

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

7.1.1 บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัท มีทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 401,200,000 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 401,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเรียกชำระแล้ว 401,200,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 310,550,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ บริษัท จะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 400,000,000 บาท ประกอบด้วย

- 1) หุ้นสามัญเดิมจำนวน 310,550,000 หุ้น
- 2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 89,450,000 หุ้น ที่จะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน (IPO) โดยแบ่งเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อนักลงทุนทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของบริษัท จำนวน 39,059,565 หุ้น และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ TPOLY ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน TPOLY จำนวน 50,390,435 หุ้น (Pre-emptive Right) โดยมีราคาเสนอขายเดียวกัน

ทุนจดทะเบียนส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวน 1,200,000 หุ้นจะเป็นหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามโครงการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (ESOP Warrant) จำนวน 1,200,000 หน่วย ซึ่งสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ 3.30 บาทต่อหน่วย ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 บริษัท ได้ออกเสนอขายและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยจำนวน 1,200,000 หน่วย

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559 บริษัท มีทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 401,200,000 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 401,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเรียกชำระแล้ว 401,200,000 บาท

7.1.2 บริษัท ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จำกัด (“CRB”)

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559 CRB มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 200,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ทุนชำระแล้ว 200,000,000 บาท

7.1.3 บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด (“MGP”)

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559 MGP มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 235,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมีทุนที่เรียกชำระแล้วเท่ากับ 233,500,000 บาท

7.1.4 บริษัท ทุ่งสัง กรีน จำกัด (“TSG”)

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559 TSG มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 200,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมีทุนที่เรียกชำระแล้วเท่ากับ 200,000,000 บาท

7.1.5 บริษัท แมว่งส์ เอ็นเนอจี จำกัด (“MWE”)

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559 MWE มีทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมีทุนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 200,000,000 บาท

7.1.6 บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จำกัด (“PGP”)

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559 PGP มีทุนจดทะเบียน 250,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีทุนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 202,500,000 บาท

7.1.7 บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร์ จำกัด (“SGP”)

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559 SGP มีทุนจดทะเบียน 250,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีทุนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 182,150,000 บาท

7.1.8 บริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด (“PTG”)

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559 PTG มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 10,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกตามสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของ TPCH ซึ่งปิดสมุดทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนร้อยละ ของหุ้นที่ถือ
1. บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)	165,549,960	41.26
2. นพ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี	59,715,500	14.88
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	8,229,601	2.05
4. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	6,345,100	1.58
5. นายไชยณรงค์ จันทรพลังศรี	5,641,343	1.41
6. นายทวีภครฐิต วทัญญศิริปัญญา	5,035,000	1.25
7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	4,960,100	1.24
8. นายกฤษณพัฒน์ นิธิธนัตกุล	4,460,800	1.11
9. นายมนต์ชัย กิตติपालกุล	2,848,100	0.71
10. นายพรชัย รัตนนันทชัยสุข	2,596,100	0.65
รวมผู้ถือหุ้นใหญ่	26,538,160	66.15
ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ จำนวน 4,096 ราย	374,661,840	33.85
รวมทั้งสิ้น	401,200,000	100

บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

(1) บริษัท ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จำกัด (“CRB”)

รายชื่อ	ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559	
	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	14,624,980	73.13
2. บริษัท วีเอสพีพี คอนซัลแตนท์ จำกัด (“VSPP”) ^{1/}	3,374,990	16.87
3. บริษัท คาร์บอนบีดับเบิลยู (ไทยแลนด์) จำกัด ^{2/}	2,000,000	10.00
4. นายไชยณรงค์ จันทร์พลั่งศรี	10	0.00
5. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	10	0.00
6. นายวรรณะ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	10	0.00
รวม	20,000,000	100.00

หมายเหตุ: ^{1/}VSPP ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 2,500,000 บาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559 ประกอบด้วย

รายชื่อ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. นายปรกรณ์ ศุภมณีวิทย์ศิริ	26.00
2. นางอังศนา ทิพย์ทะเบียนการ	21.00
3. นายวรรณะ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	13.00
4. นางสาวจิณห์จุฑา รุ่งเรือง	14.00
5. นางกัลยานี กิตติจุจิต	6.00
6. นางสาวชิชาพร สุจริตกุล	5.00
7. นางมาลัย วิบูลรังสรรค์	3.00
8. นางอรุโณทัย วิบูลรังสรรค์	3.00
9. นายอรรถพล ณ นคร	9.00
รวม	100.00

^{2/}บริษัท คาร์บอนบีดับเบิลยู (ไทยแลนด์) จำกัด ถือหุ้นโดย EnBW 99.99% ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศไทย

รายชื่อ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. อีเอ็นบีดับเบิลยู เอเนอร์ยี บาเดน-เวทเทิมแบร์กอาเก	99.99
2. นางจรรยา เจริญสุข เดชไธ	0.00
3. นางสาวธาราศรี วงศ์ศรีวัฒนกุล	0.00
รวม	100.00

(2) บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด (“MGP”)

รายชื่อ	ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559	
	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)	1,081,000	46.00
2. บริษัท คาร์บอนปีตัมเบิ้ลยู (ไทยแลนด์) จำกัด ^{2/}	1,081,000	46.00
3. บริษัท กรีน เพาเวอร์ โปรดิวเซอร์ กรุ๊ป จำกัด	117,500	5.00
4. บริษัท เอ็นซี โคโคเนท จำกัด	70,500	3.00
รวม	2,350,000	100.00

(3) บริษัท ทู่งสัง กรีน จำกัด (“TSG”)

รายชื่อ	ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559	
	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,299,997	64.99
2. บริษัท คาร์บอนปีตัมเบิ้ลยู (ไทยแลนด์) จำกัด ^{2/}	700,000	35.00
3. นายเจริญ จันทร์พลังศรี	1	0.00
4. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี	1	0.00
5. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	1	0.00
รวม	2,000,000	100.00

(4) บริษัท แมว่งส์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (“MWE”)

รายชื่อ	ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559	
	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)	1,700,000	85.00
2. บริษัท กรีน เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ^{3/}	200,000	10.00
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข.พรหมมารักษ์	100,000	5.00
รวม	2,000,000	100.00

^{3/}บริษัท กรีน เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,000,000 บาท ประกอบธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559 ประกอบด้วย

รายชื่อ	สัดส่วนการถือหุ้น(ร้อยละ)
1. นางกุลสิน ศรีทองคำ	10.00
2. นางสาวนิรมล ศรีทองคำ	5.00
3. นายสุวิทย์ ศรีทองคำ	5.00
4. นางสาวกัลดา ศรีทองคำ	5.00
5. นางกัลยาณี บรรณะศรี	5.00
6. นายสุรศักดิ์ บรรณะศรี	5.00
7. นายประภาส ศรีทองคำ	65.00
รวม	100.00

(5) บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จำกัด (“PGP”)

รายชื่อ	ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559	
	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)	14,999,997	60.00
2. บริษัท วู้ดเวอร์คเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ^{4/}	10,000,000	40.00
3. นายไชยณรงค์ จันทรพลังศรี	1	0.00
4. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	1	0.00
5. นายรุ่งศักดิ์ บุญชู	1	0.00
รวม	25,000,000	100.00

^{4/}บริษัท วู้ดเวอร์คเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 250,000 บาท ประกอบธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559 ประกอบด้วย

รายชื่อ	สัดส่วนการถือหุ้น(ร้อยละ)
1. นายวิกิจ สุพิทักษ์	22.50
2. นายวิที สุพิทักษ์	22.50
3. นายประกิจ วุฒิเศรษฐรักษ์	10.00
4. นายมานพ อัครกิจพานิช	6.00
5. นายเชียรไชย นิยม	5.00
6. นายวณัส วีระพรสวรรค์	5.00
7. นายบุญชัย ลิขิตพิชิตชัย	4.00
8. นางวิมลรัตน์ เสี่ยงมกุล	5.00
9. เด็กหญิงสรวรยา สุพิทักษ์	5.00
10. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น 10 ราย	15.00
รวม	100.00

(6) บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร์ จำกัด (“SGP”)

รายชื่อ	ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559	
	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)	12,749,997	51.00
2. บริษัท วู้ดเวอร์คเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ^{4/}	10,000,000	40.00
3. บริษัท กรีน เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ^{3/}	2,250,000	9.00
4. นายไชยณรงค์ จันทร์พลั่งศรี	1	0.00
5. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	1	0.00
6. นายรุ่งศักดิ์ บุญชู	1	0.00
รวม	25,000,000	100.00

(7) บริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด (“PTG”)

รายชื่อ	ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559	
	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)	649,997	65.00
2. บริษัท นราพารา จำกัด ^{6/}	250,000	25.00
3. บริษัท กรีน เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ^{3/}	100,000	10.00
4. นายไชยณรงค์ จันทร์พลั่งศรี	1	0.00
5. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	1	0.00
6. นายรุ่งศักดิ์ บุญชู	1	0.00
รวม	1,000,000	100.00

หมายเหตุ: ^{6/}บริษัท นราพารา จำกัด มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 100,000,000 บาท ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559 ประกอบด้วย

รายชื่อ	สัดส่วนการถือหุ้น(ร้อยละ)
1. นายสมบัติ ชัยรัตน์มโนกร	79.00
2. นางนภารัตน์ ชัยรัตน์มโนกร	20.00
3. นายदनัย รุจิदानนท์	0.40
4. น.ส.นภาพร รุจิदानนท์	0.20
5. นายพรชัย รุจิदानนท์	0.20
6. นางสุนีย์ เจียรเวโรจน์	0.20
รวม	100.00

7.2.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' Agreement)

บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย

7.3 รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ประเภท	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนในกรณีที่มีการมรดก และ/หรือพนักงานเสียชีวิต
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิของ บริษัทฯ	: 1,200,000 หน่วย
ราคาเสนอขาย	: หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
มูลค่าการเสนอขาย	: 0 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรก
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญ แสดงสิทธิ	: วันที่ 15 สิงหาคม 2557
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อ รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิ	: 1,200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 401,200,000 หุ้น (ทุนจดทะเบียนชำระ แล้วภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้มีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ ประชาชนเป็นครั้งแรก และผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน)
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (อัตราการใช้สิทธิ อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	: เท่ากับหุ้นละ 3.30 บาท (ราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงใน ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	: จัดสรรให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ของบริษัทฯ โดยมีจำนวนไม่เกิน 50 ราย
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ทันทีภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันทำการสุดท้ายของ เดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปีตลอดอายุของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันกำหนดใช้สิทธิ) ทั้งนี้ วันกำหนดใช้สิทธิครั้ง แรกจะตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมหรือเดือน พฤศจิกายน (แล้วแต่กรณี) หลังจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วัน กำหนดใช้สิทธิครั้งแรก) และวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับ วันทำการสุดท้ายของวันที่ครบกำหนดระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่ออก ใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) ภายใต้อำนาจ การใช้สิทธิตามสัดส่วนดังนี้

- ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในวันกำหนดใช้สิทธิครั้งแรกได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่กรรมการและ/หรือพนักงานแต่ละรายได้รับจัดสรร

ภายหลังการใช้สิทธิครั้งแรก ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้โดยไม่จำกัดจำนวนจนกว่าจะครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ได้ใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกลบเลิกและสิ้นผลไป

- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อาจจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกบริษัท

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามแต่กรณี ภายหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ข้างต้นขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเห็นสมควร

ทั้งนี้ เงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินที่บริษัทย่อยมีอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่

สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินของ CRB ได้กำหนดว่า ในช่วงระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันเริ่มการผลิตกระแสไฟฟ้า (วันที่ 15 มีนาคม 2556) หาก CRB จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นครั้งใดคราวใดหรือจะโดยทางใดหรือวิธีใดก็ตาม ถ้าในปีใด CRB จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของเงินกำไรสุทธิหลังหักภาษีที่ปรากฏในงบการเงินในปีนั้นๆ CRB จะต้องนำเงินมาชำระหนี้ต้นของวงเงินกู้ให้แก่ผู้ให้สินเชื่อเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 70 ของเงินปันผลส่วนเกินดังกล่าวในปีนั้นๆ ทั้งนี้ ให้ถือว่า การชำระหนี้ในกรณีดังกล่าวเป็นการชำระหนี้คืนก่อนกำหนด นอกจากนี้ CRB จะจ่ายเงินปันผลได้ก็ต่อเมื่อผู้ให้สินเชื่อเห็นว่าจ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วไม่กระทบกระเทือนต่อความสามารถในการชำระหนี้ของ CRB หรือมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นครบทุกข้อแล้ว

- 1) CRB ไม่ได้ตกเป็นผู้ผิดนัดตามสัญญานี้
- 2) เงินในบัญชีสำรองเพื่อการชำระหนี้ (Debt Service Reserve Account) มีจำนวนเพียงพอที่จะชำระหนี้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา
- 3) อัตราส่วน DSCR ของ CRB ในปีที่ย่อยปันผลต้องไม่ต่ำกว่า 1.25 : 1

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

8.1.1 คณะกรรมการของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ภายหลังเข้ารับตำแหน่ง)		วันที่เข้ารับตำแหน่ง
		ปี 2557 (มกราคม-ธันวาคม)	ปี 2558 (มกราคม-ธันวาคม)	
1. ดร. ธนู กุลชล	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ	12/13	7/7	24 เมษายน 58
2. นายไชยณรงค์ จันทร์พลั่งศรี	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร	12/13	7/7	30 เมษายน 57
3. นางกนกทิพย์ จันทร์พลั่งศรี	กรรมการบริษัท	13/13	7/7	24 เมษายน 58
4. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร	13/13	7/7	30 เมษายน 57
5. นายรุ่งศักดิ์ บุญชู	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร	13/13	7/7	30 เมษายน 57
6. นางสาววรรณวรงค์ ธนรัฐประยูร	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร	13/13	7/7	26 ธันวาคม 55
7. นางบุญทิพา สิมะสกุล	กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	13/13	7/7	24 เมษายน 58
8. ดร. ขวัญใจ อังตระกูล	กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	8/13	-	
9. นายธันวา ธีระวิทย์เลิศ	กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	13/13	7/7	13 พฤศจิกายน 56
10. นายนรชัย ศรีพิมล	กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	-	6/6	26 มกราคม 58

- หมายเหตุ:
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 มีมติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัท โดยอนุมัติแต่งตั้ง ดร. ธนู กุลชล นางกนกทิพย์ จันทร์พลั่งศรี เป็นกรรมการแทน นายวิกุล โลหะมงคล และนายสุรชา ตันสถาพรชัย ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่ม 3 ท่าน คือ นางบุญทิพา สิมะสกุล ดร. ขวัญใจ อังตระกูล และนายธันวา ธีระวิทย์เลิศ
 - กรรมการบริษัททั้งหมด 9 ท่าน ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - นางสาวยุพาดี ไชยยะ เป็นเลขานุการบริษัท
 - วันที่ 30 ธันวาคม 2557 ดร.ขวัญใจ อังตระกูล ออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากเสียชีวิตในวันที่ 30 ธันวาคม 2557
 - วันที่ 26 มกราคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 มีมติแต่งตั้ง นายนรชัย ศรีพิมล ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทน ดร.ขวัญใจ อังตระกูล ซึ่งบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่แทน
 - วันที่ 25 ธันวาคม 2558 นางสาววรรณวรงค์ ธนรัฐประยูร ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม คือ นายไชยณรงค์ จันทร์พลั่งศรี นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล นางกนกทิพย์ จันทร์พลั่งศรี นายรุ่งศักดิ์ บุญชู กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญบริษัทฯ

8.1.2 คณะกรรมการของ บริษัท ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จำกัด (“CRB”)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการของ CRB มีจำนวน 8 ท่านดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด(ภายหลังเข้ารับตำแหน่ง)		วันที่เข้ารับตำแหน่ง
		ปี 2557 (มกราคม-ธันวาคม)	ปี 2558 (มกราคม-ธันวาคม)	
1. นายไชยณรงค์ จันทร์พลั่งศรี*	กรรมการ	8/8	1/1	29 เมษายน 57
2. นางกนกทิพย์ จันทร์พลั่งศรี*	กรรมการ	5/5	1/1	26 มิถุนายน 57
3. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล*	กรรมการ	8/8	1/1	29 เมษายน 57
4. นายวิกุล โลหะมงคล*	กรรมการ	8/8	1/1	3 เมษายน 58
5. นายรุ่งศักดิ์ บุญชู*	กรรมการ	8/8	1/1	3 เมษายน 58
6. นางสาววรรณวรางค์ ธนรัฐประยูร*	กรรมการ	8/8	1/1	28 ตุลาคม 56
7. นายวรรณะ เสนิงค์ ณ อุษยา	กรรมการ	8/8	1/1	29 เมษายน 57
8. นายโรแลนด์ โฟเกิล	กรรมการ	7/8	1/1	3 เมษายน 58

- หมายเหตุ: 1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2557 มีมติแต่งตั้งกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัท (*) ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า สัดส่วนการถือหุ้นใน CRB (ร้อยละ 73.1) เพื่อดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ใน CRB
2. กรรมการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้แก่ นายไชยณรงค์ จันทร์พลั่งศรี นางกนกทิพย์ จันทร์พลั่งศรี นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล นายรุ่งศักดิ์ บุญชู และนางสาววรรณวรางค์ ธนรัฐประยูร
3. วันที่ 25 ธันวาคม 2558 นางสาววรรณวรางค์ ธนรัฐประยูร ลาออกจากกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน CRB

นายไชยณรงค์ จันทร์พลั่งศรี นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล และนายรุ่งศักดิ์ บุญชู กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ CRB

8.1.3 คณะกรรมการของ บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด (“MGP”)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการของ MGP มีจำนวน 8 ท่านดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด(ภายหลังเข้ารับตำแหน่ง)		วันที่เข้ารับตำแหน่ง
		ปี 2557 (มกราคม-ธันวาคม)	ปี 2558 (มกราคม-ธันวาคม)	
1. นายไชยณรงค์ จันทร์พลั่งศรี*	กรรมการ	4/4	2/2	8 กรกฎาคม 56
2. นางกนกทิพย์ จันทร์พลั่งศรี*	กรรมการ	2/2	2/2	7 เมษายน 58
3. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล*	กรรมการ	4/4	2/2	8 กรกฎาคม 56
4. นายรุ่งศักดิ์ บุญชู*	กรรมการ	4/4	2/2	7 เมษายน 58
5. นายโรแลนด์ โฟเกิล	กรรมการ	4/4	2/2	7 เมษายน 58
6. นางสาวธราศรี วงศ์ศรีวัฒนกุล	กรรมการ	3/4	2/2	29 เมษายน 57
7. นายสเตฟาน ดิทธิธิช	กรรมการ	4/4	2/2	8 กรกฎาคม 55
8. นางสาวปาริชาติ เข็มภาค	กรรมการ	2/2	2/2	10 มิถุนายน 57

- หมายเหตุ: 1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 มีมติแต่งตั้งกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัท (*) ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า สัดส่วนการถือหุ้นใน MGP (ร้อยละ 46.0) เพื่อดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ใน MGP
2. กรรมการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้แก่ นายไชยณรงค์ จันทร์พลั่งศรี นางกนกทิพย์ จันทร์พลั่งศรี นายเชตศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล และนายรุ่งศักดิ์ บุญชู

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน MGP

นายไชยณรงค์ จันทร์พลั่งศรี หรือนายเชตศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล หรือนายรุ่งศักดิ์ บุญชู คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ ร่วมกับนายโรแลนด์ โฟเกิล หรือนางสาวธาราศรี วงศ์ศรีวัฒนกุลหรือนายสเตฟาน ดิททริช คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสอง คนและประทับตราสำคัญของ MGP

