{6/}	8/8	-	12/12	4/4	-	-	-	1/1	-	1/1
สัดส่วนของการเข้าร่วมประชุม		100.00	97.44	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

หมายเหตุ : ^{1/} ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ได้มีการกำหนดตารางการประชุมประจำปี 2562 ไว้ล่วงหน้า

^{2/} ประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

^{3/} ประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562

^{4/} ประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

^{5/} ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562

^{6/} เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ได้มีการทบทวนรายละเอียด และการปฏิบัติตามกฎบัตร นโยบาย และหลักเกณฑ์สำคัญเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ได้แก่

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม (ทบทวนในทศรอบปีบัญชี)
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. นโยบายการพิจารณาเครดิตและการติดตามเรงรัดหนี้สิน
20. นโยบายการดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
21. นโยบายในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า
22. นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing)
23. คู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)
24. จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับบริษัทคู่ค้า (Supplier Code of Conduct)
25. ขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท
26. ขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
27. นิยามกรรมการอิสระ
28. แนวปฏิบัติการติดตาม การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
29. หลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติ
30. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลสำคัญและการเก็บรักษาความลับภายในองค์กร
31. แผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
32. แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

8.5 ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1.	นายพิทักษ์ รัชกิจประการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2.	นายรังสรรค์ พวงปราง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
3.	นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
4.	นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
5.	นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
6.	นางสุวสา ภูซวนิชกุล	ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดซื้อ
7.	นายธাত্রี เกิดบุญส่ง	ผู้อำนวยการ ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
8.	นายสุรศักดิ์ ส่งวรกุลพันธุ์	ผู้อำนวยการ ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
9.	นายชัยทัศน์ วันชัย	ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ
10.	เรืออากาศเอก สัทธิ สุธา	ผู้อำนวยการ ฝ่าย Business Intelligence
11.	นายสุวิชัย พิทักษ์วงศาภรณ์	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการขาย
12.	นายฉลอง ตีรไตรภูษิต	ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
13.	ดร. วัลภา สันติธรรมรักษ์	ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ
14.	นางสาวอิสศรินทร์ กุลชิตาพงษ์	ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจขนส่ง
15.	นางสาวภัทรชนก วรศักดิ์โยธิน	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
16.	นางสาวสุภาพันธ์ มหาสารกุล	ผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์องค์กร
17.	นายมานิช รุ่งรัตนไชย	ผู้อำนวยการ ฝ่ายโลจิสติกส์น้ำมัน
18.	นายพร้อมศักดิ์ จรรย์ญาณรณ์	ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
19.	นายเอก อภิรักษ์ธนากร	ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการสถานี
20.	ดร. วัชรวิ จันทระประกายกุล	ผู้อำนวยการ ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

8.6 เลขานุการบริษัท

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

ประวัติเลขาธิการบริษัท



นายรังสรรค์ พวงปราง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

เลขานุการบริษัท (ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2555)

อายุ 54 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : 0.1605

ประวัติการศึกษา

- ☐ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ☐ บริหารธุรกิจบัณฑิต (BBA) (เกียรตินิยมอันดับสอง)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ปี 2561 IOD Director Forum “Sharing Insights on Visionary Board & Announcing 90 Qualified Companies”
- ปี 2558 หลักสูตร Charter Director Class (CDC)
รุ่นที่ 9/2015
- ปี 2557 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 197/2014
หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 21/2014
- ปี 2556 หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 16/2013
หลักสูตร Company Reporting Program (CRP)
รุ่นที่ 5/2013
หลักสูตร Board Reporting Program (BRP)
รุ่นที่ 10/2013
หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
รุ่นที่ 50/2013

ปี 2552 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 79/2009

โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน

ปี 2562 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.) รุ่นที่ 29

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2561 หลักสูตร CFO's Orientation Course for New
IPOs

ปี 2558 หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets
รุ่นที่ 1/2558

โดยสถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปี 2560 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์
(TEPCoT) รุ่นที่ 10

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทย

ปี 2557 Going to Good to Great in IT Fraud Prevention

โดยศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ NIDA Business School

ปี 2552 โครงการสร้าง CFO มืออาชีพ ปี 2552

การฝึกอบรมอื่นๆ

โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย

ปี 2562 หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 8

โดยบริษัท เอสอีเอเซีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (SEAC)

ปี 2562 Design Thinking Deep Dive for Executive
Board

โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวลเพื่อเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

- 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท จิตรมาส แคเทอริง จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท จีเอฟเอ (ไทยแลนด์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท อินโนเทค กรีน เอ็นเนอยี จำกัด

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ต่อ)

2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด
2557 - 2561	กรรมการบริษัท บริษัท พีทีจี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	รักษาการ ผู้อำนวยการ สำนักเลขานุการ บริษัท / ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท พีทีจี กรีน เอ็นเนอยี จำกัด (ชื่อเดิม คือ บจก.พีเรนีส ออยล์)
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท โอлимпัส ออยล์ จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท แอตลาส ออยล์ จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท แอนดิส ออยล์ จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จำกัด
2553 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท แอลไพน์ ออยล์ จำกัด
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท พีระมิต ออยล์ จำกัด
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท ปีโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(จำนวน 1 แห่ง)

2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)
-----------------	---

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการ
ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น
(จำนวน 1 แห่ง)

2559 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
-----------------	---

ขอบเขตและหน้าที่

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

8.7 ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2562
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 รวมกันแล้วจะต้องมี จำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ต่อปี
5. ประกันความรับผิดของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง (D&O)	300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน)
6. ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี

คณะกรรมการบริหาร

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2562
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 2562
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 2562
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 2562
1. เบี้ยประชุม	
1.1 ประธาน	12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อครั้ง
1.2 กรรมการ	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง
	* เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
2. ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี



ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทน ประจำ	เบี้ยประชุมคณะกรรมการ					ค่าเดินทาง	ค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส ^{1/}	ค่าตอบแทนรวม
			คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ	คณะกรรมการสรร หาและพิจารณา ค่าตอบแทน			
1.	พลตำรวจเอก สุนทร ชัยขวัญ ^{2/}	720,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	440,958.00	1,393,319.44
2.	นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร ^{3/}	960,000.00	80,000.00	130,000.00	-	62,500.00	-	-	352,766.00	1,681,155.55
3.	นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช ^{4/}	960,000.00	80,000.00	-	120,000.00	-	-	-	352,766.00	1,628,655.55
4.	ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์ ^{5/}	840,000.00	80,000.00	130,000.00	-	-	62,500.00	-	352,766.00	1,586,155.55
5.	นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ^{6/}	720,000.00	80,000.00	-	120,000.00	-	-	-	352,766.00	1,388,655.55
6.	นางฉัตรแก้ว คชเสนี	720,000.00	80,000.00	-	120,000.00	-	-	82,376.03	352,766.00	1,464,532.19
7.	นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์	480,000.00	80,000.00	-	-	-	-	-	352,766.00	1,018,655.55
8.	รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์	840,000.00	70,000.00	130,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-	352,766.00	1,618,655.55
9.	นายไกรรวี ศิริกุล	480,000.00	80,000.00	-	-	50,000.00	50,000.00	71,862.35	352,766.00	1,187,358.83
10.	นายรังสรรค์ พวงปราง ^{6/}	720,000.00	80,000.00	-	120,000.00	-	-	-	352,766.00	1,388,655.55
รวม		7,440,000.00	810,000.00	380,000.00	480,000.00	162,500.00	162,500.00	154,238.38	4,393,719.39	3,615,852.00

หมายเหตุ : ^{1/} - จ่ายจากกำไรก่อนภาษีเงินได้และดอกเบี้ยจ่ายตามงบการเงินรวม ประจำปี 2561 ที่ตรวจสอบแล้ว

- ประธานจะได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสที่กรรมการได้รับ

- กรรมการจะได้รับตามจำนวนค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสที่กรรมการของบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทได้รับ

^{2/}ประธานกรรมการบริษัท^{3/}ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ^{4/}ประธานกรรมการบริหาร^{5/}ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน^{6/}ไม่นับรวมค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร ปี 2561-2562

ค่าตอบแทนกรรมการ

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2562		ปี 2561	
	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)
1) ค่าตอบแทนประจำ	10	7.44	10	7.44
2) เบี้ยประชุม	10	2.00	10	2.40
3) ค่าเดินทาง	2	0.15	2	0.12
4) ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส	10	3.61	10	4.39
5) ค่าตอบแทนอื่นๆ	10	0.01	10	0.00
รวมทั้งหมด	10	13.21	10	14.36

หมายเหตุ : บริษัทมีการทำประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (D&O) เป็นวงเงิน 300 ล้านบาท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2562		ปี 2561	
	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)
1) เงินเดือน โบนัส และค่าล่วงเวลา	23	66.25	16	55.75
2) เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำ ในฐานะเป็นกรรมการบริหาร ^{1/}	23	0.72	2	0.74
3) ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ^{2/} กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ	23	5.06	16	4.01
รวมทั้งหมด	23	72.03	16	60.50

หมายเหตุ : ^{1/} นำไประบุไว้ในค่าตอบแทนกรรมการ

^{2/} บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยบริษัทสมทบในอัตราส่วน ร้อยละ 3-6 ของเงินเดือน

นโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

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

คำตอบแทนพนักงาน

ในปี 2561 และปี 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย) ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2562		ปี 2561	
	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)
1) เงินเดือน โบนัส และค่าล่วงเวลา	17,016	2,388.16	14,933	2,104.45
2) ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ	17,016	164.25	14,933	150.41
รวมทั้งหมด	17,016	2,552.41	14,933	2,254.86

จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท และบริษัทย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย) จำนวน 17,016 คน ประกอบไปด้วยบุคลากรในบริษัท จำนวน 1,318 คน และบุคลากรในบริษัทย่อย จำนวน 15,698 คน ทั้งนี้ พนักงานในแต่ละสายงานหลักสามารถแสดงได้ ดังนี้

ลำดับ	ชื่อฝ่าย	PTG	บริษัทย่อย
1.	สำนักเลขานุการบริษัท	4	-
2.	สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่	40	-
3.	ฝ่าย Business Intelligence	13	-
4.	ฝ่ายกฎหมาย	14	-
5.	ฝ่ายการขาย	84	-
6.	ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์	12	-
7.	ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ	16	-
8.	ฝ่ายคณะกรรมการบริษัท	8	-
9.	ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	35	-
10.	ฝ่ายจัดซื้อ	21	-
11.	ฝ่ายตรวจสอบภายใน	61	-
12.	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	85	-
13.	ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์องค์กร	19	-
14.	ฝ่ายบริหาร Supply Chain	77	-
15.	ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล	105	-
16.	ฝ่ายบัญชีและการเงิน	109	-
17.	ฝ่ายปฏิบัติการ	214	-
18.	ฝ่ายประกันและบริหารระบบคุณภาพ	28	-
19.	ฝ่ายโลจิสติกส์น้ำมัน	296	-
20.	ฝ่ายวิศวกรรม	55	-
21.	ฝ่ายสื่อสารองค์กร	22	-
22.	กลุ่มธุรกิจร้านสะดวกซื้อ	-	1
23.	กลุ่มธุรกิจสถานีบริการน้ำมันและ LPG	-	2

ลำดับ	ชื่อฝ่าย	PTG	บริษัทย่อย
24.	ฝ่ายกิจกรรมและส่งเสริมการขาย		11
25.	ฝ่ายบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์		20
26.	ฝ่ายบริหารมินิมาร์ท		810
27.	ฝ่ายปฏิบัติการสถานีกรุงเทพและปริมณฑล		1,447
28.	ฝ่ายปฏิบัติการสถานีกลาง		1,311
29.	ฝ่ายปฏิบัติการสถานีตะวันตก		754
30.	ฝ่ายปฏิบัติการสถานีตะวันออก		976
31.	ฝ่ายปฏิบัติการสถานีตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน		1,791
31.	ฝ่ายปฏิบัติการสถานีตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง		1,786
33.	ฝ่ายปฏิบัติการสถานีใต้		1,397
34.	ฝ่ายปฏิบัติการสถานีเหนือ		2,108
35.	ฝ่ายสนับสนุนสถานีน้ำมัน		159
36.	Operation Management Division		652
37.	Share Service Center Division		17
38.	Strategic Marketing Management Division		5
39.	Training Division		1
40.	กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม		4
41.	กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์		1
42.	ฝ่ายโลจิสติกส์น้ำมัน		747
43.	ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มในประเทศ		296
44.	กลุ่มธุรกิจ LPG		2
45.	ฝ่ายการขายและการตลาด		2
46.	ฝ่ายปฏิบัติการสถานีและโรงบรรจุก๊าซ		1,397
46.	ฝ่ายวางแผนและจัดหา		1
รวมทั้งหมด		1,318	15,698

ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

8.8 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ ศักยภาพของพนักงาน

บุคลากรเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ เราใส่ใจและดูแล พัฒนาศักยภาพพนักงานขององค์กรเป็นสำคัญ บริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะทางด้านความรู้ ความสามารถ เพื่อการพัฒนารองคร้อย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็น ผู้นำด้านบริการในธุรกิจพลังงานครบวงจรและเป็นหนึ่งในใจของคนไทยทั่วประเทศ

นโยบายมุ่งสู่การพัฒนาพนักงานอย่างยั่งยืน

นโยบายที่เรามุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการมุ่งสู่การเป็นศูนย์อบรมและการเรียนรู้ Academy ในการพัฒนาความรู้ ทักษะ และศักยภาพพนักงาน ภาวะผู้นำ รวมถึงการบริหารจัดการความรู้และการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งเราดำเนินการอยู่ใน

แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กรระยะสั้น 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 สู่ความเป็นเลิศ

ค่านิยมทั้ง 4 ประการ จะเป็นรากฐานของหลักการคิด การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาที่อยู่บนหลักการเดียวกัน เพื่อให้เกิตพฤติกรรมที่ขับเคลื่อนสู่เป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร

เราจึงช่วยกันผลักดันและขับเคลื่อน โดยมีการจัดฝึกอบรมและสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จ พร้อมกันนี้ บริษัทยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินธุรกิจให้มีความเติบโตอย่างยั่งยืน ร่วมกับการพัฒนาองค์กร การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจอย่างไม่หยุดนิ่ง จะช่วยเป็นแรงผลักดันให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในการเป็นผู้นำด้านบริการในธุรกิจพลังงานครบวงจรของประเทศอย่างแท้จริง

นโยบายการพัฒนาความรู้ ศักยภาพของพนักงาน

PTG Academy ให้ความสำคัญ และตระหนักว่าบุคลากรในแต่ละหน่วยงานและทุกระดับชั้นมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาองค์กร ด้วยเป้าหมายการเป็นผู้นำด้านบริการในธุรกิจพลังงานครบวงจรของประเทศ บริษัทได้ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญ และมีความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 PTG Academy จัดฝึกอบรมพนักงานได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน และมีนโยบายในการพัฒนาระบบและกระบวนการทำงานที่บริษัทได้วางแผนไว้จากกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความรู้และความสามารถอย่างครบถ้วนในงานที่ตนเองรับผิดชอบ พร้อมทั้งการสนับสนุนให้บุคลากรเติบโตในแต่ละสายอาชีพ โดยมีกรอบนโยบายในการพัฒนา ดังนี้

1. ฝึกอบรมโดยมีค่านิยมหลักขององค์กรเป็นพื้นฐาน เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจหลักการ แนวคิด และวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน ให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร
2. ฝึกอบรมความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้กับพนักงานใหม่ทุกคน (On Boarding Program) เพื่อให้พนักงานใหม่เกิดความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐาน และกฎระเบียบของบริษัท
3. ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน เพื่อเพิ่มทักษะการทำงานของพนักงานให้มีความชำนาญ เช่น หลักสูตรมาตรฐานการบริการ หลักสูตรเตรียมความพร้อมผู้จัดการสถานีบริการ เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน

4. ฝึกอบรมพัฒนาด้านการบริหารคน งาน เพื่อพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำ การพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ เช่น หลักสูตร Problem Solving & Decision Making, หลักสูตร Improving Leadership Skill เป็นต้น

5. ดำเนินกิจกรรมเชิงปฏิบัติที่มุ่งเน้นในการบริหารจัดการ การทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเกิดการพัฒนอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการ PTG Academy on Tour กิจกรรม Sharing Inspiration

6. ฝึกอบรมในรูปแบบ Self-learning ตั้งแต่ระดับบุคลากร จนถึงระดับผู้บริหาร ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ “Your Next YOU by SEAC” ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ที่พนักงานสามารถเลือกเรียนได้ตามแนวทางที่ถนัด และเลือกกำหนดรูปแบบและหลักสูตรการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง (Personalized Learning) เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Speed of Change) สามารถพัฒนาทักษะใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักปฏิบัติสากล อันจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจ และการบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีความโปร่งใส และสามารถสนับสนุนให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืน

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ ปี 2555 และกำหนดให้มีการทบทวนนโยบาย และแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้ง นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8 ข้อหลัก ควบคู่ไปกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1) บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 ไว้ที่ <http://ptgenergy.co.th> หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้น/ปี 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิ วิธีการ และระยะเวลาในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมได้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

2) เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม และข้อมูลประกอบการประชุม บริษัทจึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนการประชุม (18 มีนาคม 2562) อันได้แก่ รายงานประจำปี 2561 และงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ นิยามกรรมการอิสระ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. เงื่อนไขการลงคะแนน เอกสารที่นำมาแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ฯลฯ ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป พร้อมกับแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร หรือบุคคลใดเข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม โดยในปี 2562 มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 456 คน แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 160 คน และผ่านการมอบฉันทะ 296 คน โดยมีจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ ทั้งหมด 951,163,881 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.6608 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

4) บริษัทมีนโยบายส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2562 บริษัท ได้จัดประชุม ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการคมนาคมสะดวกต่อการเดินทางเข้าร่วมประชุม

วันประชุมผู้ถือหุ้น

1) บริษัทได้จัดเตรียมอาคารแสดงต้นแบบ และเครื่องฉายเอกสาร รวมถึงเจ้าหน้าที่ของบริษัทไว้สำหรับตรวจสอบเอกสาร และให้ข้อมูล รวมถึงอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในวันประชุม มีการจัดเตรียมของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอ อีกทั้งได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป

2) บริษัทได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงเพื่ออำนวยความสะดวก และรวดเร็วแก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดให้มีการบันทึกภาพวิดีโอเพื่อเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท

3) บริษัทจัดให้มีผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อทำหน้าที่ดูแลการประชุมให้ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

4) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

5) ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาระเบียบวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

1) บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และจัดทำรายงานการประชุม โดยแสดงข้อมูลอย่างครบถ้วน และถูกต้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และนำเสนอ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ภายใน 14 วันหลังจากการประชุม (30 เม.ย. 2562) โดยสามารถดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์ของบริษัท

2) บริษัทนำข้อเสนอแนะ และความเห็นที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นมาพิจารณา และหาแนวทางการปรับปรุง เพื่อพัฒนาการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ สีดวง สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ หรือความพิการ ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน

ในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ ได้อย่างอิสระ ก่อนการลงมติ พร้อมทั้งกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นคำถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบภายหลังได้

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล ทำให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่กรรมการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะทำให้เกิดความหลากหลาย และเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

2) การดูแลการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหาร

กำหนดไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคล ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยอาศัยข้อมูลภายในที่มีได้เป็นข้อมูลสาธารณะ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวได้มาโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท รวมถึงห้ามไม่ให้กรรมการ และผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยในปี 2562 ได้มีการสื่อสาร เรื่อง “ขอความร่วมมือในการงดการซื้อขายหลักทรัพย์ PTG” เป็นรายไตรมาส

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

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินงานตามนโยบายด้วยการดำเนินกิจกรรม และโครงการต่างๆ แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท และเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และมีความโปร่งใส เป็นธรรม โดยบริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิด หรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งรักษาผลประโยชน์ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และการยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี กับนักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสื่อมวลชน โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร ผ่านการสื่อสารและการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดปี อีกทั้งจัดให้มีช่องทางเพื่อให้นักลงทุน หรือนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง

พนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานทุกคนโดยถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ และทักษะอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางอีเมล การอบรมทั้งภายในและภายนอก รวมถึงให้โอกาสในความก้าวหน้าของอาชีพบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน ตลอดจนคำนึงถึงความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน อีกทั้งยังเสริมสร้างวัฒนธรรมผ่านค่านิยมองค์กร CTIC โดยในปี 2562 บริษัทได้จัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น กิจกรรม CEO Town Hall (Talk & Share) กิจกรรมคน PT ทำดีจากใจ และงานนิทรรศการค่านิยมองค์กร CTIC FEST เพื่อปลูกฝังค่านิยมองค์กรในกลุ่มพนักงาน และผลักดันให้พนักงานเป็นต้นแบบในการนำค่านิยมองค์กรไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และการดำเนินชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในด้านสวัสดิการ จึงได้กำหนดนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในอัตราที่เหมาะสม และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เพื่อเป็นการกระตุ้นใจให้พนักงานสร้างผลงาน มีการกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดในการทำงานที่ชัดเจน และรักษาพนักงานให้สร้างผลงานให้กับองค์กรในระยะยาว ผ่านการให้

สิทธิในการซื้อหุ้นบริษัทในราคาที่กำหนด (Stock Option) พนักงานที่ถือหุ้นของบริษัทก็จะมีมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้นจากมูลค่าหุ้น และผลกำไรต่อหุ้น รวมถึงเงินปันผลที่มากขึ้นทุกปี ตามผลประกอบการของบริษัทที่สูงขึ้นทุกปี อีกทั้ง ยังจัดสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นหลักประกันทางการเงินช่วยสนับสนุนให้มีการวางแผนสำหรับการออมระยะยาว เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับพนักงานในยามเกษียณ

ลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจแก่ลูกค้า ผ่านการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า และบริการอย่างครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงต่อลูกค้า มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใส เทียบเทียมกัน และให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ นอกจากนี้ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจจากการใช้สินค้าและบริการของบริษัทอย่างสูงสุด บริษัทจึงได้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี เพื่อนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ตลอดจนจัดให้มีกระบวนการรับข้อร้องเรียน กรณีเกิดเรื่องที่ไม่เป็นธรรมหรือลูกค้าไม่ได้รับความพึงพอใจจากการบริการ รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัท ผ่านช่องทาง PT call center เบอร์โทร 1614 หรือ ทางอีเมล customer_service@pt.co.th

คู่ค้า

บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้ารายใหม่ และรายปัจจุบัน หลักเกณฑ์ในการประเมิน และคัดเลือกคู่ค้าตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับบริษัทคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) เพื่อให้คู่ค้าใช้เป็นแนวทาง ในการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย และมาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยผลักดันให้คู่ค้าของกลุ่มบริษัท ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ในการค้า คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ยกกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเสริมสร้างการเติบโตในระยะยาวไปด้วยกัน

อีกทั้งบริษัทยังมีนโยบายการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้มีการทำหนังสือแจ้งไปยัง ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีอุปการคุณ เพื่อขอความร่วมมืองดให้ของขวัญปีใหม่ ของกำนัล และจัดงานเลี้ยงรับรองเป็นประจำทุกปี

เจ้าหนี้

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหนี้ โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้สถาบันการเงินทุกรายอย่างเคร่งครัด ตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญา โดยเฉพาะเรื่องการชำระหนี้ เงื่อนไขการค้าประกันต่างๆ มีความรับผิดชอบ และโปร่งใส ไม่ปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริง อันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย

คู่แข่งทางการค้า

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

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยดำเนินการเพื่อลดผลกระทบ และป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักในการพัฒนาบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน และบริษัทได้กำหนดนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานและสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการดูแลพัฒนา สร้างจิตสำนึก และตระหนักในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อที่มีต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

โดยในปี 2562 บริษัทได้มีการรณรงค์ใช้ งดรับ ถุงพลาสติกที่ร้านสะดวกซื้อ รวมถึงส่งเสริมให้ลูกค้าที่มาใช้บริการร้านกาแฟพันธุ์ไทยได้รับส่วนลดเมื่อนำแก้วมาเอง เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลรวมพลังสร้างวินัย และลดมลภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนการจ้างงานผู้สูงอายุ และคนพิการเข้ามาทำงาน เพื่อให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีทักษะ และสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ให้กับตนเอง

หน่วยงานราชการ

บริษัทให้ความสำคัญกับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนด ทั้งนี้ บริษัทมุ่งมั่นที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในการปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และต่อต้านการกระทำที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชัน หรือผิดศีลธรรม รวมถึงการให้ความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับภาครัฐรวมทั้งหน่วยงานปกครองท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนร่วมสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ

ช่องทางการร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

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

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing)

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส ได้กำหนดให้บริษัทมีการจัดทำนโยบายการแจ้งเบาะแส เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้บริษัทได้รับทราบเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดทางกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันนำมาซึ่งความเสียหายในทรัพย์สินของบริษัท ทั้งจากภายในพนักงานภายใน และบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงมอบหมายให้ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับรายงานเรื่องร้องเรียน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ไตรมาสละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งกำหนดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน จากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้

ขอบเขตของการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

1. การกระทำที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของรัฐ หรือจรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของบริษัท
2. การกระทำที่อาจส่งถึงการทุจริต ซึ่งหมายถึง การกระทำใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเอง หรือผู้อื่น เช่น การยกยอกทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การฉ้อโกง เป็นต้น

ช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

- | | |
|------------------------|--|
| - เว็บไซต์บริษัท | www.ptenergy.co.th |
| - จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | whistleblower@pt.co.th |
| - จดหมายธรรมดา | เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 |

กระบวนการรับข้อร้องเรียน

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ลงทะเบียนรับข้อร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือจดหมายธรรมดา และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติส่วนบุคคล ให้นำส่งฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
2. หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของรัฐ นโยบาย และหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของบริษัทให้นำส่ง เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
3. หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำที่อาจส่งถึงการทุจริต ซึ่งหมายถึง การกระทำใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเอง หรือผู้อื่น เช่น การยกยอกทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การฉ้อโกง เป็นต้น ให้นำส่งฝ่ายตรวจสอบภายใน
4. ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนตามข้อ 1. - 3. เป็นเรื่องที่ซับซ้อน หรือเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ให้นำส่ง เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนตามข้างต้น มีหน้าที่พิจารณาตรวจสอบ หรือติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน และรายงานผลการตรวจสอบให้แก่ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท รับทราบ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รายงานผลการติดตาม หรือแก้ไขข้อร้องเรียนให้กับผู้ร้องเรียนรับทราบ (ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเปิดเผยตัวตน)

การรายงานข้อมูลที่เป็นเท็จ

ในกรณีที่การรายงานข้อมูลได้รับการพิสูจน์แล้วว่า การรายงานข้อมูลนั้นเป็นเท็จ อันเนื่องมาจากเจตนาบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือเป็นการกล่าวร้ายต่อผู้อื่น ให้ถือว่าผู้รายงานข้อมูลนั้นมีความผิดทางจรรยาบรรณของบริษัท ส่วนการกำหนดบทลงโทษให้ยึดตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท และ/หรือบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

บริษัท จะเก็บข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้ข้อมูล หรือผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับสูงสุด และจะใช้ความระมัดระวังในการแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้ให้ข้อมูล หรือผู้แจ้งเบาะแส หรือหน้าที่การงานของผู้แจ้ง และพนักงานผู้แจ้งข่าวสารข้อมูลผู้ร้องทุกข์ ผู้เปิดเผยข้อมูล และผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ให้ข้อมูล หรือหลักฐานที่เป็นความจริง จะได้รับการปกป้องไม่ให้เกิดผลกระทบต่อหน้าที่การงานจากผู้กระทำความผิด

ในปี 2562 มีการรับข้อร้องเรียนที่ไม่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจำนวน 9 เรื่อง ซึ่งได้มีการลงทะเบียนรับและยุติไปแล้ว รวมถึงได้มีการแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง 9 เรื่อง และพบว่าไม่มีข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศต่างๆ ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และสาธารณชน โดยมีสาระสำคัญที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจ และทันเวลา บริษัทจึงมีนโยบายที่จะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. และเว็บไซต์ของบริษัท (www.ptgenergy.co.th) ซึ่งมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ สำหรับรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ของภาครัฐ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ของบริษัท ถือปฏิบัติกันมีความถูกต้อง 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 หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
- (3) การแสดงข้อมูลบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการ 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 มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางหลัก ต่างๆ ดังนี้

- (1) ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Portal)
- (2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- (3) บนเว็บไซต์ของบริษัท www.ptgenergy.co.th
- (4) จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อโดยตรงกับนักลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
- (5) การให้สัมภาษณ์โดยผู้บริหาร ต่อสื่อมวลชน เช่น การจัดกิจกรรม Roadshow การประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์ เป็นต้น
- (6) สื่อสารข้อมูลของบริษัท ผ่านทาง Line Official PTG IR เช่น ผลประกอบการรายไตรมาส ผลการดำเนินงานอื่นๆของบริษัท เป็นต้น

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในการพิจารณาการเข้าทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ บริษัทพิจารณาภายใต้หลักการการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่างกัน โดยกำหนดให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการ หรือมีส่วนได้เสียจากการทำรายการระหว่างกัน ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในการทำรายการดังกล่าว การพิจารณาเข้าทำรายการระหว่างกัน ต้องพิจารณาราคาและเงื่อนไขการทำรายการเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยรายละเอียดการทำรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ด้วย

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

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

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เท่าเทียม และทันเวลา ตามหลักเกณฑ์เปิดเผยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ สถาบันทางการเงิน และสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัทจึงได้จัดให้มีส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการจัดการสื่อสารสำคัญของข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท สื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางหลักต่างๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมล เว็บไซต์ของบริษัทใน 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 2562 บริษัทได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข้อมูล การเยี่ยมชมกิจการ และผลการดำเนินงานต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ตารางสรุปกิจกรรมการดำเนินงานของส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ปี 2562

กิจกรรม	จำนวน (ครั้ง)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1
งานประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)	4
พบนักลงทุน (Company Visit)	24
Opportunity Day (Thai version) (จัดโดย ตลท.)	4
Opportunity Day (English version) (จัดโดย ตลท.)	3
การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	15
การเปิดเผยข้อมูลผ่าน Line IR PTG	33
Road Show ในประเทศ และต่างประเทศ	8
Conference Call	9
พบสถาบันจัดลำดับความน่าเชื่อถือ	1
งานแถลงข่าว	1
สัมภาษณ์	5
งานนักลงทุนเยี่ยมชมสถานประกอบการ	1
E-Newsletter	2
การสอบถามข้อมูลผ่าน E-mail และโทรศัพท์	7 ครั้ง ต่อ สัปดาห์

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 คณะกรรมการชุดย่อย

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

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ	การเข้าร่วมประชุม	
		จำนวน (ครั้ง)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร ^{1/}	ประธานกรรมการตรวจสอบ	13/13	100
2. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์	กรรมการตรวจสอบ	12/13	92.3
3. ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์	กรรมการตรวจสอบ	13/13	100

หมายเหตุ : ^{1/} เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถในการทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
- (2) เนื้อหาในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบควรมีความชัดเจน และระบุถึงความหมาย คำจำกัดความ รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
- (3) ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้มีเนื้อหาที่เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2. รายงานทางการเงิน