8.1.4 คณะกรรมการของ บริษัท พุ่งสูง กรีน จำกัด (“TSG”)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการของ TSG มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุม ทั้งหมด(ภายหลังเข้ารับตำแหน่ง)		วันที่เข้ารับ ตำแหน่ง
		ปี 2557 (มกราคม- ธันวาคม)	ปี 2558 (มกราคม-ธันวาคม)	
1. นายไชยณรงค์ จันทร์พลั่งศรี*	กรรมการ	5/5	7/7	29 เมษายน 57
2. นางกนกทิพย์ จันทร์พลั่งศรี*	กรรมการ	2/2	7/7	10 มิถุนายน 57
3. นายเชตศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล*	กรรมการ	5/5	7/7	29 เมษายน 57
4. นายรุ่งศักดิ์ บุญชู*	กรรมการ	5/5	7/7	7 เมษายน 58
5. นายโรแลนด์ โฟเกิล	กรรมการ	4/5	6/7	7 เมษายน 58
6. นางสาวธาราศรี วงศ์ศรีวัฒนกุล	กรรมการ	5/5	7/7	5 พฤศจิกายน 55
7. นายปฐมพล สวาททรัพย์	กรรมการ		2/2	14 กันยายน 58
8. นายวิกุล โลหะมงคล	กรรมการ		2/2	14 กันยายน 58
9. นายสเตฟาน ดิททริช	กรรมการ		2/2	14 กันยายน 58

- หมายเหตุ: 1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2557 มีมติแต่งตั้งกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัท (*) ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า สัดส่วนการถือหุ้นใน TSG (ร้อยละ 65.0) เพื่อดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ใน TSG
2. กรรมการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้แก่ นายไชยณรงค์ จันทร์พลั่งศรี นางกนกทิพย์ จันทร์พลั่งศรี นายเชตศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล และนายรุ่งศักดิ์ บุญชู
5. วันที่ 14 กันยายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 มีมติแต่งตั้ง นายปฐมพล สวาททรัพย์, นายวิกุล โลหะมงคล และนายสเตฟาน ดิททริช ดำรงตำแหน่งกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน TSG

นายไชยณรงค์ จันทร์พลั่งศรี หรือนายเชตศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล หรือนายรุ่งศักดิ์ บุญชู คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ ร่วมกับนายโรแลนด์ โฟเกิล หรือนางสาวธาราศรี วงศ์ศรีวัฒนกุลหรือนายสเตฟาน ดิททริช คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสอง คนและประทับตราสำคัญของ TSG

8.1.5 คณะกรรมการของบริษัท แมว่งส์ เอ็นเนอจี จำกัด (“MWE”)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการของ MWE มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด(ภายหลังเข้ารับตำแหน่ง)		วันที่เข้ารับตำแหน่ง
		ปี 2557 (มกราคม-ธันวาคม)	ปี 2558 (มกราคม-ธันวาคม)	
1. นายไชยณรงค์ จันทร์พลัศรี*	กรรมการ	11/11	4/4	21 มีนาคม 57
2. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล*	กรรมการ	11/11	4/4	21 มีนาคม 57
3. นายรุ่งศักดิ์ บุญชู*	กรรมการ	11/11	4/4	7 เมษายน 58

หมายเหตุ: 1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 มีมติแต่งตั้งกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัท (*) ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า สัดส่วนการถือหุ้นใน MWE (ร้อยละ 85.0) เพื่อดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ใน MWE

2. กรรมการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้แก่ นายไชยณรงค์ จันทร์พลัศรี นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล และนายรุ่งศักดิ์ บุญชู

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน MWE

กรรมการสองในสามคน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของ MWE

8.1.6 คณะกรรมการบริษัทของบริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จำกัด (“PGP”)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการของ PGP มีจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด(ภายหลังเข้ารับตำแหน่ง)		วันที่เข้ารับตำแหน่ง
		ปี 2557 (มกราคม-ธันวาคม)	ปี 2558 (มกราคม-ธันวาคม)	
1. นายไชยณรงค์ จันทร์พลัศรี*	กรรมการ	9/9	6/6	31 ตุลาคม 56
2. นางกนกทิพย์ จันทร์พลัศรี*	กรรมการ	3/3	6/6	8 เมษายน 58
3. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล*	กรรมการ	9/9	6/6	8 เมษายน 58
4. นายรุ่งศักดิ์ บุญชู*	กรรมการ	9/9	6/6	8 เมษายน 58
5. นางสาววรรณวรางค์ ธนรัฐประยูร*	กรรมการ	3/3	6/6	8 เมษายน 58
6. นายวิกุล โลหะมงคล*	กรรมการ	3/3	4/4	30 กรกฎาคม 57
7. นายสุรชา ตันสถาพรชัย*	กรรมการ	3/3	4/4	30 กรกฎาคม 57
8. นางสาวสมพิศ แสนเรือง*	กรรมการ	3/3	4/4	30 กรกฎาคม 57
9. นายวิจิ สุพิทักษ์	กรรมการ	3/3	6/6	30 กรกฎาคม 57
10. นายประกิจ วุฒิเศรษฐรักษ์	กรรมการ	3/3	6/6	30 กรกฎาคม 57
11. นายวิกิจ สุพิทักษ์	กรรมการ		2/2	6 กรกฎาคม 58

หมายเหตุ: 1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 มีมติแต่งตั้งกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัท (*) ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า สัดส่วนการถือหุ้นใน PGP (ร้อยละ 80.00) เพื่อดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ใน PGP

2. กรรมการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้แก่ นายไชยณรงค์ จันทร์พลัศรี นางกนกทิพย์ จันทร์พลัศรี นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล นายรุ่งศักดิ์ บุญชู และนางสาววรรณวรางค์ ธนรัฐประยูร

3. วันที่ 18 มิถุนายน 2558 นายสุรชา ตันสถาพรชัย นางสาวสมพิศ แสนเรืองและนายวิกุล โลหะมงคล ลาออกจากกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2558

4. วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 มีมติแต่งตั้ง นายวิกิจ สุพิทักษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

5. วันที่ 25 ธันวาคม 2558 นางสาววรรณวรางค์ ธนรัฐประยูร ลาออกจากกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน PGP

นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี หรือนายเชดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล หรือนายรุ่งศักดิ์ บุญชู คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวิที สุพิทักษ์ หรือนายประกิจ วุฒิเศรษฐรักษ์ หรือนายวิกิจ สุพิทักษ์ คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคนและประทับตรา สำคัญของ PGP

8.1.7 คณะกรรมการของบริษัท สตูล กรีน เพาเวอร์ จำกัด (“SGP”)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการของ SGP มีจำนวน 8 ท่าน

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ภายหลังเข้ารับตำแหน่ง)		วันที่เข้ารับตำแหน่ง
		ปี 2557 (มกราคม-ธันวาคม)	ปี 2558 (มกราคม-ธันวาคม)	
1. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี*	กรรมการ	9/9	4/4	25 มีนาคม 57
2. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี*	กรรมการ	4/4	4/4	8 เมษายน 58
3. นายเชดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล*	กรรมการ	9/9	4/4	8 เมษายน 58
4. นายรุ่งศักดิ์ บุญชู*	กรรมการ	9/9	4/4	8 เมษายน 58
5. นางสาววรรณวรางค์ ธนรัฐประยูร*	กรรมการ	4/4	4/4	8 เมษายน 58
6. นายวิที สุพิทักษ์	กรรมการ	4/4	4/4	30 กรกฎาคม 57
7. นายวิกิจ สุพิทักษ์	กรรมการ	4/4	4/4	30 กรกฎาคม 57
8. นายประกิจ วุฒิเศรษฐรักษ์	กรรมการ	4/4	4/4	30 กรกฎาคม 57

หมายเหตุ: 1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 มีมติแต่งตั้งกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ (*) ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า สัดส่วนการถือหุ้นใน SGP (ร้อยละ 51.00) เพื่อดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ใน SGP

2. กรรมการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้แก่ นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี นายเชดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล นายรุ่งศักดิ์ บุญชู และนางสาววรรณวรางค์ ธนรัฐประยูร

3. วันที่ 25 ธันวาคม 2558 นางสาววรรณวรางค์ ธนรัฐประยูร ลาออกจากกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของ SGP

นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี หรือนายเชดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล หรือนายรุ่งศักดิ์ บุญชู คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ ร่วมกับนายวิที สุพิทักษ์ หรือนายประกิจ วุฒิเศรษฐรักษ์ หรือนายวิกิจ สุพิทักษ์ คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของ SGP

8.1.8 คณะกรรมการของบริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด (“PTG”)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการของ PTG มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด(ภายหลังเข้ารับตำแหน่ง)		วันที่เข้ารับตำแหน่ง
		ปี 2557 (มกราคม-ธันวาคม)	ปี 2558 (มกราคม-ธันวาคม)	
1. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี*	กรรมการ	4/4	1/1	29 เมษายน 57
2. นายเชดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล*	กรรมการ	4/4	1/1	23 สิงหาคม 56
3. นายรุ่งศักดิ์ บุญชู*	กรรมการ	4/4	1/1	8 เมษายน 58

- หมายเหตุ: 1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2557 มีมติแต่งตั้งกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัท (*) ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า สัดส่วนการถือหุ้นใน PTG (ร้อยละ 65.0) เพื่อดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ใน PTG
2. กรรมการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้แก่ นายไชยณรงค์ จันทร์พลงค์ศรี นายเชตศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล และนายรุ่งศักดิ์ บุญชู

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน PTG

กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ PTG

8.1.9 คณะกรรมการของบริษัท บางสะพานน้อย ไบโอมาส จำกัด ("BBRP")