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

3. รายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- (1) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 นับแต่วันที่รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

7. การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

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

8. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ และพิจารณาอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
- (2) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแสดงรายการตามที่ตลาดหลักทรัพย์หลักทรัพย์กำหนด และให้ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- (3) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน 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. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

10. การบริหารความเสี่ยง

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

11. การต่อต้านการทุจริต

- (1) สอบทานการดำเนินการของบริษัทตามมาตรการต่อต้านการทุจริต หากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำใด ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกรณีดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

12. ความรับผิดชอบอื่นๆ

- (1) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่ความรับผิดชอบในกิจกรรมทุกประการของบริษัทต่อบุคคลภายนอกยังคงเป็นของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ
- (2) มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ประเทศ ประกาศกำหนดเพิ่มเติม
- (3) กำกับดูแลให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแส ในกรณีที่พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสว่า บริษัทมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม
- (4) ควบคุมดูแล กรณีการสอบสวนพิเศษตามความจำเป็น

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
2. กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก โดยไม่เป็นการต่อวาระโดยอัตโนมัติ
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 เว้นแต่ในความผิดที่กระทำด้วยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
- (7) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
- (8) เป็นบุคคลล้มละลาย

การประชุม : อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

2) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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

1. กำหนด และทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจำปีร่วมกับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว หรือฝ่ายจัดการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ

2. ดูแลความเหมาะสม และความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง รวมถึงการควบคุมภายในร่วมกับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว หรือฝ่ายจัดการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ

3. กำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนา งบประมาณ นโยบายการเงิน การลงทุนของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแล ให้นโยบายภาพรวม มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจของบริษัทร่วมกับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว หรือฝ่ายจัดการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ

4. พิจารณาก่อนการมอบบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าสู่การพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม (ถ้ามี) และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5. รับทราบการว่าจ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ยืมตัว และให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานอาวุโสระดับผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว

6. ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติ กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี

7. มอบหมาย หรือแนะนำให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว หรือฝ่ายจัดการ พิจารณา ทบทวน หรือกระทำการในเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร

8. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร

9. พิจารณากลับกรอง และนำเสนอเรื่องใดๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ หรือเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ

10. พิจารณา และดำเนินการในประเด็นที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

11. พิจารณาเรื่องอื่นใด หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ อำนาจคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจหรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนเอง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 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 หรือความรู้ความชำนาญในอุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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	3/4	75

หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คือ นางสาวทิพปภา มีศิลป์

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- พิจารณาและให้ความเห็นต่อร่างนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติ พร้อมมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางที่วางไว้ รวมถึงกำหนดหน้าที่ให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- พิจารณาและให้ความเห็นในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเปราะบางของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร (Risk Tolerance) ที่มีความสอดคล้องกับการกำหนดกลยุทธ์องค์กร
- ทบทวน และปรับปรุงระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และกำหนดให้มีการประเมินผล และติดตามการบริหารความเสี่ยงทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
- จัดให้มีการประเมิน และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่สำคัญในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการประเมินความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจตามแนวทางของหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงเสนอแนะมาตรการป้องกันในการดำเนินการกรณีระดับความเสี่ยงไม่เป็นไปตามที่กำหนด หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพิ่มการติดตามความเสี่ยงที่มีความสำคัญต่อองค์กร และดำเนินการให้องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจให้ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูลด้วยวาจา สำหรับความเสี่ยงและการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควร ทั้งนี้ ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับเชิญสอบถามหรือขอข้อมูลถือเป็นหน้าที่ในการให้ความร่วมมือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กำกับดูแล รวมทั้งสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงเพื่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และทบทวนมาตรการต่อต้านด้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เพียงพอเหมาะสม
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง
- 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 2562 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 : เลขาธิการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คือ นางสาวทิพปภา มีศิลป์

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. พิจารณาให้คำแนะนำในการกำหนดกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม ให้มีความเหมาะสมกับโครงสร้างของบริษัท ตลอดจนปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ

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. พิจารณาเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัท

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) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

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

หมายเหตุ : เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คือ นางสาวปัทมา อัครขจรสกุล

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ด้านการสรรหา

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

2. พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว โดยคำนึงถึงความรู้ ประสบการณ์

และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับ ตำแหน่งดังกล่าว

3. กำหนดวิธีการสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท และ เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แล้วแต่กรณีพิจารณาแต่งตั้ง

4. พิจารณาคูณสมบัติของกรรมการอิสระให้มีความครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

5. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยมีขนาด และองค์ประกอบที่เหมาะสมกับบริษัท รวมถึงมี การปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จะต้อง ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ

6. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง สำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว

7. เปิดเผยนโยบาย และรายละเอียดของกระบวนการสรรหาไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

8. พิจารณาเรื่องอื่นใด หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท และผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวนค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่น ให้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แล้วแต่กรณีพิจารณาอนุมัติ

2. กลั่นกรองความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท และผลประโยชน์อื่นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพียงพอ สำหรับการจูงใจให้กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัท และสร้างประโยชน์ให้กับบริษัท และอยู่ร่วมงานกับบริษัทในระยะยาว โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินไป ทั้งนี้ บริษัทกำหนดค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในเรื่องต่างๆ ได้แก่ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ การประเมินการปฏิบัติงานประจำปี และผลประกอบการของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท อื่นที่อยู่ในธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน

3. แนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว จะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมาย ในระยะสั้น และระยะยาว โดยให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติโครงสร้าง และอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงิน รวมถึงมีการเปิดเผยนโยบาย และหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย รูปแบบ และจำนวนค่าตอบแทนในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในแต่ละปี

4. กลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน แผนการกำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์ พิเศษอื่นนอกเหนือจากเงินค่าจ้างสำหรับพนักงานของ กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา อนุมัติ

5. กำหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี

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

7. พิจารณาเรื่องอื่นใด หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการดำรงตำแหน่งพร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกโดยไม่เป็นการต่อวาระโดยอัตโนมัติ

3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

การประชุม : อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

5.2 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)
<ol style="list-style-type: none"> 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3. การประชุมคณะกรรมการ 4. การทำหน้าที่ของกรรมการ 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6. การพัฒนานตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 	<ol style="list-style-type: none"> 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 และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งรายคณะ และรายบุคคลเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ในปี 2562 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ สรุปได้ดังนี้

ชื่อคณะกรรมการ	ผลการประเมินการปฏิบัติงาน รายคณะ (ร้อยละ)	ผลการประเมินการปฏิบัติงาน รายบุคคล (ร้อยละ)
คณะกรรมการบริษัท	99.60	100
คณะกรรมการตรวจสอบ	98.90	100
คณะกรรมการบริหาร	100	100
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	100	100
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	100	100
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	98.15	100

ทั้งนี้ ผลประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำปี 2562 เท่ากับร้อยละ 100

5.3 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



5.4 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 สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ	DCP 201/2015	DAP 41/2005	ACP 42/2013					MFM 9/2013 MIR 14/2013 MIA 15/2013 MFR 18/2013
2. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 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 (AAP)	Chartered Director Class (CDC)	Others
5. นางฉัตรแก้ว คชเสนี	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	DCP 198/2014	DAP 92/2011						
6. นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์	กรรมการบริษัท	DCP 198/2014	DAP 96/2012						
7. นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช	กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร	DCP 197/2014	DAP 96/2012						
8. รศ. ดร. วันชัย รัตนวงษ์	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการอิสระ	DCP 201/2015	DAP10/2014				AACP 17/2014		BNCP 5/2018
9. นายไกรวี ศรีกุล	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 2562

รายชื่อกรรมการบริษัท		หลักสูตรอบรม/สัมมนา
1.	พลตำรวจเอกสุนทร ชัยขวัญ	- หลักสูตร CHAIRMAN FORUM 2019 “Successful Corporate Culture Change: From Policy to Practices” โดยบริษัท เอสอีเอเซีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (SEAC) - Design Thinking Deep Dive for Executive Board
2.	นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร	โดยบริษัท เอสอีเอเซีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (SEAC) - Design Thinking Deep Dive for Executive Board
3.	นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช	โดยบริษัท เอสอีเอเซีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (SEAC) - Design Thinking Deep Dive for Executive Board
4.	ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์	โดยบริษัท เอสอีเอเซีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (SEAC) - Design Thinking Deep Dive for Executive Board
5.	นายพิทักษ์ รัชกิจประการ	โดยบริษัท เอสอีเอเซีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (SEAC) - Design Thinking Deep Dive for Executive Board
6.	นางฉัตรแก้ว คชเสนี	โดยบริษัท เอสอีเอเซีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (SEAC) - Design Thinking Deep Dive for Executive Board
7.	นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์	โดยบริษัท เอสอีเอเซีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (SEAC) - Design Thinking Deep Dive for Executive Board
8.	รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์	โดยบริษัท เอสอีเอเซีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (SEAC) - Design Thinking Deep Dive for Executive Board
9.	นายไกรรวี ศิริกุล	โดยบริษัท เอสอีเอเซีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (SEAC) - Design Thinking Deep Dive for Executive Board
10.	นายรังสรรค์ พวงปราง	โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 29 โดยบริษัท เอสอีเอเซีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (SEAC) - Design Thinking Deep Dive for Executive Board โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

5.5 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

คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ

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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

5. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่า หรือ ให้เช่าสิ่งทรมหัพพัตย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือ ให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

7. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยยะ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

11. กรรมการอิสระของบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 9 ปี

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม 1. ถึง 10. แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีมติตัดสินในรูปแบบขององค์คณะ (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

5.6 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. ส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสนับประหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย

6. ส่งเสริม และสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 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 ตลอดจนบรรดาผู้เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ มาตรการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน และขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน รวมทั้งจะต้องส่งเสริม และสนับสนุนให้กลุ่มบริษัทพิจารณานโยบาย แนวทางการปฏิบัติ มาตรการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน และขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชันนี้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม นำความเห็น หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยไปปฏิบัติ รวมทั้ง ต้องทบทวนความเหมาะสมของระบบ มาตรการ และขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชันได้ทุกประการ

7. ดำเนินการคัดเลือกบุคคล และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา

8. พิจารณาการว่าจ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ยืมตัว และให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานอาวุโสระดับ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และตำแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าว โดยให้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการบริหารรับทราบด้วยทุกครั้ง

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท

การสรรหาผู้บริหารสูงสุด/การสืบทอดตำแหน่ง

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

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 ยังได้วางแผนทางการพัฒนาเพิ่มเติม โดยจะจัดให้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ สร้างประสบการณ์ และมีความพร้อมสำหรับการบริหารองค์กรไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้ พนักงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการ (“ผู้บริหาร”) สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรได้ หากบุคคลนั้นมีคุณสมบัติถูกต้อง และตรงตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกำหนดไว้

ขั้นตอนการสรรหาผู้บริหารสูงสุด

1. กำหนดตำแหน่งงานที่ต้องจัดทำแผนการสืบตำแหน่ง ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้อำนวยการของทุกฝ่าย
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณากำหนดความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ (Competency) ของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กำหนดผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเหมาะสมที่สามารถสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
4. มอบหมาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการผู้จัดการ ให้ประเมินผลการปฏิบัติงาน และความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย เทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาบุคคลในการลด Competency Gap
5. มอบหมายให้ ฝ่ายจัดการ ทำหน้าที่ดูแลการอบรม และพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย
6. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการผู้จัดการ จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่าย รวมทั้งให้ผู้บริหารระดับ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมในการประชุมของ คณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้มีความเข้าใจ มีประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรโดยรวม
- 7) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายต่อ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นระยะ
- 8) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน จะทบทวนรายละเอียด และสรุปผลการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเป็นประจำทุกปี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9.2 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลุ่มบริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ (“กลุ่มบริษัท”) ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย และบริษัทร่วม เพื่อให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบาย และการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือกรรมการผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือกิจการอื่นใดที่บริษัทร่วมลงทุน ตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม (ถ้ามี) โดยบุคคล หรือตัวแทนดังกล่าว หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต้องไม่มีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
2. การดำเนินการคัดเลือกบุคคล และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือกรรมการผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 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

9.3 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

9.4 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct)

กำหนดให้มีคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ นับตั้งแต่การปฏิบัติต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท มีประสิทธิภาพ มีจริยธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยจัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่ส่งเสริมและกลั่นกรองการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ โดยได้จัดตั้งคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ ซึ่งมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานคณะทำงาน และได้จัดทำแผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พร้อมทั้งกำหนดให้มีแนวปฏิบัติการปฏิบัติตามการติดตามจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้มีการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และส่งเสริมให้มีการดำเนินการจัดการกรณีที่มีฝ่าฝืนจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

มีการสื่อสารและส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกระดับ มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสารของบริษัท เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ระบบอินทราเน็ต อีเมล และจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ หลักสูตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ” ให้กับพนักงานและผู้บริหาร (On Boarding) ของกลุ่มบริษัท จำนวน 12 ครั้ง และจัดอบรมหลักสูตร Enhance Value with Corporate Governance & Risk Management ให้แก่พนักงานเก่า โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การบริหารความเสี่ยง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาความยั่งยืน ตลอดจนกำหนดให้พนักงานร่วมจัดทำแบบประเมินความตระหนักรู้ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิผลความตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการของพนักงาน และส่งเสริมการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับบริษัทคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) และสื่อสารให้แก่คู่ค้า เพื่อให้คู่ค้าใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง สนับสนุนให้คู่ค้าของบริษัท ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) โดยการส่งหนังสือเชิญให้คู่ค้าเพื่อให้คู่ค้ารับทราบและนำไปปฏิบัติ

การใช้ และการดูแลทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และได้กำหนดข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ดังนี้

1. ดูแลทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) ของบริษัท เช่น สิทธิบัตร (Patent) ลิขสิทธิ์ (Copyright) เครื่องหมายการค้า (Trademark) ความลับทางการค้า (Trade Secrets) เป็นต้น ไม่ให้ถูกละเมิด เปิดเผย ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

2. ให้ความเคารพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยจะตรวจสอบผลงานของบุคคลภายนอกอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่นำมาใช้กับธุรกิจของบริษัท

3. ในการเข้าทำสัญญา หรือทำนิติกรรมใดๆ ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้ชัดเจน หากมีข้อสงสัยให้หารือกับผู้ดูแลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท หรือที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท

4. ให้ความร่วมมือในการแสดงสิทธิ หรือเพื่อขอรับความคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาที่บริษัทเป็นเจ้าของ

5. รายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้ดูแลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เมื่อพบการกระทำใดๆ ที่เห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิ หรืออาจจะนำไปสู่การละเมิดสิทธิ หรือการกระทำใดๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท

การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง

9.5 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)

การปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ฉบับนี้อย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจะไม่ดำเนินการ หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งในทางตรง และทางอ้อม

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ไม่พึงละเลย หรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่ เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยจะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงาน/บุคคลซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบทราบทันที และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ระบุให้หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ ในเรื่องนี้ บริษัทจะให้ความสำคัญ และคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส และผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชันตามที่กำหนดไว้ในทันที

3. บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องแก่บริษัท โดยใช้ นโยบายคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทกำหนดไว้ ในการคุ้มครองและให้ความสำคัญแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสดังกล่าวเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและจรรยาบรรณของบริษัท

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

5. บริษัทจะเผยแพร่ให้ความรู้ แก่บุคคลภายนอกที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านทาง Website ของบริษัท และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทได้สื่อสารนโยบายเพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชันให้แก่ คู่ค้าและลูกค้า รวมถึง แจ้งช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนไปยังสาธารณชน คู่ค้าทางธุรกิจ ที่เกี่ยวข้อง 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 หรือบุคคลที่ทำงานกับบริษัทอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ก่อนการรับของที่ระลึก ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่ การงานควรมีลักษณะไม่เกินสมควร หรือพุ่มพวย สรุ่ยสุร่าย และเหมาะสมในแต่ละโอกาส

8. บริษัทจัดให้มีกระบวนการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันมิให้มีการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกระบวนการดังกล่าวครอบคลุม ด้านการขาย การตลาด การจัดซื้อ การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล การปฏิบัติงาน รวมถึง กระบวนการอื่นภายในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ ต้องมีการดำเนินการตามกระบวนการ ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

9. นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุมไปถึงกระบวนการ บริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา คัดเลือก เลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารและทำความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

10. บริษัทจัดให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจในระดับหน่วยงาน และ องค์กร กำหนดระดับความสำคัญของความเสี่ยง รวมทั้งจะต้องดำเนินการทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งติดตาม ความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ และประเมินระดับความเสี่ยงจาก การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

11. บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ที่กำหนดขึ้น มีประสิทธิภาพ และช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎระเบียบ

การให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่น

บริษัทกำหนดให้ การรับ การให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์อื่นใด จะต้องถือปฏิบัติให้เป็นไป ตามรายละเอียดที่ถูกกำหนดไว้ในนโยบายการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอย่างเคร่งครัด โดยบริษัท จัดให้มีระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ของขวัญ หรือทรัพย์สินไว้ โดยกำหนดวงเงิน และหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติ ซึ่งจะต้องมีเอกสาร หลักฐานที่ชัดเจนประกอบการเบิกจ่าย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การเบิกจ่ายเงิน ของขวัญ หรือทรัพย์สินดังกล่าวไม่ได้กระทำ ไปเพื่อการทุจริตคอร์รัปชัน หรือเพื่อให้ความช่วยเหลือในทางธุรกิจแก่บุคคลใดๆ โดยกำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบข้อมูล และ รายละเอียดดังกล่าวจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และขั้นตอนที่กำหนดไว้ อีกทั้ง กำหนดให้มีการ สื่อสารนโยบายการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั้งภายในและ ภายนอกบริษัท เป็นประจำทุกปี

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 ทั้งในทางตรง และทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพยากรของบริษัทในกิจกรรมที่จะทำให้บริษัทสูญเสียความเป็นกลางทางการเมือง และ/หรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีข้อกำหนดดังนี้

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

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทกำหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ ปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติต่างๆ ที่กำหนดไว้ในนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างเคร่งครัด โดยผู้บริหารทุกระดับในองค์กรมีหน้าที่ติดตามดูแลรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม รวมถึงกำหนดให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตามโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ ต้องมีการติดตาม และทบทวนการปฏิบัติงานของตนเอง ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้มีการติดตามและการทบทวนนโยบาย และแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี
2. จัดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสอบทานการดำเนินกิจการของบริษัทตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 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 มีหลักฐานที่มีเหตุอันควรให้เชื่อว่ามีผลกระทบต่อนโยบายปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกรณี ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

9.6 คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2562 ได้อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแล้ว จำนวน 3 ราย โดยพิจารณาคัดเลือกจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว จึงอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 และ/หรือ |
| 2. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 และ/หรือ |
| 3. นายพงทวิ รัตนโกเศศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 |

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ทั้งนี้ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2557 ส่วน นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ และนายพงทวิ รัตนโกเศศ ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวสามารถจัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตรายอื่นแทนได้ และกำหนดคำตอบแทนเป็นเงินจำนวน 5,917,000 บาท (ห้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวรวมถึงการให้บริการจัดทำรายงานสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสให้กับบริษัท และบริษัทย่อยด้วย ทั้งนี้ คำตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นจำนวน 423,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) หรือร้อยละ 7.70 เป็นไปตามปริมาณรายการค่าของบริษัทที่เพิ่มขึ้น โดยข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 แสดงได้ดังนี้

ค่าธรรมเนียม	ปี 2562
ค่าสอบบัญชีประจำปี (บาท)	4,336,000
ค่าสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส (บาท)	1,581,000
รวมทั้งสิ้น	5,917,000

ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี : ไม่มี

9.7 การประเมินการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

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



หมวด	ประเด็นที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ		เหตุผล
การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	C29	บริษัทได้จัดทำรายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report) หรือไม่	บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาแนวทางและความเหมาะสมในการจัดทำรายงานแบบบูรณาการ
ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ	E9	คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 3 แห่งไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทหรือไม่	บริษัทได้กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ง ไม่เกิน 5 แห่ง ซึ่งยึดถือตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

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

แนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่บริษัทได้ยึดถือปฏิบัติมีดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม และตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใดๆ ก็ตามที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 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

บริษัทเน้นการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงต่อลูกค้า รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใส และเท่าเทียมกัน บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

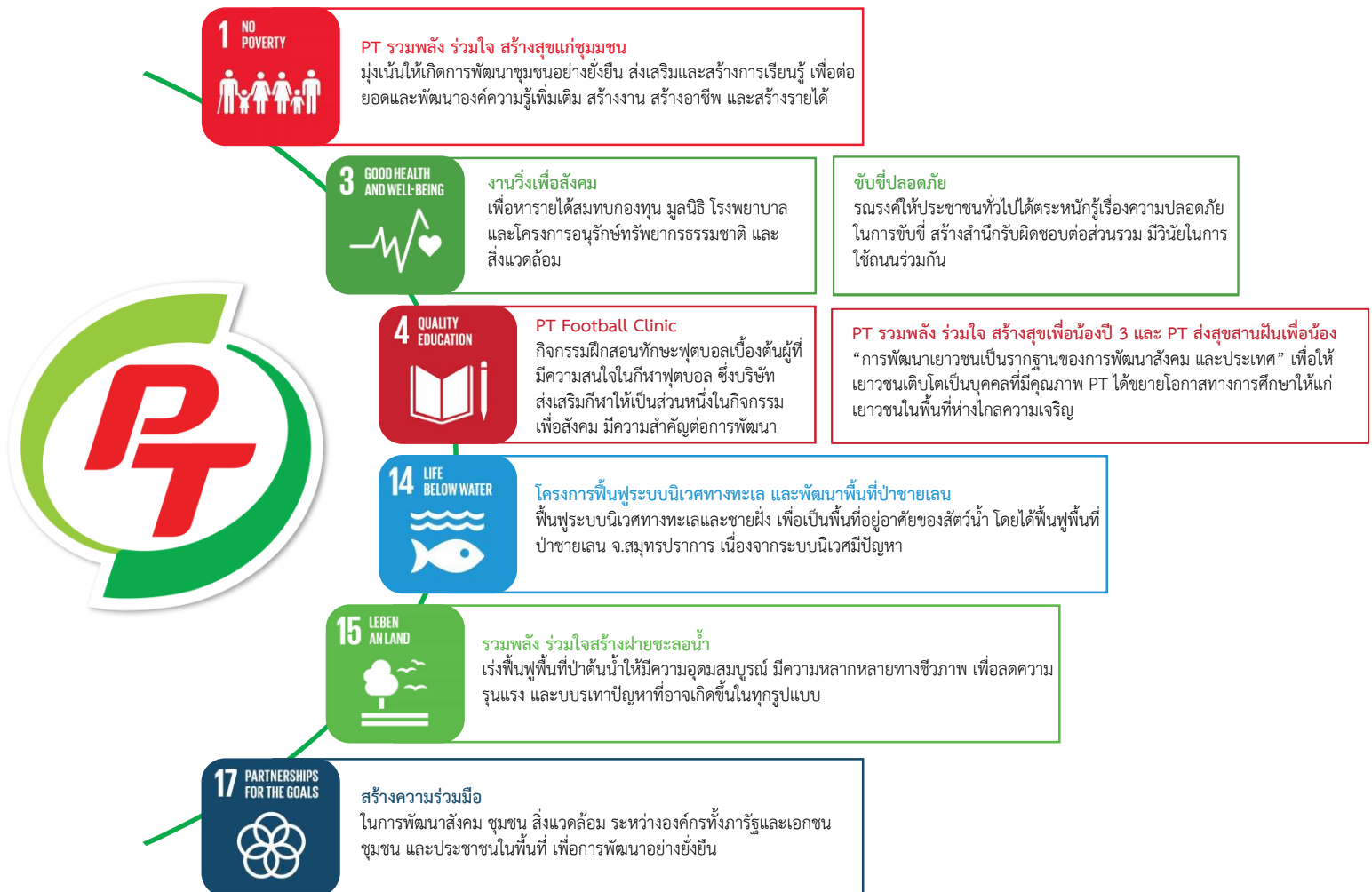
บริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในตลอดกระบวนการของการดำเนินธุรกิจ โดยจะนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ รวมถึงการปลูกจิตสำนึกในเรื่องดังกล่าวให้กับพนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติในเรื่องต่างๆ อาทิ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

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

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

PT รวมพลัง ร่วมใจสร้างสุขที่ยั่งยืน...

โดยยึดหลัก สร้างสุข.... “สุขทางกาย สุขทางใจ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข” เชื่อว่าหากทุกคนมีร่างกาย และจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ทุกคนก็พร้อมที่จะแบ่งปันความสุขเหล่านั้นให้แก่สังคม กล่าวได้ว่าการที่บุคคลจะมีความสุขได้ต้องอาศัยปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลากหลายปัจจัย หลายคนมีความคิดว่าความร่ำรวยและเงินทองเป็นปัจจัยที่จะทำให้มีความสุขได้ แต่แท้จริงแล้วเป็นเพียงแค่องค์ประกอบหนึ่งของการที่จะมีความสุขในชีวิตเท่านั้น ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา บางคนพยายามศึกษาแสวงหาหลักการแนวทางหรือวิธีเพื่อจะก่อให้เกิดความสุขขึ้นทั้งในสังคมและตัวบุคคล แต่ความจริงแล้วความสุขอยู่ที่ตัวเรา โดยสร้างมาจากข้างในตัวเราเอง ได้แบ่งโครงการหลักได้แก่ “สร้างสุขเพื่อน้อง” และ “สร้างสุขเพื่อสังคม” รวมทั้ง เรื่องสิ่งแวดล้อม



สร้างสุขเพื่อน้อง

โครงการ PT รวมพลัง ร่วมใจ สร้างสุข เพื่อน้อง ปีที่ 3

หนึ่งในโครงการสร้างสุขที่บริษัทจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี คือ “โครงการ PT รวมพลัง ร่วมใจ สร้างสุขเพื่อน้อง” โดยปีนี้จัดขึ้น ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนครสวรรค์ อําเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ปัจจุบันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนครสวรรค์ อําเภอสว่างวีระวงศ์ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง จำนวน 210 คน ชาย 109 คน หญิง 101 คน ผู้ปกครองส่วนใหญ่อาศัยที่ไร่สวน ฐานะยากจน มีครูตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน 8 คน และผู้ดูแลเด็ก 2 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน โดยมี พ.ต.ท.คำนิ้ง สงสม เป็นครูใหญ่ บริษัทให้การสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บริษัทน้อมนำแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการบริโภคตลอดช่วงการศึกษา โดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นภายในโรงเรียนมาประกอบอาหาร ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้านการทำการเกษตร ด้านอาหารโภชนาการ และสุขภาพอนามัย อีกทั้งยัง ช่วยส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกับการเรียนการสอนในหลักสูตร



การบูรณาการการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกับการเรียนการสอนในหลักสูตร



การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์จำนวน 1,500 ตัว



โรงเรียนเพาะเห็ดนางฟ้า



การเลี้ยงหมู ไก่ไข่ เพื่อบริโภค

นอกจากนี้ บริษัทเจริญชนพนักงานจิตอาสา ๓ สำนักงานใหญ่ ร่วมแพ็คถุงยังชีพเพื่อมอบให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 240 ถุง และจิตอาสาที่เป็นอาสาสมัครร่วมเดินทางไปยังโรงเรียน จำนวน 65 ท่านส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการ สร้างรอยยิ้ม เลี้ยงอาหารกลางวัน มอบความสุข ให้แก่เด็กนักเรียน ซึ่งโครงการดังกล่าว บริษัทให้ความสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน ให้เติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีจิตสำนึกที่ดี มีวินัย มีความรู้คุณธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่สังคมอย่างสมบูรณ์แบบ





โครงการ PT สงสุข สานฝันเพื่อน้อง

บริษัท ร่วมกับ กลุ่ม AFC 'C' Coaching ประจวบฯ จัดกิจกรรมเดินสายขยายโอกาสทางด้านกีฬาฟุตบอล ให้แก่เด็กและเยาวชน ท้องถิ่นทุรกันดาร หรือพื้นที่ที่ขาดแคลนและต้องการความช่วยเหลือเป็นประจำทุกปี สมาชิกในกลุ่ม อาทิเช่น โค้ชพรรษา มีสัตย์ ธรรม นายอดุลย์ หมีนสมาน นายสมภพ นิลวงศ์ นายณัฐฤกษ์ ชินบุตร นายภักพล สีตลารัตน์ ฯลฯ พื้นที่เป้าหมายในการจัด กิจกรรมครั้งนี้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ทั้งหมด 3 แห่ง ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งกิจกรรมสงสุข ได้แก่ “**สุข ทางกาย**” กลุ่ม C license สร้างแรงบันดาลใจด้านฟุตบอล แก่เยาวชน พร้อมเทคนิค เกร็ดความรู้ เพื่อส่งเสริมเยาวชนด้านกีฬา เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางด้านร่างกายและจิตใจนอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การกีฬาจากมูลนิธิซิโก้ เพื่อมอบให้แก่ มูลนิธิฯ และโรงเรียน “**สุขทางใจ**” บริษัทวิทยุชวนชนกิจอาสาเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันจากใจที่สู้น้อง โดยเปิด ลงทะเบียนไปสการ์ดแบบเสื้อฟุตบอลส่งความรู้สึกดีๆ เป็นกำลังใจให้น้อง เสื้อทุกตัวจะมีความหมายเนื่องจากมีความรู้สึกจากใจ ผู้ให้ส่งให้ผู้รับด้วยใจที่มีความสุข

1. มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน ศูนย์การเรียนรู้บ้านนา นานา ศูนย์ทางเลือกการเรียนรู้สู่การพัฒนาและการป้องกันชีวิตเด็ก ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านการให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทางสังคม หลากเชื้อชาติตามแนวตะเข็บชายแดนไทย-พม่า ผู้ด้อยโอกาสมากกว่า 90 ชีวิต ที่นี่คือ บ้านหลังที่สองของพวกเขา ที่พร้อมจะมอบความอบอุ่นและปลอดภัย จึงก่อเกิดเป็นแนวคิด "ต้องทำให้เด็กด้อยโอกาสเหล่านี้ ช่วยเหลือตัวเองให้ได้" เพราะการรอคอยความช่วยเหลือจากการบริจาคหรือแจกสิ่งของจากผู้มีน้ำใจ ช่วยบรรเทาปัญหาเพียงในระยะสั้นเท่านั้น ในขณะที่เด็กๆ เหล่านี้ ยังต้องเติบโตต่อไป จึงทำให้ “บ้านนา นานา” มีโครงการช่วยเหลือตัวเองมากมาย หนึ่งในโครงการที่บริษัทให้การสนับสนุนคือการทำเกษตรแบบพอเพียงบนพื้นที่กว่า 30 ไร่ ปลูกข้าว เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลา และปลูกผักไว้เป็นอาหาร ที่สำคัญ ไม่ใช้ปุ๋ยหรือสารเคมีใดๆ ที่ทำลายสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบอุปกรณ์การกีฬาจากมูลนิธิโกโกล้อ้งโก๋ อีกทั้งยังมอบโอกาสให้เด็กในมูลนิธิฯ ได้เข้าร่วม โครงการปั้นดินให้เป็นดาว ได้ฝึกฝนตนเองเข้าสนามเพื่อซ้อม ในทีม Maesai NT Academy ของโค้ชชนพงศ์ อัครนิจ



2. โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ และ 3. โรงเรียนบ้านผาฮี้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จัดบริการการศึกษาให้กับผู้เรียนในเขตบริการหมู่บ้านผาหมี่ หมู่บ้านอาข่าผาฮี้ หมู่บ้านมุเซอผาฮี้ นอกจากนี้ยังมีนักเรียนจากหมู่บ้านบาละอาข่า ประเทศพม่า ข้ามเข้ามาเรียนในโรงเรียน เปิดสอน ระดับอนุบาล-ระดับประถมศึกษา บริษัท เชื้อชวนพนักงานจิตอาสาเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันจากใจที่สู้น้อง โดยเปิดลงทะเบียนไปสการ์ดแบบเสื้อฟุตบอลส่งความรู้สึกดีๆ เป็นกำลังใจให้น้อง เสื้อทุกตัวจะมีความหมายเนื่องจากมีความรู้สึกรักจากใจผู้ให้ส่งให้ผู้รับด้วยใจที่มีความสุข พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนการศึกษาวัสดุประสงค์บริจาคเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และอุปกรณ์การกีฬาจากมูลนิธิโกโกล้อ้งโก๋



นอกจากนี้ กลุ่ม AFC 'C' Coaching ประจวบฯ ได้ฝึกสอนเทคนิคทักษะฟุตบอล พร้อมพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านฟุตบอล แก่เยาวชน Maesai NT Academy โครงการครั้งนี้เป็นการ รวมพลัง ร่วมกันสร้างสรรค์ประโยชน์ คืนสู่สังคม มุ่งมั่นทำความดีเสียสละเวลา และกำลังกายเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ มุ่งหวังเพียงเพื่อให้ผลของการกระทำความดีนั้น เป็นส่วนช่วยจรรโลงสังคมที่เอื้ออาทร เสียสละ รู้รักสามัคคีและตระหนักถึงคุณค่าแห่งการเป็นผู้ให้



โครงการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

บริษัท เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กที่เติบโตขึ้นมาภายใต้ความไม่เท่าเทียมทางโอกาส เนื่องจากเหตุปัจจัยต่างๆ ซึ่งเด็กไม่ได้เป็นผู้ก่อขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการเติมเต็มความต้องการพื้นฐานของสถานสงเคราะห์ฯ ซึ่งเป็นเสมือนบ้านของเด็กอ่อนที่ด้อยโอกาสทางสังคม บริษัทได้เชิญชวนพนักงานจิตอาสา ร่วมกันบริจาคสิ่งของและงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด และได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับน้องๆ ที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ฯ โดยหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถทำให้สถานสงเคราะห์ได้ดูแลเด็กอ่อนได้ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร และสร้างโอกาสให้กับน้องๆ ได้



PT มีแต่ให้ ธารน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม ณ และโรงเรียนบ้านท่าเสี้ยว (กาญจนาอุปถัมภ์) จ.ร้อยเอ็ด

ทีมงานได้เข้าสำรวจพื้นที่และคัดเลือกโรงเรียนเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม ยอดหลักของความจำเป็นและความต้องการของโรงเรียนเป็นหลัก มีคุณครู ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้นำชุมชน พนักงานจิตอาสา ร่วมกันมอบชุดนักเรียน เครื่องเขียน และอุปกรณ์กีฬา หลังจากประสบภัยน้ำท่วมใหญ่ในภาคอีสาน โดยมีพนักงานของบริษัท เป็นตัวแทนมอบงบประมาณสนับสนุนในการฟื้นฟูสภาพอาคารและอุปกรณ์การเรียนจำนวน 10,000 บาท



สร้างสุขเพื่อสังคม

โครงการ PT รวมพลัง ร่วมใจ สร้างสุขแก่ชุมชน

สืบเนื่องจากบริษัทให้การสนับสนุน เข้าไปพัฒนาโรงเรียนบ้านคูด้เมื่อปี 2560 ในโครงการ “รวมพลัง ร่วมใจ สร้างสุข เพื่อน้อง” โดยผลการดำเนินงานประสบความสำเร็จ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกห้องเรียนที่ดีขึ้น ทำให้ชาวบ้านในชุมชน ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนประจำตำบลมากขึ้น ถือว่าได้ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่มีฐานะครอบครัวยากจน-ปานกลาง แต่ยังมีพื้นที่บริเวณด้านหลังโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม ดังนั้นเพื่อเป็นการต่อยอดจาก โครงการ รวมพลัง ร่วมใจ สร้างสุขเพื่อน้อง สู่ “โครงการ พีที รวมพลัง ร่วมใจ สร้างสุขแก่ชุมชน” เพราะโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน บริษัทร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานเทศบาลตำบลบางจะเกร็ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 โดยส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมและส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคูด้ เครือข่ายโรงเรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล 4 โรงเรียน กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลสมุทรสงคราม คนในชุมชนตำบลบางจะเกร็ง และพนักงานจิตอาสาของบริษัท มากกว่า 100 คน ดำเนินการบริหารจัดการปัญหาขยะทะเล ที่ตกค้างในระบบนิเวศป่าชายเลน บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนด้านหลังโรงเรียนบ้านคูด้ หมู่ที่ 4 ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อแหล่งทรัพยากร โดยร่วมกันป้องกัน อนุรักษ์ และฟื้นฟู แหล่งทรัพยากรป่าชายเลน ที่ได้รับความเสียหายจากการปกคลุมของขยะ และเพื่อการศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนของเด็กนักเรียน ซึ่งขยะที่เก็บได้ส่วนใหญ่เป็นประเภท ถุงพลาสติก โฟม ขวดพลาสติก มาทำการคัดแยกและชั่งน้ำหนัก ได้รวม 1,057 กิโลกรัม และได้ประสานให้เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง นำไปกำจัดตามขั้นตอนที่ถูกต้องต่อไป ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562





นอกจากนี้ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 บริษัทได้จัดพิธีเปิดโครงการ พีทีที รวมพลัง ร่วมใจ สร้างสุขแก่ชุมชน อย่างเป็นทางการ โดยมี นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการ และนายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท



ภายในงานมีกิจกรรมสร้างสุขแก่ชุมชน ได้แก่ 1.หน่วยตรวจทันตกรรมเคลื่อนที่ โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคู่มือ ออกให้บริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากแก่ประชาชน และเด็กนักเรียน มอบความรู้ด้านทันตสาธารณสุข และพฤติกรรมทันตสุขภาพ ที่ดีพร้อมทั้งส่งเสริมชุมชนให้เฝ้าระวังทางทันตสุขภาพ เป็นการกระจายโอกาสของการรับบริการทางทันตกรรม และทันตสุขภาพ ในชุมชน



2. นิทรรศการแสดงความรู้เรื่อง “ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายทะเล” โดย ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม สบพท. ที่ 3



3. การจัดแสดงสินค้าของดีผลิตภัณฑ์ OTOP ของตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานที่ทำจากวัสดุดิบตามธรรมชาติ, การะแมรรามัญ, เรือนไม้หอม น้ำหอม ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากใบชา ใบพลู, ขนมหินน้ำยาหมุยจาก, กล้วยแก้ว, ผลิตภัณฑ์จากดอกกุหลาบ, พุดดิ่งลูกจาก ทั้งนี้เพื่อช่วยขยายช่องทางการตลาด และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอาชีพในชุมชน



โครงการ รวมพลัง ร่วมใจ สร้างฝายชะลอน้ำ ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา

บริษัทดำเนินโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดำริ เกิดจากแนวคิดที่ว่า “ฝายชะลอน้ำ” หรือ Check Dam คือ สิ่งก่อสร้าง ที่ทำขึ้นเพื่อขวางหรือกั้นทางน้ำ โดยกั้นลำห้วย ลำธารขนาดเล็กในบริเวณที่เป็นต้นน้ำ หรือ พื้นที่ที่มีความลาดชันสูงให้สามารถกักตะกอนอยู่ได้ และช่วยในการชะลอการไหลของน้ำให้ช้าลงด้วย เพื่อการกักเก็บตะกอนเอาไว้ไม่ให้ไปทับถมลำน้ำตอนล่าง อันเป็นเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ำ เมื่อฝนตกฝายจะทำการชะลอน้ำไม่ให้ไหลเร็วจนเกินไป ทำให้ในบริเวณดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์ ดินเกิดการอุ้มน้ำ ต้นไม้เจริญเติบโตได้ยิ่งขึ้น พื้นที่ที่มีความชุ่มชื้น อันจะส่งผลดีต่อบริเวณโดยรอบซึ่งสอดคล้องกับแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่เอื้ออำนวย เกิดการสัมพันธ์ซึ่งกันและกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด



โครงการ PT Football Clinic 2019

บริษัทร่วมมือกับสโมสรฟุตบอล พีที ประจวบ เอฟซี จัดกิจกรรมฝึกอบรมสอนทักษะฟุตบอลแก่นักงาน โดยในงานมีนายทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์ ประธานสโมสร พีที ประจวบ เอฟซี , นายฉลอง ติรไตรภูษิต ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน), โค้ชพรชชา มีสัจธรรม และนายยุทธชัย ปริญญาที่ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเกียรติในการฝึกอบรม ซึ่งทางบริษัทส่งเสริมกิจกรรมกีฬาให้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อกระตุ้นให้พนักงานเกิดความตื่นตัว และหันมาสนใจเล่นกีฬามากขึ้น และมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งในด้านสุขภาพ พลานามัย และด้านจิตใจ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น ณ สนามสามอ่าวสเตเดียม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562



นอกจากนี้บริษัทให้ความร่วมมือ สนับสนุนโครงการเพื่อสังคม กับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยร่วมกันส่งเสริม สร้างสรรค์กิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม เพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้แก่คนในสังคมไทย ได้แก่

กิจกรรม ขับขี่ปลอดภัย กลับบ้านอุ่นใจ สุขสันต์สงกรานต์

บริษัทร่วมมือกับสโมสร พีทีประจวบเอฟซี และหน่วยงานราชการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมสร้างกิจกรรม "ขับขี่ปลอดภัย กลับบ้านอุ่นใจ สุขสันต์สงกรานต์" ณ ศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์ และสถานีบริการน้ำมันพีที สาขาบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัยในการขับขี่ สร้างจิตสำนึก รับผิดชอบต่อส่วนรวม มีวินัยในการใช้ถนนร่วมกัน



โครงการ “วิ่งมหาสนุกเพื่อ มหาสมุทรของเรา”

จัดโดย สมาคมศิษย์เก่า คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมอบเงินสนับสนุนจำนวน 300,000 บาท เพื่อสมทบทุน (1)โครงการ Rescue team สำหรับงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ (2) สมทบทุนกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ และสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ เหล่านักวิ่ง ได้ประโยชน์เพื่อสุขภาพสร้างเสริม กิจกรรมที่พัฒนาสุขภาพและจิตใจ ภายในงานมีกิจกรรมการนำเสนอเรื่องขยะทะเล ปัญหาผลกระทบ การจัดการและการแก้ไข และ นำเสนอการประกวดภาพงานศิลปะภาพ



โครงการ “งานวิ่ง วันวิโรจน์ ผู้กล้า กองบิน5” HERO RUN ครั้งที่ 2/2019

จัดขึ้นเพื่อสดุดีวีรกรรมของเหล่าวีรชนทหารอากาศ ที่เสียสละชีวิตปกป้องเอกราชอธิปไตยจากการรุกราน (กองทัพญี่ปุ่น) ด้วย ความกล้าหาญ ในสงครามมหาสมุทรเอเชียบูรพา เมื่อ 8 ธ.ค.84 และเพื่อหารายได้สมทบหารายได้สมทบทุนปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ บ.น.5, สมทบทุนสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ศรีมงคลเฉลิมพระเกียรติ วัดคลองวาฬ พระมหาอารามหลวงและร่วมสร้างรูปหล่อ หลวงพ่อเปี่ยมมงคลใหญ่พร้อมฐาน ณ วัดเกาะหลักพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและในการอุปการะเลี้ยงดูบุคคลไร้ที่พึ่ง ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์(บ้านประจวบโชค) อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้บริษัทมอบเงินสนับสนุนจำนวน 30,000 บาท และและน้ำดื่ม 8,000 ขวด



กิจกรรมคลินิกฟุตบอล (SSI x PT Football Clinic)

บริษัท และ สโมสรพีที ประจวบ เอฟซี ร่วมกับ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ จัดกิจกรรมคลินิกฟุตบอล (SSI x PT Football Clinic) แก่เยาวชน จำนวน 70 คนจาก 39 โรงเรียนในอำเภอบางสะพาน โดยมีโค้ชจากสโมสรฟุตบอลบาเยิร์นมิวนิค Mr.Ronald Boretti (Director of Coaching) พร้อมด้วยนักฟุตบอลจากทีมประจวบเอฟซี นำโดยโค้ช

พระราช มีสัตย์ธรรม ทั้งนี้ได้แบ่งกิจกรรมการฝึกทักษะฟุตบอลประกอบไปด้วยการฝึกกายภาพ จากฟิตเนสโค้ช และกิจกรรมฝึกทักษะทั้งหมด 5 ฐานกิจกรรม, Combination Training, Mini Game ผู้ที่เข้าร่วมจะได้รับประกาศนียบัตรผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม ทั้งนี้กิจกรรมเหล่านี้ช่วยขยายโอกาสทางด้านกีฬาฟุตบอลให้แก่เยาวชนระดับท้องถิ่น และเพื่อส่งเสริมทักษะ

กีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชนในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ส่งเสริมการออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน ด้วยเล็งเห็นว่าระบบการควบคุมภายในที่ดีจะช่วยให้ธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์ที่สำคัญด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนช่วยป้องกัน บริหารจัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ซึ่งมี 5 ประเภหลัก สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้กำหนดแนวทางให้พนักงานทุกคนปฏิบัติอยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาระยาบรรณในการดำเนินงาน โดยมีการกำหนดคู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อให้เกิดความชัดเจนในอันที่จะได้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานตามที่บริษัทคาดหวัง ตลอดจนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งผู้ถือหุ้นและบรรดาผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งกำหนดไว้ตามกฎหมายและกฎบัตร ตลอดจนได้กำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยบริษัทได้มีการทบทวนรายละเอียดและการปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

บริษัทมีโครงสร้างองค์กรและการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน รวมถึงมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ในด้านการจัดหาและพัฒนาบุคลากร บริษัทมีนโยบายในการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้รางวัลต่อบุคลากรที่ทำความดี และสนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้รับการฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานทั้งหลักสูตรภายในและภายนอก ตลอดจนได้จัดทบทวนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดขั้นตอนการสรรหาอย่างโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะได้ผู้บริหารระดับสูงที่มีความเป็นมืออาชีพ

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ จึงจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย แนวทางการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตามผลในภาพรวม ให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล

บริษัทได้ระบุนความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง และในการประเมินความเสี่ยง ได้มีการพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานในกระบวนการต่าง ๆ ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติรายการของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน เช่น การกำหนดขนาดวงเงินและอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับชั้น เป็นต้น มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมทั้งการปฏิบัติโดยบุคลากร (Manual) และระบบอัตโนมัติ (Automated)

บริษัทได้คัดเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยมีการกำหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ รวมถึงข้อกำหนด ขอบบังคับมาตรฐานสากลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน อีกทั้ง ได้กำหนดมาตรการป้องกันเพื่อควบคุมและลดความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่ทรัพย์สินไม่สามารถใช้งานได้ สูญหาย เสียหาย บกพร่อง หรือถูกคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัย

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทได้ดำเนินการให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยได้ส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดและเพียงพอต่อการพิจารณาเอกสารการประชุมของคณะกรรมการ ตลอดจนได้มีการบันทึกการรายงานการประชุมที่มีรายละเอียดอย่างเพียงพอเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ เช่น ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา เป็นต้น

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing) ในเรื่องเกี่ยวกับการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติด้านบุคคล การกระทำที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของรัฐ นโยบาย และหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของบริษัท และการกระทำที่อาจส่งถึงการทุจริต ตลอดจนเก็บข้อมูลที่รับแจ้งจากผู้ให้ข้อมูล หรือผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับสูงสุด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้ให้ข้อมูล หรือผู้แจ้งเบาะแส

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทได้ติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมการควบคุมภายในดำเนินไปอย่างเหมาะสม โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน โดยสื่อสารให้ผู้บริหารรับทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุง และรายงานผลการติดตามต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

การตรวจสอบภายใน

นางสาวสุมาลี พรหมนิยม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

11.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง

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

1. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงาน และให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง

2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องนำหลักการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปใช้ปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน ทั้งงานในระดับองค์กร ฝ่ายงาน และกระบวนการ เพื่อเพิ่มโอกาส และลดความไม่แน่นอนในผลการดำเนินงานโดยรวมขององค์กร

3. กำหนดให้กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานขององค์กร และจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการทำงาน ควบคู่กับการควบคุมภายในที่ดี โปร่งใส มีคุณธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4. กำหนดให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่ ประเมินความเสี่ยง กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง มาตรการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงตามกรอบการดำเนินงานและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

5. เมื่อกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานพบเห็น หรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อบริษัท จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันที เพื่อดำเนินการจัดการต่อไป

6. มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและแนวทางการบริหารความเสี่ยงแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังให้บุคลากรทุกระดับได้ตระหนักถึงความสำคัญและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร และผู้มีส่วนได้เสีย

7. กำหนดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และปรับตัวรับความเสี่ยงต่างๆ รวมถึงแสวงหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจจากความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการประเด็นด้าน ESG กับการจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management: ERM)

คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ยินยัการส่งเสริมอย่างจริงจังในการจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำการสอบทาน และทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ในปี 2562 และ ปี 2561

บริษัท และบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นิยามของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามนิยามของประกาศว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์) ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์*
1) บริษัท พี แอนด์ ซี ปีโตรเลียม จำกัด (“P&C”) P&C จัดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2536 โดยประกอบธุรกิจค้าปลีก และค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งนี้ P&C เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัทรายหนึ่ง และเป็นผู้ค้ำน้ำมันประเภท Jobber รายหนึ่งที่ซื้อ หรือขายน้ำมันกับบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> - P&C เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งถือหุ้นโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ○ นางฉัตรแก้ว คชเสนี (กรรมการบริษัท) ถือหุ้น P&C ร้อยละ 20.92 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2561 ○ กลุ่มญาติสนิทของ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และนางฉัตรแก้ว คชเสนี ถือหุ้น P&C ร้อยละ 44.46 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 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
2) บริษัท เคทีพี ปีโตรเลียม จำกัด (“KTP”) KTP จัดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2539 โดยประกอบธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งนี้ KTP เป็นผู้ค้ำน้ำมันประเภท Jobber รายหนึ่งที่ซื้อ หรือขายน้ำมันกับบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> - KTP เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งถือหุ้นโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ○ นางฉัตรแก้ว คชเสนี (กรรมการบริษัท) ถือหุ้น KTP ร้อยละ 15.70 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ○ กลุ่มญาติสนิทของ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และนางฉัตรแก้ว คชเสนี ถือหุ้น KTP ร้อยละ 19.62 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2562 ○ P&C ถือหุ้น KTP ร้อยละ 25.00 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2562 - 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

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์*
<p>3) บริษัท ภูบดินทร์จำกัด (“ภูบดินทร์”) ภูบดินทร์จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2535 โดยประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน ทั้งนี้ ภูบดินทร์เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัทรายหนึ่ง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ภูบดินทร์เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งถือหุ้นโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ○ นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์ (เดิมชื่อ นางเลิศลักษณ์ ณ์ภูสมบุรณ์) (กรรมการบริษัท) ถือหุ้น ภูบดินทร์ ร้อยละ 65.00 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - บริษัทและภูบดินทร์มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 4.66 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว
<p>4) บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด (“RD”) RD จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 โดยประกอบธุรกิจเพาะพันธุ์ และพัฒนาพันธุ์กล้า ปาล์มน้ำมันเพื่อจำหน่าย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - RD เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเนื่องจากบริษัทและ RD มีผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการร่วมกัน โดย <ul style="list-style-type: none"> ○ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยตรง ร้อยละ 2.50 และโดยอ้อมผ่าน บริษัท 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 2562 ○ นางฉัตรแก้ว คชเสนี ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยตรง ร้อยละ 0.72 และโดยอ้อมผ่าน บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด ประมาณร้อยละ 4.02 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว และดำรงตำแหน่งกรรมการของ RD โดยถือหุ้น RD เท่ากับร้อยละ 6.40 และโดยอ้อมผ่าน บริษัท รัชกิจ คอโปเรชั่น จำกัด ประมาณร้อยละ 9.60 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 <p>หมายเหตุ: ครอบครัวยุทธจักร รัชกิจประการ ถือหุ้นบริษัทโดยตรง เท่ากับ ร้อยละ 6.89 และโดยอ้อมผ่าน บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด ร้อยละ 25.12 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว ครอบครัวยุทธจักร รัชกิจ ถือหุ้นบริษัท RD ทั้งทางตรงและทางอ้อม เท่ากับร้อยละ 100.00</p>
<p>5) บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด (“AMAL”) AMAL จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 โดยประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าเหลวทางบกโดยรถบรรทุกสินค้าเหลว</p>	<ul style="list-style-type: none"> - AMAL เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (“AMA”) ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการ เป็นญาติสนิทกับกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> ○ ครอบครัวยุทธจักร รัชกิจประการ ○ ครอบครัวยุทธจักร คชเสนี ○ ครอบครัวยุทธจักร พิบูลธรรมศักดิ์ ○ ครอบครัวยุทธจักร ชวนิชกุล

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์*
<p>6) บริษัท ซีเคไฟว์ เทรตติ้ง จำกัด (“CK5”) CK5 จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2543 โดยประกอบธุรกิจขายปลีกและขายส่งน้ำมันปิโตรเลียม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CK5 เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเนื่องจากบริษัท และ CK5 มีผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการร่วมกัน โดย <ul style="list-style-type: none"> ○ นางฉัตรแก้ว คชเสนี ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของ CK5 และถือหุ้น CK5 เท่ากับร้อยละ 28.00 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 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>7) บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (“PPPGC”) PPPGC จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 โดยประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พาล์มน้ำมันนครบวงจร</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PPPGC เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทถือหุ้น PPPGC ในสัดส่วนร้อยละ 40 ทั้งนี้ บริษัทกำหนดบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของ PPPGC เป็นผลให้บริษัท และ PPPGC มีกรรมการร่วมกันดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ○ นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของบริษัท และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของ PPPGC ○ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของบริษัท และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทของ PPPGC ○ นางสาวสา ภูษินิชกุล ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของ PPPGC
<p>8) บริษัท สามมิตร พีทีจี โปรเทค โซลูชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (“PRO TRUCK”) PRO TRUCK จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 โดยประกอบธุรกิจศูนย์บริการและซ่อมบำรุงรถบรรทุกครบวงจร</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PRO TRUCK เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทถือหุ้น PRO TRUCK ในสัดส่วนร้อยละ 40 ทั้งนี้ บริษัทกำหนดบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของ PRO TRUCK ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ○ นางสาวสา ภูษินิชกุล ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของ PRO TRUCK ○ นายสุรศักดิ์ ส่งวรกุลพันธุ์ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของ PRO TRUCK
<p>9) บริษัท สยาม ออโต้แบคส์ จำกัด (“SAB”) SAB จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 โดยประกอบธุรกิจศูนย์บริการและซ่อมบำรุงสำหรับรถยนต์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - SAB เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทถือหุ้น SAB ในสัดส่วนร้อยละ 38.26 ทั้งนี้ บริษัทกำหนดบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของ SAB ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ○ นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของ SAB ○ นายมานิช รุ่งรัตนไชย ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของ SAB



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์*
10) บริษัท มัลติปิโตรเลียม จำกัด (“MULTI”) MULTI จัดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2543 โดยประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและซ่อมบำรุงสถานีสาน้ำมัน	- MULTI เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเนื่องจากบริษัท เอ็มไพร์ เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (“ESS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และ MULTI มีกรรมกรร่วมกัน โดย <ul style="list-style-type: none"> ○ นางสาวดา พราวพันธุ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการของ MULTI และถือหุ้น MULTI ร้อยละ 92 และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของ ESS

หมายเหตุ : สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเป็นสัดส่วน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยกเว้นระบุไว้



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2562	ปี 2561	
1. บริษัท พี แอนด์ ซี ปีโตรเลียม จำกัด (“P&C”)	รายได้จากการขายสินค้า ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย - บริษัทค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ P&C ซึ่ง เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัท	409.93 409.93 -	394.72 394.72 -	- การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ P&C เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดย บริษัทค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ P&C ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทราย หนึ่ง ตามปริมาณการสั่งซื้อน้ำมันจาก P&C ในแต่ละวัน ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไข การค้าเป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมที่บริษัทตกลงร่วมกับ P&C บริษัทกำหนดราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าให้กับ P&C ภายใต้หลักเกณฑ์ เดียวกับที่บริษัทพิจารณาและกำหนดให้กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันรายอื่น
	รายได้ค่าส่งเสริมการขาย ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัท	1.27 1.27 -	0.93 0.93 -	- บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยรับสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card ในสถานี บริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ลูกค้าที่สมัครบัตรจะสามารถ สะสมคะแนนในบัตรและแลกสินค้าที่บริษัทกำหนดได้ โดยลูกค้าสามารถใช้สิทธิแลกสินค้าได้ที่ สถานีบริการภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศดังนั้นบริษัทจึงคำนวณค่า ส่งเสริมการขายและเรียกเก็บจากสถานีบริการน้ำมันประเภท DODO ที่ร่วมโครงการทุกแห่ง โดยคำนวณจากจำนวนแต้มสะสมที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนซึ่งอัตราที่เรียกเก็บพิจารณาจาก ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของบริษัท โดยเรียกเก็บในอัตราเดียวกันทุกแห่ง
	รายได้อื่น ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัท	0.007 0.007 -	0.005 0.005 -	- บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยรับสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card ในสถานี บริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ลูกค้าที่สมัครบัตรจะสามารถ สะสมคะแนนในบัตรและแลกสินค้าที่บริษัทกำหนดได้ โดยบริษัทได้ให้บริการเครื่องรูดบัตร สะสมแต้ม (EDC) กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ทั้งนี้ ราคา ค่าบริการการใช้เครื่องรูดบัตรสะสมแต้ม (EDC) และเงื่อนไขการค้าเป็นไปภายใต้หลักเกณฑ์ เดียวกันกับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันทุกราย



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2562	ปี 2561	
1. บริษัท พี แอนด์ ซี ปีโตรเลียม จำกัด (“P&C”)	ลูกหนี้การค้า ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย - P&C มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากบริษัท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทตกลงไว้กับ P&C	5.88 5.88 -	2.76 2.76 -	- บริษัทกำหนดวงเงินขายเชื่อให้กับ P&C โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท ประวัติการชำระเงิน โดยกำหนดระยะเวลาในการชำระเงินเท่ากับ 7 วัน
	ต้นทุนจากการซื้อสินค้า ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย	1,899.36 558.99 1,340.37	2,060.76 580.58 1,480.18	- บริษัทจำเป็นต้องซื้อน้ำมันจากผู้ค้าน้ำมันประเภท Jobber สำหรับจำหน่ายให้กับลูกค้าในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในเขตภาคใต้ตอนล่าง (ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชจนถึงจังหวัดนราธิวาส) เนื่องจากโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ ไม่มีคลังน้ำมันหรือจุดกระจายน้ำมันในเขตภาคใต้ตอนล่างบริษัทจึงไม่สามารถสั่งซื้อน้ำมันจากโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ได้ และการขนส่งน้ำมันจากคลังน้ำมันหรือจุดกระจายน้ำมันอื่นของไทยออยล์ก็ไม่คุ้มค่า ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วยการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างบริษัทที่ตกลงร่วมกับ P&C โดยราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าที่บริษัทได้รับใกล้เคียงกับราคาขายส่งของผู้ค้าน้ำมันประเภท Jobber รายอื่นในพื้นที่ดังกล่าว
	ค่าส่งเสริมการขาย ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย	0.13 0.13 -	- - -	- บริษัทย่อยจ่ายค่าส่งเสริมการขาย ซึ่งบริษัทถูกเรียกเก็บจากลูกค้าที่เอาแต้มมาแลกส่วนลดกับสถานีบริการน้ำมันประเภท DODO
	เจ้าหนี้การค้า ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย	0.10 - 0.10	- - -	- บริษัทย่อยเป็นเจ้าหนี้การค้าส่งเสริมการขายจากลูกค้าที่เอาแต้มมาแลกเป็นส่วนลดกับสถานีบริการ



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2562	ปี 2561	
2. บริษัท เคทีพี ปิโตรเลียม จำกัด (“KTP”)	รายได้จากการขายสินค้า ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย - บริษัทค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ KTP ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัท	75.02 75.02 -	84.24 84.24 -	- การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ KTP เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยบริษัทค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ KTP ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทรายหนึ่ง ตามปริมาณการสั่งซื้อน้ำมันจาก KTP ในแต่ละวัน ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่บริษัทตกลงร่วมกับ KTP บริษัทกำหนดราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าให้กับ KTP ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับที่บริษัทพิจารณาและกำหนดให้กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันรายอื่น
	รายได้ค่าส่งเสริมการขาย ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัท	0.26 0.26 -	0.24 0.24 -	- บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยรับสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card ในสถานีสบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ลูกค้าที่สมัครบัตรจะสามารถสะสมคะแนนในบัตรและแลกสินค้าที่บริษัทกำหนดได้ โดยลูกค้าสามารถใช้สิทธิแลกสินค้าได้ที่สถานีบริการภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ดังนั้นบริษัทจึงคำนวณค่าส่งเสริมการขายและเรียกเก็บจากสถานีบริการน้ำมันประเภท DODO ที่ร่วมโครงการทุกแห่ง โดยคำนวณจากจำนวนแต้มสะสมที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนซึ่งอัตราที่เรียกเก็บพิจารณาจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของบริษัท โดยเรียกเก็บในอัตราเดียวกันทุกแห่ง
	รายได้อื่น ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัท	0.001 0.001 -	0.001 0.001 -	- บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยรับสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card ในสถานีสบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ลูกค้าที่สมัครบัตรจะสามารถสะสมคะแนนในบัตรและแลกสินค้าที่บริษัทกำหนดได้ โดยบริษัทได้ให้บริการเครื่องรูดบัตรสะสมแต้ม (EDC) กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ทั้งนี้ ราคาค่าบริการการใช้เครื่องรูดบัตรสะสมแต้ม (EDC) และเงื่อนไขการค้าเป็นไปภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันกับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันทุกราย



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2562	ปี 2561	
2. บริษัท เคทีพี ปิโตรเลียม จำกัด (“KTP”)	ลูกหนี้การค้า ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย - KTP มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากบริษัท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทตกลงไว้กับ KTP	1.26 1.26 -	0.85 0.85 -	- บริษัทกำหนดวงเงินขายเชื่อให้กับ KTP โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท ประวัติการชำระเงิน โดยกำหนดระยะเวลาในการชำระเงินเท่ากับ 7 วัน
	ต้นทุนจากการซื้อสินค้า ○ ซื้อโดยบริษัท ○ ซื้อโดยบริษัทย่อย บริษัทและบริษัทย่อยซื้อน้ำมันจาก KTP เพื่อนำมาจำหน่ายภายในสถานีบริการน้ำมัน PT ที่ PTC ดำเนินงาน (สถานีบริการน้ำมันประเภท COCO) และจำหน่ายให้กับตัวแทนจำหน่าย และลูกค้าในธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ที่อยู่ในเขตภาคใต้ตอนล่าง	0.02 0.02 -	0.01 0.01 -	- บริษัทจำเป็นต้องซื้อน้ำมันจากผู้ค้าน้ำมันประเภท Jobber สำหรับจำหน่ายให้กับลูกค้าในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในเขตภาคใต้ตอนล่าง (ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชจนถึงจังหวัดนราธิวาส) เนื่องจากโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ ไม่มีคลังน้ำมันหรือจุดกระจายน้ำมันในเขตภาคใต้ตอนล่างบริษัทจึงไม่สามารถส่งซื้อน้ำมันจากโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ได้ และการขนส่งน้ำมันจากคลังน้ำมันหรือจุดกระจายน้ำมันอื่นของไทยออยล์ก็ไม่คุ้มค่า ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วยการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างบริษัทที่ตกลงร่วมกับ KTP โดยราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าที่บริษัทได้รับใกล้เคียงกับราคาขายส่งของผู้ค้าน้ำมันประเภท Jobber รายอื่นในพื้นที่ดังกล่าว
	ค่าส่งเสริมการขาย ○ ซื้อโดยบริษัท ○ ซื้อโดยบริษัทย่อย	0.02 0.02 -	- - -	- บริษัทย่อยจ่ายค่าส่งเสริมการขาย ซึ่งบริษัทถูกเรียกเก็บจากลูกค้าที่เอาแต้มมาแลกส่วนลดกับสถานีบริการน้ำมันประเภท DODO



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2562	ปี 2561	
3. บริษัท ภูบดินทร์ จำกัด ("ภูบดินทร์")	รายได้จากการขายสินค้า ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย บริษัทและบริษัทย่อยค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับภู บดินทร์ ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัท	108.93 108.93 -	134.11 134.11 -	- การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับภูบดินทร์เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดย บริษัทค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับภูบดินทร์ ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัท รายหนึ่ง ตามปริมาณการสั่งซื้อน้ำมันจากภูบดินทร์ในแต่ละวัน ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและ เงื่อนไขการค้าเป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่บริษัทตกลง ร่วมกับภูบดินทร์ บริษัทกำหนดราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าให้กับภูบดินทร์ภายใต้ หลักเกณฑ์เดียวกับที่บริษัทพิจารณาและกำหนดให้กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันรายอื่น
	รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน ○ ให้เช่าโดยบริษัท ○ ให้เช่าโดยบริษัทย่อย - บริษัทได้รับค่าเช่าสถานีบริการน้ำมัน ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าสถานี บริการน้ำมันระหว่างบริษัทกับภู บดินทร์ (รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา เช่าสถานีบริการน้ำมันระหว่างบริษัท กับภูบดินทร์ แสดงอยู่ในส่วนที่ 2 ข้อที่ 5. เรื่องสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบ ธุรกิจ ในหัวข้อที่ 5.2.2 เรื่องสัญญาที่ สำคัญสำหรับการเช่าและให้เช่าพื้นที่ เพื่อดำเนินธุรกิจ)	0.72 0.72 -	0.72 0.72 -	- บริษัทตกลงให้ภูบดินทร์เช่าสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งเพื่อดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดเงื่อนไข ให้ภูบดินทร์ต้องตกลงเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัท ซึ่งตามสัญญาเช่าสถานีบริการ น้ำมันและสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมระหว่างบริษัทกับภูบดินทร์ กำหนดให้ภูบดินทร์ต้องซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงทุกเดือนไม่ต่ำกว่าที่ระบุไว้ในสัญญา ดังนั้น นอกจาก ค่าเช่าสถานีบริการที่บริษัทได้รับในแต่ละเดือน บริษัทยังได้รับกำไรจากการจำหน่ายน้ำมัน ให้กับภูบดินทร์ในฐานะตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัทรายหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทพิจารณาค่าเช่า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและความเสี่ยงต่างๆ ที่มี โดยเปรียบเทียบระหว่าง การที่บริษัทดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเอง และการที่บริษัทให้บุคคลอื่นเช่าเพื่อดำเนิน ธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน - บริษัทมีความเห็นว่า ลูกค้าย่อยเป้าหมายในพื้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมที่ต้องการระยะเวลาในการขายเชื่อค่อนข้างนาน หากบริษัทดำเนินธุรกิจสถานี บริการน้ำมันในพื้นที่ดังกล่าว บริษัทจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนมากกว่าการดำเนินธุรกิจ สถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อื่น นอกจากนี้ บริษัทยังมีความเสี่ยงจากการติดตามหนี้จากลูกค้า แต่ละราย ในขณะที่การตกลงให้ภูบดินทร์เช่าสถานีบริการน้ำมันดังกล่าว โดยที่บริษัทจำหน่าย น้ำมันให้กับภูบดินทร์จึงช่วยลดภาระในการติดตามหนี้ให้กับบริษัท



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2562	ปี 2561	
3. บริษัท ภูบดินทร์ จำกัด ("ภูบดินทร์")	รายได้ค่าส่งเสริมการขาย ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย	0.17 0.17 -	0.20 0.20 -	- บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยรับสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card ในสถานบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ลูกค้าที่สมัครบัตรจะสามารถสะสมคะแนนในบัตรและแลกสินค้าที่บริษัทกำหนดได้ โดยลูกค้าสามารถใช้สิทธิแลกสินค้าได้ที่สถานบริการภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศดังนั้นบริษัทจึงคำนวณค่าส่งเสริมการขายและเรียกเก็บจากสถานบริการน้ำมันประเภท DODO ที่ร่วมโครงการทุกแห่ง โดยคำนวณจากจำนวนแต้มสะสมที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนซึ่งอัตราที่เรียกเก็บพิจารณาจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของบริษัท โดยเรียกเก็บในอัตราเดียวกันทุกแห่ง
	รายได้อื่น ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย	0.001 0.001 -	0.001 0.001 -	- บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยรับสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card ในสถานบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ลูกค้าที่สมัครบัตรจะสามารถสะสมคะแนนในบัตรและแลกสินค้าที่บริษัทกำหนดได้ โดยบริษัทได้ให้บริการเครื่องรูดบัตรสะสมแต้ม (EDC) กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ทั้งนี้ ราคาค่าบริการการใช้เครื่องรูดบัตรสะสมแต้ม (EDC) และเงื่อนไขการค่าเป็นไปภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันกับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันทุกราย
	ค่าเช่าที่ดิน ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย	0.06 - 0.06	0.06 - 0.06	- บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทขอเช่าพื้นที่ในสถานบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PT ของภูบดินทร์เพื่อดำเนินธุรกิจร้านกาแฟพันธุ์ไทย ทั้งนี้การเช่าพื้นที่ดังกล่าวมีราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกัน ซึ่งพิจารณาความเหมาะสมจากต้นทุนที่เกิดขึ้น
	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย	0.10 - 0.10	0.09 - 0.09	- บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทขอใช้บริการสาธารณูปโภคจากสถานบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PT ของภูบดินทร์เพื่อดำเนินธุรกิจร้านกาแฟพันธุ์ไทย ทั้งนี้ อัตราค่าบริการดังกล่าวมีราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกัน ซึ่งพิจารณาความเหมาะสมจากต้นทุนที่เกิดขึ้น
	ค่าส่งเสริมการขาย ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย	0.002 0.002 -	- - -	- บริษัทย่อยจ่ายค่าส่งเสริมการขาย ซึ่งบริษัทถูกเรียกเก็บจากลูกค้าที่เอาแต้มมาแลกส่วนลดกับสถานบริการน้ำมันประเภท DODO



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2562	ปี 2561	
3. บริษัท ภูบดินทร์ จำกัด ("ภูบดินทร์")	ลูกหนี้การค้า ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย - ภูบดินทร์มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทตกลงไว้กับภูบดินทร์	4.69 4.69 -	4.78 4.78 -	- 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 (ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย) ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย	0.03 0.02 0.01	0.01 - 0.01	- บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทค่าเช่าพื้นที่ และค่าใช้บริการสาธารณูปโภคของภูบดินทร์บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งมีเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติที่บริษัทได้รับจากการเช่าพื้นที่และใช้บริการสาธารณูปโภคจากบุคคลหรือกิจการอื่น



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2562	ปี 2561	
4. บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด “RD”	รายได้จากการขายสินค้า	1.05	2.40	- การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ RD เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ RD เพื่อใช้ในการดำเนินงานของ RD ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามสัญญาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่บริษัทย่อยตกลงร่วมกับ RD บริษัทย่อยกำหนดราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าให้กับ RD ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับที่บริษัทย่อยพิจารณาและกำหนดให้กับลูกค้ารายอื่น
	○ จำหน่ายโดยบริษัท	-	-	
	○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย	1.05	2.40	
	- บริษัทย่อยค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ RD เพื่อใช้ในการดำเนินงานของ RD			
	ลูกหนี้การค้า	0.13	0.07	- บริษัทย่อยกำหนดวงเงินขายเชื่อให้กับ RD โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท ประวัติการชำระเงิน โดยเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติ
	○ บริษัท	-	-	
	○ บริษัทย่อย	0.13	0.07	
5. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด “AMAL”	รายได้จากการขายสินค้า	120.77	119.44	- การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ AMAL เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยบริษัทค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ AMAL ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทรายหนึ่ง ตามปริมาณการสั่งซื้อน้ำมันจาก AMAL ในแต่ละวัน ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่บริษัทตกลงร่วมกับ AMAL บริษัทกำหนดราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าให้กับ AMAL ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับที่บริษัทพิจารณาและกำหนดให้กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันรายอื่น
	○ จำหน่ายโดยบริษัท	103.90	101.90	
	○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย	16.87	17.54	
	รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน	0.13	0.81	- บริษัท และบริษัทย่อยตกลงให้ AMAL เช่าพื้นที่ในสถานีบริการ เพื่อทำสำนักงานย่อยสำหรับบริหารจัดการการเดินรถของ AMAL ทั้งนี้ บริษัทพิจารณาค่าเช่าโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โดยมีเงื่อนไขการคิดค่าเช่าเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติที่ได้รับจากการเช่าพื้นที่และใช้บริการสาธารณูปโภคจากบุคคลหรือกิจการอื่น
	○ ให้เช่าโดยบริษัท	-	0.64	
	○ ให้เช่าโดยบริษัทย่อย	0.13	0.17	
	- รายได้ค่าเช่าที่ดิน ไฟฟ้า น้ำประปา			
	รายได้ค่าบริการฝึกอบรม	-	0.04	- บริษัทย่อยให้บริการฝึกอบรมความปลอดภัย (Safety) ให้กับบุคลากรของ AMAL ทั้งนี้ ค่าบริการมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นปกติ และเป็นไปตามราคาตลาด
	○ จำหน่ายโดยบริษัท	-	-	
	○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย	-	0.04	



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2562	ปี 2561	
5. บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด “AMAL”	รายได้อื่นๆ ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย	0.02 - 0.02	- - -	- รายได้ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า จากการมาใช้น้ำไฟของบริษัท โดยมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นปกติและเป็นไปตามราคาตลาด
	ลูกหนี้การค้า ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย	11.06 10.94 0.12	- - -	- บริษัท และบริษัทย่อยกำหนดวงเงินขายเชื่อให้กับ AMAL โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท ประวัติการชำระหนี้ โดยกำหนดระยะเวลาในการชำระเงินเท่ากับ 7 วัน
	ลูกหนี้อื่น ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย	0.06 - 0.06	- - -	- ลูกหนี้ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าเช่าทรัพย์สิน โดยเงื่อนไขการชำระเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติ
	ค่าขนส่งเข้า (น้ำมันปิโตรเลียม) ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย	566.28 63.71 502.57	426.39 45.05 381.34	- การจ้าง AMAL ขนส่งน้ำมันปิโตรเลียม เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัทโดยบริษัทจ้าง AMAL ขนส่งระหว่างโรงกลั่นกับคลังน้ำมัน ทั้งนี้ อัตราค่าบริการที่บริษัทชำระเป็นอัตราที่อ้างอิงจากราคาตลาด
	เจ้าหนี้การค้า (รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย) ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย	50.47 5.87 44.60	8.25 6.08 2.17	- บริษัท และบริษัทย่อยได้รับวงเงินเครดิตจาก AMAL สำหรับการว่าจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติที่ AMAL กำหนดให้กับผู้รับบริการรายอื่น
	- บริษัทมีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการใช้บริการ AMAL ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทตกลงไว้กับ AMAL			



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2562	ปี 2561	
6. บริษัท ซีเคไฟว์ เทรตติ้ง จำกัด “CK5”	รายได้จากการขายสินค้า <ul style="list-style-type: none"> ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย - บริษัทค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ CK5 ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัท 	303.22 301.04 2.18	370.75 367.03 3.72	- การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ CK5 เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยบริษัทค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ CK5 ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทรายหนึ่ง ตามปริมาณการสั่งซื้อน้ำมันจาก CK5 ในแต่ละวัน ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่บริษัทตกลงร่วมกับ CK5 บริษัทกำหนดราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าให้กับ CK5 ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับที่บริษัทพิจารณาและกำหนดให้กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันรายอื่น
	รายได้ค่าส่งเสริมการขาย <ul style="list-style-type: none"> ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย 	0.83 0.83 -	0.90 0.90 -	- บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยรับสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card ในสถานีสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ลูกค้าที่สมัครบัตรจะสามารถสะสมคะแนนในบัตรและแลกสินค้าที่บริษัทกำหนดได้ โดยลูกค้าสามารถใช้สิทธิแลกสินค้าได้ที่สถานีบริการภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ดังนั้นบริษัทจึงคำนวณค่าส่งเสริมการขายและเรียกเก็บจากสถานีบริการน้ำมันประเภท DODO ที่ร่วมโครงการทุกแห่ง โดยคำนวณจากจำนวนแต้มสะสมที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนซึ่งอัตราที่เรียกเก็บพิจารณาจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของบริษัท โดยเรียกเก็บในอัตราเดียวกันทุกแห่ง
	รายได้อื่น <ul style="list-style-type: none"> ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย 	0.20 0.01 0.19	0.13 0.01 0.12	- บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยรับสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card ในสถานีสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ลูกค้าที่สมัครบัตรจะสามารถสะสมคะแนนในบัตรและแลกสินค้าที่บริษัทกำหนดได้ โดยบริษัทได้ให้บริการเครื่องรูดบัตรสะสมแต้ม (EDC) กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของ PT ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ทั้งนี้ ราคาค่าบริการการใช้เครื่องรูดบัตรสะสมแต้ม (EDC) และเงื่อนไขการค้าเป็นไปภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันกับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันทุกราย