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการของ BBRP มีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุม ทั้งหมด(ภายหลังเข้ารับตำแหน่ง)		วันที่เข้ารับ ตำแหน่ง
		ปี 2557 (มกราคม-ธันวาคม)	ปี 2558 (มกราคม-ธันวาคม)	
1. นายไชยณรงค์ จันทร์พลงค์*	กรรมการ	5/5	2/2	5 มีนาคม 56
2. นางกนกทิพย์ จันทร์พลงค์*	กรรมการ	1/1	2/2	22 สิงหาคม 57
3. นายเชตศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล*	กรรมการ	5/5	2/2	17 ธันวาคม 53
4. นายรุ่งศักดิ์ บุญชู*	กรรมการ	1/1	2/2	22 สิงหาคม 57
5. นางสาววรรณวรางค์ ธนรัฐประยูร*	กรรมการ	1/1	2/2	22 สิงหาคม 57
6. นายวิกุล โลหะมงคล*	กรรมการ	1/1	2/2	22 สิงหาคม 57
7. นายอนุภาส อื้อพรรณรังษี	กรรมการ	5/5	2/2	17 ธันวาคม 53

- หมายเหตุ: 1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 มีมติแต่งตั้งกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัท (*) ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า สัดส่วนการถือหุ้นใน BBRP (ร้อยละ 85.0) เพื่อดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ใน BBRP
2. กรรมการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้แก่ นายไชยณรงค์ จันทร์พลงค์ศรี นางกนกทิพย์ จันทร์พลงค์ศรี นายเชตศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล นายรุ่งศักดิ์ บุญชู และนางสาววรรณวรางค์ ธนรัฐประยูร
3. วันที่ 3 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีมติให้เลิกบริษัท
4. วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ได้จดทะเบียนเลิกบริษัท
5. วันที่ 13 ตุลาคม 2558 ได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน BBRP

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ BBRP

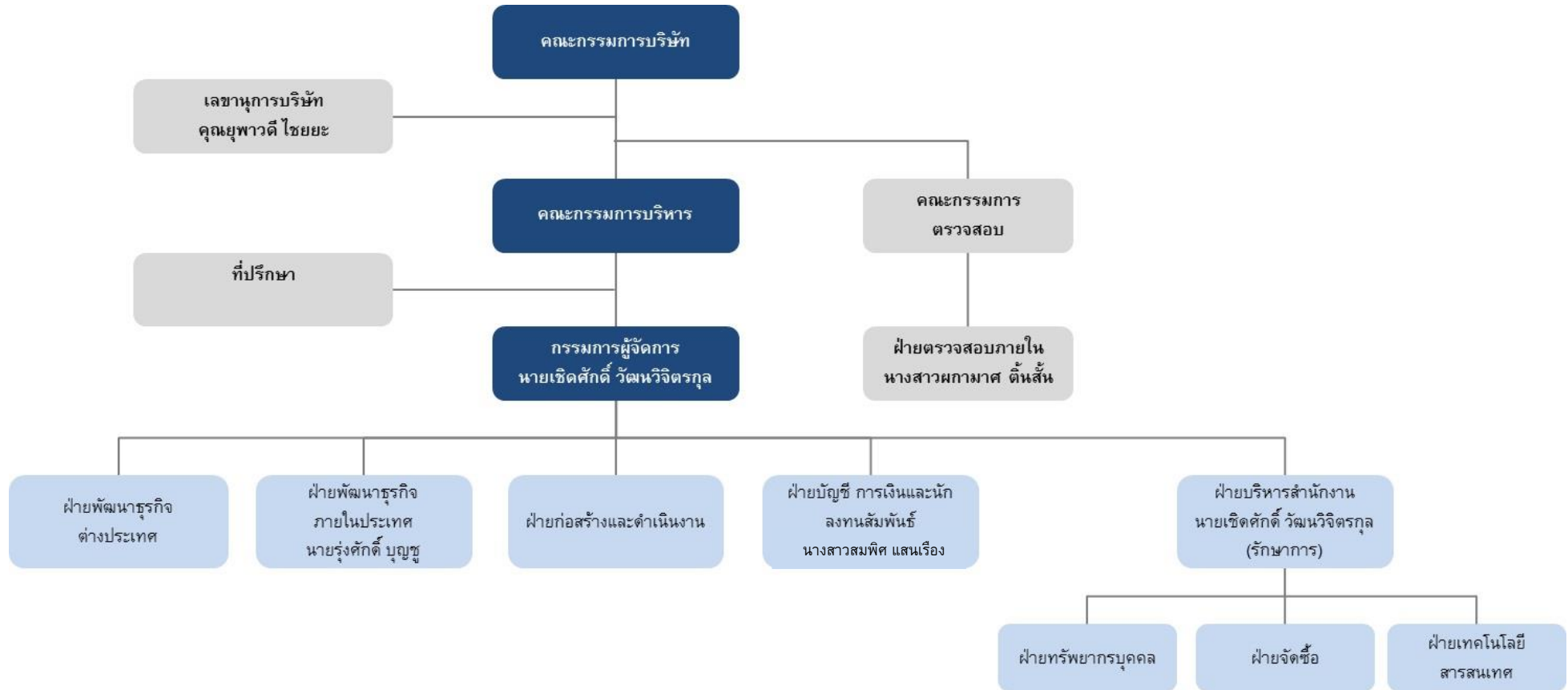
8.2 ผู้บริหาร

8.2.1 ผู้บริหารของบริษัทฯ

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559 คณะผู้บริหารและโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเชตศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการผู้จัดการ/รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงาน
2. นายรุ่งศักดิ์ บุญชู	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจในประเทศ
3. นางสาวสมพิศ แสนเรือง	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน บัญชี และนักลงทุนสัมพันธ์
4. นางสาวนันท์นภัส สาระบงกช	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ

แผนโครงสร้างองค์กรของบริษัท*



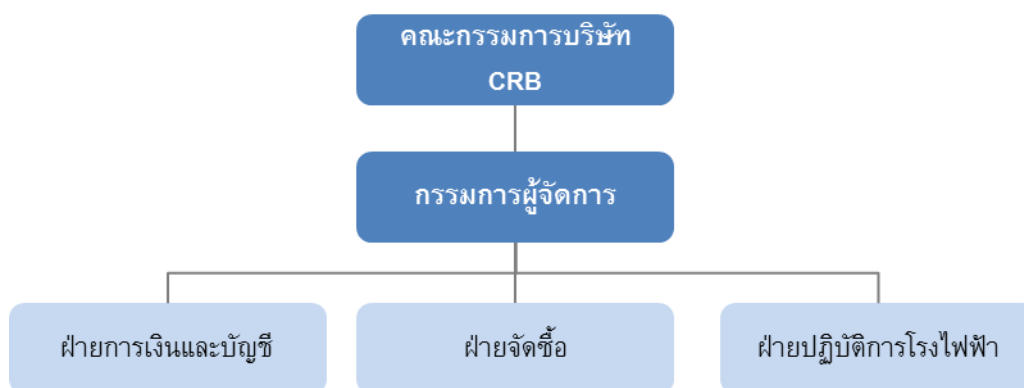
* โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2557 วันที่ 15 พฤษภาคม 2557

8.2.2 ผู้บริหารของ CRB

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตำแหน่งผู้บริหารของ CRB มี 1 ตำแหน่ง

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการผู้จัดการ

แผนโครงสร้างองค์กรของ CRB



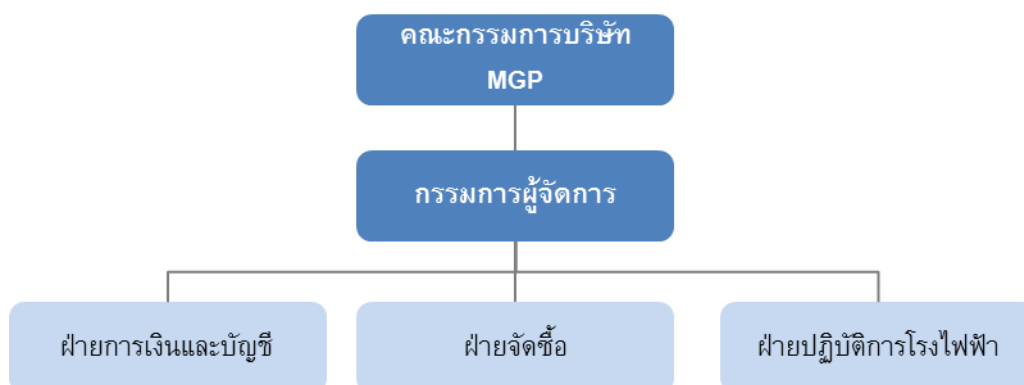
หมายเหตุ: CRB จ้าง VSPP ดำเนินการและบริหารโรงไฟฟ้าทั้งหมด และจ้าง TPCH ดำเนินการฝ่ายการเงินและบัญชี และฝ่ายจัดซื้อตามสัญญาจ้างบริการ

8.2.3 ผู้บริหารของ MGP

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตำแหน่งผู้บริหารของ MGP มี 1 ตำแหน่ง

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการผู้จัดการ

แผนโครงสร้างองค์กรของ MGP



หมายเหตุ: MGP บริหารและดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าเอง (โดยมีนายณเรศ หลิมไพโรจน์เป็นผู้จัดการโรงไฟฟ้า สังกัดฝ่ายปฏิบัติการโรงไฟฟ้าและมีแผนจ้างงานจำนวน 48 อัตรา) และจ้าง TPCH ดำเนินการฝ่ายการเงินและบัญชี

8.2.4 ผู้บริหารของ TSG

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตำแหน่งผู้บริหารของ TSG มี 1 ตำแหน่ง