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2562	ปี 2561	
6. บริษัท ซีเคไฟว์ เทรตติ้ง จำกัด “CK5”	ลูกหนี้การค้า ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย - CK5 มีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากบริษัท โดย เงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามการ ดำเนินธุรกิจปกติ	2.95 2.79 0.16	3.22 3.22 -	- บริษัทกำหนดวงเงินขายเชื่อให้กับ CK5 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะการ ประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท ประวัติ การชำระเงินโดยเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติ
	ต้นทุนจากการซื้อสินค้า ○ ซื้อโดยบริษัท ○ ซื้อโดยบริษัทย่อย - บริษัทและบริษัทย่อยซื้อน้ำมันจาก CK5 เพื่อนำมาจำหน่ายภายในสถานี บริการน้ำมัน PT ที่ PTC ดำเนินงาน (สถานีบริการน้ำมันประเภท COCO) และจำหน่ายให้กับตัวแทนจำหน่าย และลูกค้าในธุรกิจค้าส่งน้ำมัน เชื้อเพลิง ที่อยู่ในเขตภาคใต้ตอนล่าง	1,723.02 558.00 1,165.02	2,100.95 620.33 1,480.62	- บริษัทจำเป็นต้องซื้อน้ำมันจากผู้ค้าน้ำมันประเภท Jobber สำหรับจำหน่ายให้กับลูกค้าใน ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในเขตภาคใต้ตอนล่าง (ตั้งแต่จังหวัด นครศรีธรรมราชจนถึงจังหวัดนราธิวาส) เนื่องจากโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ ไม่มีคลังน้ำมันหรือ จุดกระจายน้ำมันในเขตภาคใต้ตอนล่างบริษัทจึงไม่สามารถส่งซื้อน้ำมันจากโรงกลั่นน้ำมันไทย ออยล์ได้ และการขนส่งน้ำมันจากคลังน้ำมันหรือจุดกระจายน้ำมันอื่นของไทยออยล์ก็ไม่คุ้มค่า ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วยการจำหน่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงระหว่างบริษัทที่ตกลงร่วมกับ CK5 โดยราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าที่ บริษัทได้รับใกล้เคียงกับราคาขายส่งของผู้ค้าน้ำมันประเภท Jobber รายอื่นในพื้นที่ดังกล่าว
	ค่าส่งเสริมการขาย ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย	0.34 0.07 0.27	- - -	- บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าส่งเสริมการขาย ซึ่งบริษัทถูกเรียกเก็บจากลูกค้าที่เอาแต้มมา แลกส่วนลด กับสถานีบริการน้ำมันประเภท DODO



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2562	ปี 2561	
6. บริษัท ซีเคไฟว์ เทรตติ้ง จำกัด “CK5”	เจ้าหนี้การค้า (รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย) ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย - บริษัทมีภาระหนี้การค้าที่เกิดจากการให้บริการ CK5 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทตกลงไว้กับ CK5	25.49 25.49 -	- - -	- บริษัทได้รับวงเงินเครดิตจาก CK5 สำหรับการว่าจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติที่ CK5 กำหนดให้กับผู้รับบริการรายอื่น
7. บริษัท พีทีจี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (“PPPGC”)	รายได้จากการขายสินค้า ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย	4.26 4.26 -	3.60 3.25 0.35	- บริษัทและบริษัทย่อยจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ PPPGC เพื่อใช้ประกอบในกิจการภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับที่บริษัทพิจารณาและกำหนดให้กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันรายอื่น
	รายได้ค่าขนส่ง ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย	5.35 - 5.35	- - -	- บริษัทย่อยรับจ้างขนส่ง อัตราค่าบริการที่บริษัทเรียกเก็บเป็นอัตราอ้างอิงจากตลาด และเป็นอัตราเดียวกับที่บริษัทเรียกเก็บจากลูกค้าที่ไปใช้บริการ โดยค่าบริการจะขึ้นอยู่กับระยะทางในการขนส่ง
	รายได้ค่าบริการจัดการ ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย	3.85 3.85 -	- - -	- บริษัทเรียกเก็บค่าบริการจัดการเป็นไปข้อตกลงร่วมกัน
	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ○ ยอดยกมา ○ ให้กู้เพิ่มระหว่างปี - รับชำระคืนระหว่างปี	369.81 12.00 369.81 (12.00)	12.00 - 12.00 -	- บริษัทให้ PPPGC กู้ยืมเงินระยะสั้น ช่วงระหว่างรอเงินกู้จากสถาบันทางการเงิน ทั้งนี้ บริษัทมีการคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด และระบุเงื่อนไขการชำระที่เป็นปกติ โดย PPPGC ชำระเงินกู้ยืมนี้เรียบร้อยแล้ว



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2562	ปี 2561	
7. บริษัท พีทีจี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (“PPPGC”)	ลูกหนี้การค้า	0.74	0.25	- บริษัทกำหนดวงเงินขายเชื่อให้กับ PPPGC โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท ประวัติการชำระเงินโดยเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติ
	○ บริษัท	0.05	0.25	
	○ บริษัทย่อย	0.69	-	
	ลูกหนี้อื่น	3.07	-	- ลูกหนี้อื่นค่าขนส่ง ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับที่บริษัทพิจารณาและกำหนดให้ลูกค้ารายอื่น
	○ บริษัท	3.07	-	
	○ บริษัทย่อย	-	-	
	ดอกเบี้ยรับ	8.85	0.02	- บริษัทมีการคิดดอกเบี้ยกับ PPPGC ตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด
8. บริษัท สามมิตร พีทีจี โปรทรัค โซลูชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (“PRO TRUCK”)	รายได้จากการขายสินค้า	1.39	0.95	- บริษัท และบริษัทย่อยจำหน่ายน้ำมันเครื่องให้กับ PRO TRUCK ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ในสถานีบริการ เพื่อทำศูนย์บริการและซ่อมบำรุงรถบรรทุกครบวงจร ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับที่บริษัทพิจารณาและกำหนดให้กับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันรายอื่น
	○ จำหน่ายโดยบริษัท	0.87	0.70	
	○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย	0.52	0.25	
	รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน	2.91	2.16	- บริษัท และบริษัทย่อยตกลงให้ PRO TRUCK เช่าพื้นที่ในสถานีบริการ เพื่อทำศูนย์บริการและซ่อมบำรุงรถบรรทุกครบวงจร ทั้งนี้ บริษัท และบริษัทย่อยพิจารณาค่าเช่าโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับโดยมีเงื่อนไขการคิดค่าเช่าเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติที่ได้รับจากการเช่าพื้นที่และใช้บริการสาธารณูปโภคจากบุคคลหรือกิจการอื่น
	○ จำหน่ายโดยบริษัท	-	0.26	
	○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย	2.91	1.90	
	- บริษัทได้รับค่าเช่าสถานีบริการ น้ำมันตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าสถานีบริการน้ำมันระหว่างบริษัทกับโปรทรัค			
	รายได้ค่าบริการจัดการ	0.96	-	- บริษัทเรียกเก็บค่าบริการจัดการเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกัน
	○ จำหน่ายโดยบริษัท	0.96	-	
	○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย	-	-	



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2562	ปี 2561	
8. บริษัท สามมิตร พีทีจี โปรทรค โซลูชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (“PRO TRUCK”)	ลูกหนี้การค้า ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย PRO TRUCK มีภาระหนี้ที่เกิดจากการเช่าพื้นที่ในสถานบริการจากบริษัท โดยเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติ	0.63 0.37 0.26	0.30 0.22 0.08	- บริษัทกำหนดวงเงินขายเชื่อ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ระยะเวลาที่เป็นลูกค้าของบริษัท ประวัติการชำระเงินโดยเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติ - ค่าเช่าพื้นที่ในสถานบริการ โดยบริษัทย่อยกำหนดช่วงเวลการจ่ายค่าเช่ารายเดือน ตามเงื่อนไขการชำระเงินเช่นเดียวกันกับที่บริษัทย่อยให้กับผู้เช่ารายอื่น ทั้งนี้ อายุลูกหนี้ยังอยู่ในกำหนดตามกรอบเวลา
	ลูกหนี้อื่น(รวมรายได้ค้างรับ) ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย	4.08 1.25 2.83	- - -	- ลูกหนี้อื่น ค่าเช่าพื้นที่ในสถานบริการ เพื่อทำศูนย์บริการและซ่อมบำรุงรถบรรทุก
9. บริษัท สยาม ออโต้แบคส์ จำกัด (“SAB”)	รายได้จากการขายสินค้า ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย - บริษัทค้าส่งน้ำมันเครื่อง PT Maxnitron ให้กับ SAB	5.38 5.38 -	2.32 2.32 -	- การค้าส่งน้ำมันเครื่อง PT Maxnitron ให้กับ SAB เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่ง SAB เป็นผู้ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้กับลูกค้าที่ใช้บริการที่ SAB ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกับที่บริษัทพิจารณาและกำหนดให้กับคู่ค้ารายอื่น
	รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย - บริษัทได้รับค่าเช่าสถานบริการ น้ำมันตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าสถานบริการน้ำมันระหว่างบริษัท	3.30 - 3.30	1.32 - 1.32	- บริษัทย่อยตกลงให้ SAB เช่าพื้นที่ในสถานบริการ เพื่อทำศูนย์บริการและซ่อมบำรุงรถยนต์ ทั้งนี้ บริษัทพิจารณาค่าเช่าโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับโดยมีเงื่อนไขการคิดค่าเช่าเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติที่ได้รับจากการเช่าพื้นที่และใช้บริการสาธารณูปโภคจากบุคคลหรือกิจการอื่น



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2562	ปี 2561	
9. บริษัท สยาม ออโต้แบคส์ จำกัด ("SAB")	รายได้อื่น ○ จำหน่ายโดยบริษัท ○ จำหน่ายโดยบริษัทย่อย	0.47 - 0.47	0.52 - 0.52	- บริษัทย่อยมีการทำสื่อทางการตลาดให้กับ SAB ทั้งนี้ อัตราค่าบริการ เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ
	ลูกหนี้การค้า ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย - SAB ซืื่อน้ำมันเครื่องจากบริษัท โดย เงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามการ ดำเนินธุรกิจปกติ	0.88 0.88 -	0.71 0.71 -	- บริษัทกำหนดวงเงินขายเชื่อให้กับ SAB โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ตามนโยบายของ บริษัท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ
	ลูกหนี้อื่น ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย	1.44 - 1.44	0.22 - 0.22	- บริษัทย่อยมีการทำสื่อทางการตลาดให้กับ SAB ทั้งนี้ ระยะเวลาในการชำระเงินเป็นไปตาม เงื่อนไขทางการค้าตามปกติ
	ค่าบริการอื่นๆ (รวมค่าโทรศัพท์,ค่าน้ำ,ค่าไฟ) ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย	0.08 - 0.08	- - -	- บริษัทย่อยมีการจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ จากการเช่าพื้นที่ เพื่อดำเนินธุรกิจและเป็นไปตามข้อตกลง ร่วมกัน
	ค่าส่งเสริมการขาย ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย	0.05 0.05 -	- - -	- บริษัทจ่ายค่าส่งเสริมการขาย ซึ่งบริษัทถูกเรียกเก็บจากลูกค้าเอาแถมมาแลกส่วนลดใน ศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
	ค่าบริการซ่อม (ยานพาหนะ) ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย	1.09 0.29 0.80	0.35 0.28 0.07	- SAB ให้บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ให้กับบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งการเข้ารับบริการของ SAB เป็นการดำเนินการตามปกติของบริษัท และบริษัทย่อย ทั้งนี้ อัตราค่าบริการที่บริษัท และ บริษัทย่อยชำระ เป็นอัตราที่อ้างอิงจากราคาตลาด
	เจ้าหนี้อื่น ○ บริษัท ○ บริษัทย่อย	2.75 0.03 2.72	0.01 0.005 0.005	- ค่าใช้บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ของบริษัท และบริษัทย่อย มีเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตาม การดำเนินธุรกิจปกติที่บริษัท และบริษัทย่อยได้รับ จากการให้บริการจากบุคคลหรือกิจการอื่น



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน
		ปี 2562	ปี 2561	
10.บริษัท มัลติปิโตรเลียม จำกัด ("MULTI")	ค่าบริการซ่อมยานีบริการ	0.75	0.21	- มัลติปิโตรเลียมให้บริการซ่อมบำรุงยานีบริการให้กับบริษัทย่อย ซึ่งการเข้ารับบริการของมัลติปิโตรเลียมเป็นการดำเนินการตามปกติของบริษัทย่อย ทั้งนี้ อัตราค่าบริการที่บริษัทย่อยชำระ เป็นอัตราที่อ้างอิงจากราคาตลาด
	○ บริษัท	0.34	-	
	○ บริษัทย่อย	0.41	0.21	
	ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง	-	42.56	- มัลติปิโตรเลียมให้บริการรับเหมาก่อสร้างยานีบริการให้กับบริษัทย่อย ซึ่งการเข้ารับบริการของมัลติปิโตรเลียมเป็นการดำเนินการตามปกติของบริษัทย่อย ทั้งนี้ อัตราค่าบริการที่บริษัทย่อยชำระเป็นอัตราที่อ้างอิงจากราคาตลาด
	○ บริษัท	-	-	
	○ บริษัทย่อย	-	45.56	
	เจ้าหนี้อื่น	0.65	11.66	- บริษัทย่อยเป็นหนี้ค่าบริการซ่อมบำรุงและรับเหมาก่อสร้างยานีบริการ ซึ่งมีเงื่อนไขการชำระเงินเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติที่บริษัทย่อยได้รับ จากการใช้บริการจากบุคคลหรือกิจการอื่น
	○ บริษัท	0.08	-	
	○ บริษัทย่อย	0.57	11.66	

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 และราคามาตรฐานในตลาดเพื่อมาเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่ทำกับกรรมการ 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 รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

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

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

บริษัทจะมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทในกลุ่ม และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในลักษณะที่เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติ การสนับสนุนธุรกิจปกติ และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. รายการซื้อ หรือจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นธุรกิจปกติของบริษัท และบริษัทย่อย ราคาและเงื่อนไขการค้า หรือข้อตกลงอื่นๆ จะมีลักษณะเดียวกับที่บริษัทจำหน่ายให้กับคู่ค้ารายอื่น หรือที่บริษัทได้รับจากผู้ค้าน้ำมันรายอื่น

2. รายการให้บริการขนส่ง และขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่าง บริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งถือเป็นธุรกิจสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท และบริษัทย่อย ราคาค่าบริการ และเงื่อนไขการค้า หรือข้อตกลงอื่นๆจะมีลักษณะใกล้เคียงกับผู้ประกอบการขนส่งรายอื่น ทั้งนี้ ราคาค่าบริการจะกำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงต้นทุนการให้บริการ และกำไรในอัตราที่เหมาะสม

3. รายการให้บริการ และ/หรือรับบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งถือเป็นรายการประเภทสนับสนุนธุรกิจปกติราคาค่าบริการ และเงื่อนไขการค้า หรือข้อตกลงอื่นๆจะมีลักษณะใกล้เคียงกับที่ได้รับ หรือชำระให้แก่บุคคลภายนอกแล้วแต่กรณี

4. รายการเช่า หรือให้เช่าทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินงานระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งถือเป็นธุรกิจสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยการกำหนดราคาเช่าจะคำนึงถึงต้นทุนการได้มาซึ่งทรัพย์สิน และความเหมาะสมของราคาเช่าในท้องตลาดเป็นสำคัญ โดยจะมีการทำสัญญาเช่า และกำหนดเงื่อนไขให้ชัดเจน และเป็นธรรมสามารถเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรม

5. รายการกู้ยืมเงิน และให้กู้ยืมเงินระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย ที่เป็นไปตามนโยบายการบริหารสภาพคล่องภายในกลุ่มบริษัท โดยคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมดังกล่าวโดยอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินที่กลุ่มบริษัท PTG กู้ยืมจากสถาบันการเงิน