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการผู้จัดการ

แผนโครงสร้างองค์กรของ TSG



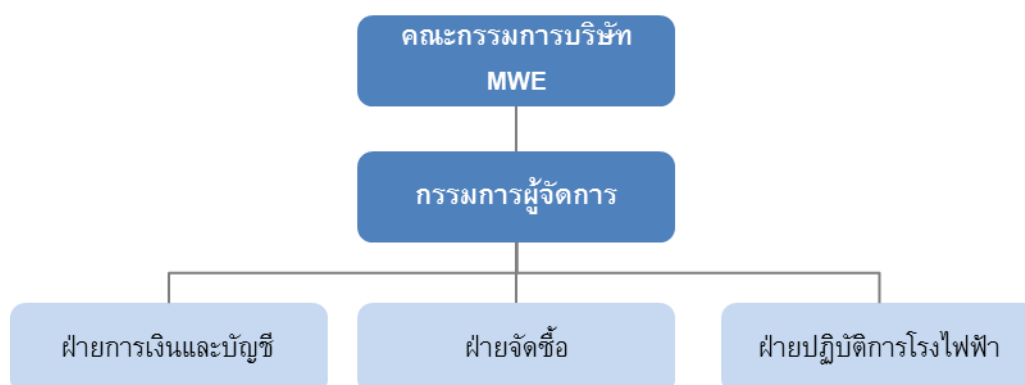
หมายเหตุ: TSG จ้าง VSPP เพื่อดำเนินการและบริหารโรงไฟฟ้าทั้งหมด และจ้าง TPCH ดำเนินการฝ่ายการเงินและบัญชีและฝ่ายจัดซื้อ ตามสัญญาจ้างบริการ

8.2.5 ผู้บริหารของ MWE

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตำแหน่งผู้บริหารของ MWE มี 1 ตำแหน่ง

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการผู้จัดการ

แผนโครงสร้างองค์กรของ MWE



หมายเหตุ: MWE จ้างบริษัท กรีน เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใน MWE ร้อยละ 10.0 ดำเนินการและบริหารโรงไฟฟ้าทั้งหมด และจ้าง TPCH ดำเนินการฝ่ายการเงินและบัญชี และฝ่ายจัดซื้อ ตามสัญญาจ้างบริการ

8.2.6 ผู้บริหารของ PGP

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตำแหน่งผู้บริหารของ PGP มี 1 ตำแหน่ง

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการผู้จัดการ

แผนโครงสร้างองค์กรของ PGP



บริษัทฯ ยังมีได้มีแผนดำเนินการที่ชัดเจนว่าจะให้บริษัทย่อยบริหารโรงไฟฟ้าเอง หรือ จะเป็นการจ้างผู้บริหารโรงไฟฟ้าภายนอก ทั้งนี้ในช่วงการศึกษาและพัฒนาโครงการนับตั้งแต่จัดตั้ง PGP ได้ว่าจ้างบริษัทฯ เพื่อดำเนินการทางด้านการเงินและบัญชี และจัดซื้อ ตามสัญญาจ้างบริการ

8.2.7 ผู้บริหารของ SGP

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตำแหน่งผู้บริหารของ SGP มี 1 ตำแหน่ง

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการผู้จัดการ

แผนโครงสร้างองค์กรของ SGP



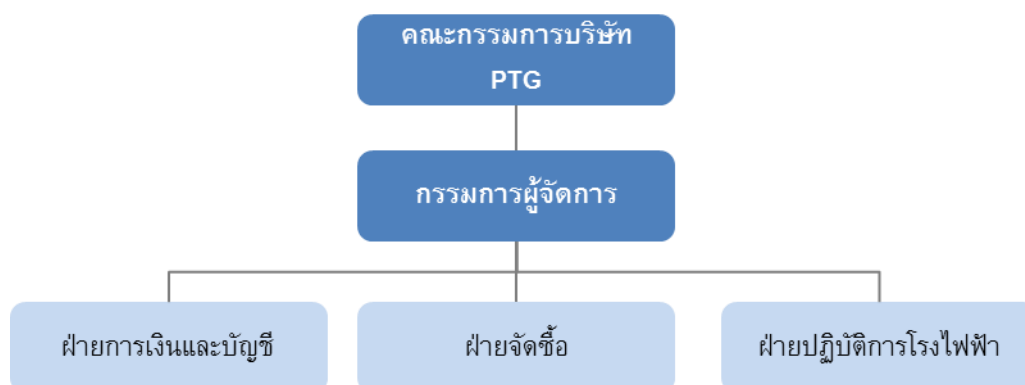
บริษัทฯ ยังมีได้มีแผนดำเนินการที่ชัดเจนว่าจะให้บริษัทย่อยบริหารโรงไฟฟ้าเอง หรือ จะเป็นการจ้างผู้บริหารโรงไฟฟ้าภายนอก ทั้งนี้ในช่วงการศึกษาและพัฒนาโครงการนับตั้งแต่จัดตั้ง SGP ได้ว่าจ้างบริษัทฯ เพื่อดำเนินการทางด้านการเงินและบัญชี และจัดซื้อ ตามสัญญาจ้างบริการ

8.2.8 ผู้บริหารของ PTG

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตำแหน่งผู้บริหารของ PTG มี 1 ตำแหน่ง

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการผู้จัดการ

แผนโครงสร้างองค์กรของ PTG



บริษัทฯ ยังมีได้มีแผนดำเนินการที่ชัดเจนว่าจะให้บริษัทย่อยบริหารโรงไฟฟ้าเอง หรือ จะเป็นการจ้างผู้บริหารโรงไฟฟ้าภายนอก ทั้งนี้ในช่วงการศึกษาและพัฒนาโครงการนับตั้งแต่จัดตั้ง PTG ได้ว่าจ้างบริษัทฯ เพื่อดำเนินการทางด้านการเงินและบัญชี และจัดซื้อ ตามสัญญาจ้างบริการ

8.2.9 ผู้บริหารของ BBRP

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตำแหน่งผู้บริหารของ BBRP มี 1 ตำแหน่ง

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการผู้จัดการ

อนึ่ง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557 ของ BBRP ได้มีมติให้ BBRP หยุดดำเนินการ และศึกษาแนวทาง ขั้นตอน และผลกระทบของการเลิกกิจการ เพื่อการตัดสินใจในการเลิกกิจการในอนาคต และเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2557 ของ BBRP อนุมัติการลดทุนของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้นลง 3 ใน 4 ส่วน จากเดิม 1,000,000 หุ้น เหลือ 250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยลดตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นแต่ละราย วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 ของ BBRP มีมติให้ BBRP เลิกกิจการ วันที่ 3 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีมติให้เลิกบริษัท วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ได้จดทะเบียนเลิกบริษัท วันที่ 13 ตุลาคม 2558 ได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี

8.3 เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวยุพาวดี ไชยยะ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นางสาวยุพาวดี ไชยยะ ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเลขาธิการบริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 57 โดยคุณสมบัติของเลขาธิการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

● คณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปี

ค่าตอบแทน/ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายปี (บาท)
ประธานกรรมการ	20,000	1,440,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	780,000
ประธานกรรมการบริหาร	-	780,000
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	10,000	600,000
กรรมการ	10,000	540,000
กรรมการบริหาร	-	540,000

หมายเหตุ

- กรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งในบริษัทเดียวกัน ให้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งสูงสุดตำแหน่งเดียวเท่านั้น
- กรรมการจะได้รับเบี้ยประชุม 4 ครั้งต่อปีเท่านั้น การประชุมนอกเหนือจาก 4 ครั้งที่บริษัทกำหนด กรรมการจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมแต่อย่างใด
- กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายปีตามที่กำหนด และเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทเท่านั้น
- กรรมการบริหารที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหารอีก

โบนัสกรรมการ

ในกรณีที่บริษัทมีกำไรจากผลการดำเนินงานจะจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยกรรมการและกรรมการชุดย่อยแต่ละคนจะได้รับโบนัสจากตำแหน่งเดียวที่อัตราที่สูงที่สุดเท่านั้น และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับเงินโบนัสกรรมการ

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในครั้งนี้นี้ คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะได้รับค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้นเท่านั้น

ในรอบปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ	
		ปี 2557	ปี 2558
1. ดร. ธนู กุลชล*	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ	1,082,500.00	1,995,000
2. นายไชยณรงค์ จันทน์พลังศรี	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร	55,000.00	1,080,000
3. นางกนกทิพย์ จันทน์พลังศรี	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร	60,000.00	760,000
4. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร	60,000.00	40,000
5. นายรุ่งศักดิ์ บุญชู	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร	60,000.00	40,000

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ	
		ปี 2557	ปี 2558
6. นางสาววรรณวรางค์ ธนรัฐประยูร	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร	60,000.00	760,000
7. นางบุญทิพา สิมะสกุล	กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	790,000.00	1,115,000
8. ดร. ขวัญใจ อังตระกูล	กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	535,000.00	-
9. นายธันวา วีระวิทยเลิศ	กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	560,000.00	840,000
10. นายนรชัย ศรีพิมล	กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	-	840,000

*ดร. ธนุ กุลชล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหญ่ (TPOLY) โดยได้รับค่าตอบแทนจาก TPOLY ในปี 2558 จำนวน 1.98 ล้านบาท

- คณะกรรมการบริษัทย่อย
ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทย่อย
- กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัท	จำนวน	ลักษณะค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน ปี 2557	ค่าตอบแทน ปี 2558
บริษัทฯ	7	เงินเดือนโบนัส และ ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร	6,831,000	8,084,000.00
CRB	1	-	3,000	12,000
TSG	1	-	-	
MGP	1	-	-	
MWE	1	-	-	
BBRP	1	-	-	
PTG	1	-	-	
PGP	1	-	-	

หมายเหตุ: นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล และนายรุ่งศักดิ์ บุญชู เริ่มเข้ารับตำแหน่งในบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556
นางสาวสมพิศ แสนเรือง เริ่มเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2557
นางสาวนันท์นภัส สระบงกช เริ่มเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558

8.4.2. คำตอบแทนอื่นๆ

1. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 2 ราย รวมทั้งสิ้น 85,750 บาท, ปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 3 ราย รวมทั้งสิ้น 231,800 บาท และ ปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 4 ราย รวมทั้งสิ้น 320,400 บาท

2. โครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อผู้บริหารและพนักงาน (ESOP)

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ได้อนุมัติเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ (ESOP) จำนวน 1,200,000 หน่วย เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่มีความสำคัญให้มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์กร และมีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรและมีส่วนร่วมในความสำเร็จและการเติบโตขององค์กร อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการรักษาและจูงใจให้บุคลากรที่สำคัญทำงานกับองค์กรต่อไปในระยะยาว ซึ่งบริษัทฯ ได้ออกและเสนอขาย ESOP เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร ดังนี้

หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการจัดสรรและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 1) บริษัทฯ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามเกณฑ์การจัดสรรที่บริษัทฯ กำหนด ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ของบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557
- 2) ในกรณีที่มิได้ใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการจัดสรรในครั้งนี้ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทั้งหมด
- 3) ไม่มีกรรมการและ/หรือพนักงานคนใดที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
- 4) คุณสมบัติของกรรมการและ/หรือพนักงานที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ มีดังนี้
 - (1) มีสถานะเป็นกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในวันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
 - (2) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการและ/หรือพนักงานแต่ละรายจะได้รับ ดูรายละเอียดการจัดสรรในหัวข้อ 9.2.1
- 5) เงื่อนไขการใช้สิทธิ
 - (1) นอกเหนือจากกรณีที่ระบุไว้ในข้อ (2) ดังที่กล่าวต่อไป ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ต้องมีสถานะภาพเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในวันกำหนดใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่กำหนดไว้
 - (2) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเป็นกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ เนื่องจากถึงเสียชีวิต ให้สิทธิทายาท หรือผู้รับมรดกตามพินัยกรรมของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในวันกำหนดใช้สิทธิตามเงื่อนไขการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่

- (3) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลาออกหรือพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ด้วยเหตุอื่น นอกจากที่กำหนดในข้อ (2) ข้างต้น ให้ถือว่าสิทธิของบุคคลดังกล่าวในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ สิ้นสุดลงทันที ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นไม่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ และต้องคืนใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดที่ถืออยู่ให้แก่บริษัทฯ หากบุคคลดังกล่าวไม่ส่งคืนใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่บริษัทฯ ให้ถือว่าสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เจือเหลือนั้นสิ้นสุดลง และใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือนั้นเป็นอันยกเลิกโดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวมีอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ และมีราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้น 3.30 บาท ต่อหน่วย โดยผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 3 ราย ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.50 เมื่อเทียบกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทฯ ของทั้งโครงการ

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) โดยแบ่งตามบริษัท ดังนี้

หน่วยงาน	จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริษัทฯ	11	14
CRB	-	-
TSG	-	-
MGP	6	24
MWE	-	-
BBRP	1	1
PTG	-	-
PGP	-	-
รวม	18	39

8.5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) รวมทั้งสิ้น 9 คน และได้จ่ายค่าตอบแทนพนักงานในปี 2556 รวม 1,661,552.49 บาท (พนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เริ่มเข้าทำงานเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 โดยเป็นการรับโอนมาจาก บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งพนักงานเหล่านี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก่อนการ Spin-off บริษัทฯ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) รวมทั้งสิ้น 18 คน และบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนพนักงานสำหรับงวด ปี 2557 รวม 7,193,882.57 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม และสวัสดิการต่างๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) รวมทั้งสิ้น 39 คน และบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนพนักงานสำหรับงวด ปี 2558 รวม 10,594,269.02 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม และสวัสดิการต่างๆ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ภายใต้การจัดการของบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรีจำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว

8.5.3 นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความชำนาญ รวมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนาความรู้ความชำนาญจากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) โดยพนักงานที่เข้าใหม่จะมี Supervisor ในแต่ละสายงานทำหน้าที่ฝึกสอนงานในสายงานนั้นๆ บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะพิจารณาจัดส่งพนักงานและผู้บริหารในสายงานต่างๆ เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายเป็นการเพิ่มเติม นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจัดส่งพนักงานไปทัศนศึกษาดูงานในต่างประเทศ เพื่อนำเทคโนโลยี วิทยาการใหม่ๆ มาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ดียิ่งขึ้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร และพยายามที่จะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อความก้าวหน้าขององค์กรโดยมีกลยุทธ์ดังนี้

- พัฒนาผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยการส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อ การอบรม สัมมนา ดูงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
- จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (Training Road Map) สำหรับแต่ละตำแหน่ง เพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามตำแหน่งงาน และมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมทั้งมีความเตรียมพร้อมสำหรับการสืบทอดตำแหน่ง
- ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการสอนงาน (Coaching) การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training)
- สร้างจิตสำนึกของบุคลากรให้มีการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของจริยธรรมและธรรมาภิบาล โดยการยกย่อง และส่งเสริมคนดี
- ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร มีทัศนคติความเป็นเจ้าของ มีจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน การให้บริการที่ดีและประทับใจแก่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอก

8.5.4. ข้อพิพาททางด้านแรงงาน

- ไม่มี -

9. การกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) บริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นขึ้นในกลุ่มผู้ถือหุ้นผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวโดยรวม

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2557 ณ วันที่ 21 เมษายน 2557 มีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้างต้นตามหลักการ ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบาย ดังนี้

- บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณา โดยจะจัดส่งเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 14 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
- อำนาจความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม ทั้งในเรื่องสถานที่ และเวลาที่เหมาะสม
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระที่กำหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญหรือเพิ่มวาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อตอบข้อซักถามในที่ประชุมด้วย
- บริษัทฯ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ รวมทั้งให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับ หรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญ และวิสามัญผู้ถือหุ้น เปิดเผยให้ที่ประชุมรับทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทาง Website ของบริษัทฯ โดยนำข่าวสารต่างๆ และรายละเอียดไว้ที่ Website ของบริษัทฯ โดยเฉพาะหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวก

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้

- กำหนดให้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วันเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- ให้เพิ่มการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองโดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือให้มีการกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเข้าร่วมประชุม และลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- ให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นชาวไทย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในโดยจัดทำจริยธรรมธุรกิจ เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งได้ครอบคลุมการดูแลเรื่องการนำข้อมูลภายในของพนักงานและผู้บริหารรวมถึงได้กำหนดโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล หรือการนำข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนัก และรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องให้ทุกกลุ่มมีสิทธิได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งถือว่าการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยมีการกำหนดนโยบาย ดังนี้

- นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ให้ความสำคัญต่อพนักงาน เนื่องจากเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยให้ได้รับการดูแลทั้งในด้านโอกาสการทำงาน ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้ายตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ และการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน อย่างเพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว จึงมีหลักปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างด้วยความสุภาพและเป็นธรรม
2. บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนักงาน
3. บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตของพนักงานตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และของพนักงานให้ปลอดภัยอยู่เสมอ
4. การแต่งตั้ง และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษพนักงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ เที่ยงธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้นๆ
5. บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอ
6. บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

- นโยบาย และแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเล็งอยู่เสมอว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการและบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวจึงกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะพยายามสร้างความเจริญเติบโต เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดี
2. บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบข้อมูลที่จำเป็นเพื่อใช้ในการประเมินการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการอย่างถูกต้อง ตามความจริงรวมทั้งรายงานฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ตามหลักสากลอันเป็นที่ยอมรับของตลาดเงินทุนในประเทศ และต่างประเทศ
3. บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกการรายการทางบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัทฯ

- นโยบาย และแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าจึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

1. บริการลูกค้าด้วยความสุภาพมีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการต้อนรับด้วยความจริงใจเต็มใจ ตั้งใจ และใส่ใจดูแลผู้รับบริการดุจญาติสนิท บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
2. รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับบริการโดยไม่มีการโฆษณาเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพหรือเงื่อนไขใดๆ ของบริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
4. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

- นโยบาย และแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประกอบธุรกิจอย่างซื่อตรง มีจริยธรรม และคุณธรรม เป็นแนวทางการประกอบธุรกิจที่ถูกต้อง และยั่งยืน ดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้กับธุรกิจการค้าอย่างเคร่งครัด โปร่งใส มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบ

1. บริษัทฯ และบริษัทย่อยประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมีจริยธรรม โดยดำเนินการภายใต้หลักการดังนี้
 - มีการแข่งขันจากผู้เสนอราคา และการคัดเลือกอย่างเหมาะสมและเที่ยงธรรม
 - มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า
 - จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นสากล
 - จัดให้มีระบบการจัดการและการติดตามการปฏิบัติตามสัญญา เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติดมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา

2. บริษัทฯ และบริษัทย่อยมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพทางด้านเทคนิค คุณค่าของสินค้าและบริการที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
 3. บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีนโยบายให้กรรมการและพนักงานรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้า
 4. บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
 5. บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
 6. บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่กล่าวหาในทางร้ายแก่คู่แข่งทางการค้าโดยปราศจากซึ่งมูลแห่งความจริง
- นโยบาย และแนวปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
1. บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะประกอบธุรกิจ โดยคำนึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และจะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ใช้บังคับอยู่
 2. บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึก และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 3. บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับบุคคล และหน่วยงานอื่น เพื่อให้มีการรักษาสภาพแวดล้อมปรับปรุงการผลิต และการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
 4. บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเคารพต่อขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น
 5. บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใสทั้งข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Website ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงินเพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที่แท้จริงของบริษัทฯ โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และจะเปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย การกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการบริษัทจะร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ และติดตามให้มีการบริหารงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยจะยึดถือแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

• องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนกำกับดูแลให้คณะผู้บริหารบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและระมัดระวังตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 9 ท่าน โดยแบ่งเป็นกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งบริษัทมีสัดส่วนกรรมการอิสระเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดโดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสอบทานการบริหารงานได้อย่างเป็นอิสระ

• บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทต้องเข้าใจ และทราบถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี และมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ซึ่งต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการ

ประชุม และเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอสำหรับการศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม และจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

- ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดูแล จัดสรรเวลาแต่ละวาระให้ได้อย่างเพียงพอ โดยที่กรรมการแต่ละท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่สำคัญโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม
- ในการประชุมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณาต้องออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆ และไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องดังกล่าว
- การลงมติให้ใช้เสียงข้างมาก และหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม
- ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมีสิทธิขอหรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้
- เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ในการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม ภายใน 14 วัน จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

● คำตอบแทน

บริษัทฯ กำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทในอัตราที่เหมาะสม โดยกำหนดองค์ประกอบเป็น 2 ส่วนคือ คำตอบแทนประจำ และค่าเบี้ยประชุม โดยคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี โดยจะพิจารณาจากแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรม ผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการที่บริษัทฯ ต้องการ

● การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การเข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD)

● รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นการจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีก 2 ชุด ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้าม และลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามมาตรา 89/3 และมาตรา 89/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการแต่ละชุดมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ภายหลังเข้ารับตำแหน่ง)		วันที่เข้ารับตำแหน่ง
		ปี 2557 (มกราคม-ธันวาคม)	ปี 2558 (มกราคม-ธันวาคม)	
1. ดร. ธนู กุลชล	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ	12/13	7/7	24 เมษายน 58
2. นายไชยณรงค์ จันทร์พลั่งศรี	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร	12/13	7/7	30 เมษายน 57
3. นางกนกทิพย์ จันทร์พลั่งศรี	กรรมการบริษัท	13/13	7/7	24 เมษายน 58
4. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร	13/13	7/7	30 เมษายน 57
5. นายรุ่งศักดิ์ บุญชู	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร	13/13	7/7	30 เมษายน 57
6. นางสาววรรณวรงค์ ธนรัฐประยูร	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร	13/13	7/7	26 ธันวาคม 55
7. นางบุญทิพา สิมะสกุล	กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	13/13	7/7	24 เมษายน 58
8. ดร. ขวัญใจ อังตระกูล	กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	8/13	-	
9. นายธันวา ธีระวิทย์เลิศ	กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	13/13	7/7	13 พฤศจิกายน 56
10. นายณรงค์ ศรีพิมล	กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	-	6/6	26 มกราคม 58

- หมายเหตุ: 1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 มีมติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัท โดยอนุมัติแต่งตั้ง ดร. ธนู กุลชล นางกนกทิพย์ จันทร์พลั่งศรี เป็นกรรมการแทน นายวิบูล โลหะมงคล และนายสุรชา ตันสถาพรชัย ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่ม 3 ท่าน คือ นางบุญทิพา สิมะสกุล ดร. ขวัญใจ อังตระกูล และนายธันวา ธีระวิทย์เลิศ
2. กรรมการบริษัททั้งหมด 9 ท่าน ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. นางสาวยุพาดี ไชยยะ เป็นเลขานุการบริษัท
4. วันที่ 30 ธันวาคม 2557 ดร.ขวัญใจ อังตระกูล ออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากเสียชีวิตในวันที่ 30 ธันวาคม 2557
5. วันที่ 26 มกราคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 มีมติแต่งตั้ง นายณรงค์ ศรีพิมล ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทน ดร.ขวัญใจ อังตระกูล ซึ่งบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่แทน
6. วันที่ 25 ธันวาคม 2558 นางสาววรรณวรงค์ ธนรัฐประยูร ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รอบคอบ และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. พิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
5. ดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน
6. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง กลยุทธ์ และแผนงานการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
7. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแล ให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบ ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม
8. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหาร การจัดการและติดตามผลการดำเนินงาน ของฝ่ายบริหารของทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
9. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามหลักธรรมาภิบาล ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
10. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
11. พิจารณาให้ความเห็นหรืออนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป
13. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าว สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนเองมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด ทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

14. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
15. จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
16. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น
17. ในกรณีที่บริษัทย่อยจะดำเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัทฯ ควรได้รับในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทย่อยจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้ จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดรายละเอียดดังกล่าว ซึ่งรวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้ที่จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนที่บริษัทย่อยจะดำเนินการ
 - 17.1.1 เรื่องที่จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 - (1) การเพิ่มทุนหรือการลดทุนที่ไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือการดำเนินการใดๆ ซึ่งจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อย หรือทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อย
 - (2) การเลิกกิจการ ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการโดยเทียบขนาดของกิจการของบริษัทย่อยที่เลิกกิจการตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ กับกิจการของบริษัทฯ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) เกี่ยวกับการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญโดยอนุโลมแล้วมีขนาดรายการที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 - (3) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ
 - 17.1.2 เรื่องที่จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ
 - (1) การอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย
 - (2) การกู้ยืมเงิน แต่ไม่รวมแผนการกู้ยืมที่อยู่ในงบประมาณประจำปี หรือการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
 - (3) การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน หรือการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ ในกรณีที่บุคคลภายนอกขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ได้ หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
 - (4) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิ์เรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม และมีขนาดรายการที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ
 - (5) การขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (6) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนที่สำคัญมาเป็นของบริษัทย่อย

- (7) การเข้าทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (8) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย
 - (9) การเลิกกิจการซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการโดยเทียบขนาดของกิจการของบริษัทย่อยที่เลิกกิจการตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ กับกิจการของบริษัทฯ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) เกี่ยวกับการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญโดยอนุโลมแล้วมีขนาดรายการที่ไม่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 - (10) การจ่ายเงินปันผลประจำปี หรือการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี) ของบริษัทย่อย
18. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ติดตามให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกัน และรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
 19. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทย่อยรวมทั้งควรให้บริษัทย่อยจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจนเพื่อแสดงได้ว่าบริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่มีนัยสำคัญ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่อง และน่าเชื่อถือและมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถได้รับข้อมูลของบริษัทย่อยในการติดตามดูแลผลการดำเนินงาน และฐานะการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทย่อย และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้บริษัทย่อยมีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทย่อย โดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรงและให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ
 20. คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด
 21. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
- ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่เป็น การอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
22. พิจารณาแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงบุคคลเข้าเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ ตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะใช้นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม เพื่อควบคุมและเป็นกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อแสดงว่าบริษัทฯ มีกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 และตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ภายหลังเข้ารับตำแหน่ง)	
		ปี 2557 (มกราคม-ธันวาคม)	ปี 2558 (มกราคม-ธันวาคม)
1. นางบุญทิพา สิมะสกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	10/10	8/8
2. ดร.ขวัญใจ อังตระกูล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	7/10	-
3. นายธันวา ชีระวิทย์เลิศ ^{1/}	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	10/10	8/8
4. นายนรชัย ศรีพิมล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	-	7/7

หมายเหตุ: 1. เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

*นางสาวผกามาศ ดันสัน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

- วันที่ 30 ธันวาคม 2557 ดร.ขวัญใจ อังตระกูล ออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากเสียชีวิตในวันที่ 30 ธันวาคม 2557
- วันที่ 26 มกราคม 2558 บริษัทฯ มีมติแต่งตั้ง นายนรชัย ศรีพิมล ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอและตรงตามกำหนดเวลาที่ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยการประสานงาน กับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งในรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้
- สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัทโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชานั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของ

บริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และรายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - (ซ) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งมีข้อสงสัยได้ว่าอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อชื่อเสียง ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ เช่น
 - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร อย่างไรก็ตาม หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าว โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

9.2.3 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 จำนวน 6 ท่าน และได้มีการแต่งตั้งเพิ่มอีก 1 ท่าน ได้แก่ นางกนกทิพย์ จันทรพิลังศรี ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 โดยประกอบด้วยกรรมการบริหารทั้งสิ้น 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด	
		ปี 2557 (มกราคม-ธันวาคม)	ปี 2558 (มกราคม-ธันวาคม)
1. นายไชยณรงค์ จันทร์พลั่งศรี	ประธานกรรมการบริหาร	15/15	18/18
2. นางกนกทิพย์ จันทร์พลั่งศรี	กรรมการบริหาร	9/9	16/18
3. นายเชตศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการบริหาร	15/15	18/18
4. นายรุ่งศักดิ์ บุญชู	กรรมการบริหาร	15/15	17/18
5. นางสาววรรณวรางค์ ธนรัฐประยูร	กรรมการบริหาร	15/15	16/18
6. นายสุรชา ตันสถาพรชัย	กรรมการบริหาร	15/15	4/7
7. นายวิกุล โลหะมงคล	กรรมการบริหาร	15/15	17/18
8. นายปฐมพล สวาททรัพย์	กรรมการบริหาร	-	12/16

วันที่ 26 มกราคม 2558 ได้มีการแต่งตั้งกรรมการบริหารเพิ่มอี 1 ท่าน ได้แก่ นายปฐมพล สวาททรัพย์ ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558

วันที่ 25 ธันวาคม 2558 นางสาววรรณวรางค์ ธนรัฐประยูร ลาออกจากกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีการแต่งตั้งกรรมการบริหารเพิ่มอีก 1 ท่าน ได้แก่ นายจักรกฤษณ์ พงษ์ประเสริฐ ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณา และกำหนดเป้าหมาย และแผนธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ
2. กำหนดแนวทางการดำเนินกิจการ การพัฒนา และการขยายธุรกิจให้เป็นไปตามแนววิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย และมติคณะกรรมการบริษัท
3. แต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกตำแหน่ง เว้นแต่การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสามารถมอบอำนาจให้บุคคลใดๆ ไปดำเนินการแทนในเรื่องใดๆ ที่อยู่ในหน้าที่ และรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร

ทั้งนี้การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจให้กับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการมอบอำนาจที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

4. กำหนดระเบียบปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทฯ โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างตำแหน่ง และโครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของพนักงาน ตลอดจนให้ความเห็นชอบโครงสร้างการบริหารตั้งแต่ระดับฝ่ายลงไป
6. พิจารณากลับการรองผลการปฏิบัติงาน และการบริหารงบประมาณ และสินทรัพย์ประจำปีไตรมาส / ประจำปีก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
7. พิจารณาอนุมัติเพื่อเสนอแผนงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท กำกับดูแล และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติเงินโบนัส และรางวัลพนักงาน ผลประโยชน์อย่างอื่น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจพนักงาน

8. ดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุม โดยประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
9. เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการคำปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

9.2.4 ผู้บริหารของบริษัทฯ

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหารและโครงสร้างของบริษัทฯ มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการผู้จัดการ/รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงาน
2. นายรุ่งศักดิ์ บุญชู	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจในประเทศ
3. นางสาวสมพิศ แสนเรือง	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน บัญชี และนักลงทุนสัมพันธ์
4. นางสาวนันท์นภัส สระบงกช	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. ควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารกำหนดไว้
2. ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย ต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร
3. พิจารณาและกลั่นกรองการดำเนินงานทางธุรกิจ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินธุรกิจใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบาย
4. ดูแล ควบคุม และประเมินการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอก อาทิ การเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน งานด้านปฏิบัติการ งานด้านสนับสนุนต่างๆ และงานทรัพยากร
5. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่ย่อยบริหารจัดการทำ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงาน
6. มีอำนาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
7. เป็นตัวแทนบริษัทฯ ตลอดจนมีอำนาจมอบหมายในการติดต่อกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ
8. ดูแลให้การสื่อความกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงานเพื่อเสริมชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของบริษัทฯ

9. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมที่เข้าไปลงทุนเพื่อให้มีผลประกอบการตามเป้าหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
10. พิจารณาผลกำไร และขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
11. ดูแลให้บุคลากรในฝ่ายงานต่างๆ สามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของแต่ละฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
12. ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามการให้อำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้ำปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

อำนาจอนุมัติวงเงินที่สำคัญ

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับการทำรายการของบริษัทฯ โดยสรุปได้ ดังนี้

รายการ	กรรมการผู้จัดการ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริษัท
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน	≤ 10 ล้านบาท	> 10-30 ล้านบาท	> 30 ล้านบาท
อนุมัติการลงทุนในโครงการใหม่	-	≤ 800 ล้านบาท	> 800 ล้านบาท
การอนุมัติการจัดหา/สัญญา	-	≤ 800 ล้านบาท	> 800 ล้านบาท

ทั้งนี้ หากการทำรายการใดมีลักษณะเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.3 การสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อย

9.3.1 การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ โดยกรรมการบริษัททุกท่านต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

- มีคุณสมบัติไม่ขัดแย้งกับข้อกำหนดของกฎหมายประกาศของที่เกี่ยวข้อง ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
- มีความซื่อสัตย์ คุณธรรม ความกตัญญู ความเป็นเลิศ ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม ความเป็นอิสระและการให้ออกาสผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานอันเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการ

- การอบรมที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการและการกำหนดนโยบายในระดับสูง
- ความมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- การอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อยกระดับการพัฒนากิจการของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาเลือกกรรมการบุคคลที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ไม่ว่าจะเป็นกรรมการบริษัทที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระ จากความเหมาะสมของทักษะและประสบการณ์ที่จะสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะมีการทบทวนเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม

การแต่งตั้งกรรมการบริษัท

การเลือกตั้งกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

- ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดจำนวนกรรมการบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน อย่างมากไม่เกิน 20 คน และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือโดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่า 1 คน เป็นกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
- การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริษัท ให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นอัตราหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากออก ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวนหนึ่งในสาม เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทใหม่ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชุมครั้งถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริษัทที่เหลืออยู่ และบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทน จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ออกไป

9.3.2 การสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

● คุณสมบัติกรรมการอิสระ

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินการค้ำที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองทำคนเดียวซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ บริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำ รายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อน วันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(ฉ) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฉ) แล้ว กรรมการอิสระ อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง (ง) หรือ (ฉ) ให้บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าวก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง (จ) และ (ฉ) คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

● คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

- (ก) ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
- (ข) เป็นกรรมการอิสระที่เป็นไปตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระและต้อง
 1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ
 2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- (ค) มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- (ง) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

9.3.3 การสรรหาคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหารไม่จำเป็นต้องเป็นกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่มากกว่า 10 คน
3. การแต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยต้องมีรายละเอียดประวัติการศึกษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของกรรมการบริษัท

4. ประธานคณะกรรมการบริหารต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับการกรรมการผู้จัดการ

9.3.4 การสรรหาผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารจากบุคลากรที่มีประสบการณ์ และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

9.4.1 กลไกในการกำกับดูแลจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ และสามารถควบคุมดูแลจัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ ดังนี้

1. บริษัทฯ มีหน้าที่ติดตาม และกำกับดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น รวมถึงกำกับดูแลให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม การเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม หรือรายการอื่นใดที่สำคัญซึ่งมิได้เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมให้ บริษัทฯ ทราบก่อนการเข้าทำรายการดังกล่าวอย่างครบถ้วนถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

2. บริษัทฯ จะดำเนินการแต่งตั้งผู้แทนเข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก เว้นแต่จะมีข้อจำกัดตามกฎหมายอื่นหรือเงื่อนไขการร่วมทุนกับภาครัฐ หรือกรณีอื่นใดตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะกำหนด

3. ในกรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ก่อนเข้าทำรายการดังกล่าวโดยอนุโลม โดยบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดเช่นเดียวกับกรณีที่บริษัทฯ เป็นผู้ทำรายการดังกล่าวเอง

ทั้งนี้ รายการประเภทดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น ให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยพิจารณาขนาดของรายการเทียบกับงบการเงินรวมของบริษัทฯ

4. ในกรณีที่บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมจะดำเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัทฯ ควรได้รับในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้ จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร โดย

คณะกรรมการของบริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดรายละเอียดดังกล่าว ซึ่งรวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้ที่จะต้องได้รับการพิจารณา และอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนที่บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมจะดำเนินการ

- เรื่องที่จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 - (1) การเพิ่มทุนหรือการลดทุนที่ไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือการดำเนินการใดๆ ซึ่งจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อย หรือทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อย
 - (2) การเลิกกิจการ ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการโดยเทียบขนาดของกิจการของบริษัทย่อยที่เลิกกิจการตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ กับกิจการของบริษัทฯ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) เกี่ยวกับการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญโดยอนุโลมแล้วมีขนาดรายการที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 - (3) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ
- เรื่องที่จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - (1) การอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย
 - (2) การกู้ยืมเงิน แต่ไม่รวมแผนการกู้ยืมที่อยู่ในงบประมาณประจำปี หรือการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
 - (3) การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน หรือการทอนัดกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ ในกรณีที่บุคคลภายนอกขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถปฏิบัติตามชำระหนี้ได้ หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
 - (4) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินมาบังคับใช้โดยอนุโลม และมีขนาดรายการที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ
 - (5) การขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (6) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนที่สำคัญมาเป็นของบริษัทย่อย
 - (7) การเข้าทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (8) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย
 - (9) การเลิกกิจการซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการโดยเทียบขนาดของกิจการของบริษัทย่อยที่เลิกกิจการตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ กับกิจการของบริษัทตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) เกี่ยวกับการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญโดยอนุโลมแล้วมีขนาดรายการที่ไม่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(10) การจ่ายเงินปันผลประจำปี หรือการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี) ของบริษัทย่อย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมนั้น ให้มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมจะกำหนด กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมมีดุลพินิจในการพิจารณา และออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไป และการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมได้ตามที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการเพื่อปฏิบัติตามนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อปฏิบัติตามนโยบายควบคุมดูแลการจัดการของบริษัทฯ ให้กรณีดังต่อไปนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ก่อนที่จะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี)

- เรื่องที่จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- (1) การเพิ่มทุนหรือการลดทุนที่ไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือการดำเนินการใดๆ ซึ่งจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อย หรือทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อย
- (2) การเลิกกิจการ ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการโดยเทียบขนาดของกิจการของบริษัทย่อยที่เลิกกิจการตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทกับกิจการของบริษัทตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) เกี่ยวกับการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญโดยอนุโลมแล้วมีขนาดรายการที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (3) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

- เรื่องที่จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ

- (1) การอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย
- (2) การกู้ยืมเงิน แต่ไม่รวมแผนการกู้ยืมที่อยู่ในงบประมาณประจำปี หรือการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
- (3) การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน หรือการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ ในกรณีที่บุคคลภายนอกขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถปฏิบัติตามชำระหนี้ได้ หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย

- (4) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม และมีขนาดรายการที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท
- (5) การขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (6) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนที่สำคัญมาเป็นของบริษัทย่อย
- (7) การเข้าทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เชากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (8) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย
- (9) การเลิกกิจการซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการโดยเทียบขนาดของกิจการของบริษัทย่อยที่เลิกกิจการตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทกับกิจการของบริษัทตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) เกี่ยวกับการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญโดยอนุโลมแล้วมีขนาดรายการที่ไม่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (10) การจ่ายเงินปันผลประจำปี หรือการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี) ของบริษัทย่อย

2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกันของบริษัทย่อย ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญให้แก่บริษัทฯ ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้องและภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทฯ กำหนด อนึ่ง ให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยพิจารณาการเข้าทำรายการระหว่างกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อย โดยนำประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้บังคับโดยอนุโลม

3. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมต้องเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมหรือบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม หรือบริษัทฯ โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ทราบภายในกำหนดเวลาที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจหรืออนุมัติใด ๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทย่อยและบริษัทฯ เป็นสำคัญ

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นด้วย

อนึ่ง การกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม หรือบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมอย่างมีนัยสำคัญ

- (ก) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมโดยมิได้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- (ข) การใช้ประโยชน์ข้อมูลของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
- (ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัทฯ กระทำและเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

4. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ต่อบริษัทฯ ผ่านรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส และเข้าชี้แจงหรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าวในกรณีที่บริษัทฯ ร้องขอ

5. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมต้องนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้กับ บริษัทฯ เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม

6. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมต้องชี้แจงหรือนำส่งเอกสารประกอบแก่บริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบประเด็นที่มีนัยสำคัญใด ๆ

7. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้รับมอบหมายของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ของบริษัทย่อย และ/หรือของ บริษัทร่วม ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม และ/หรือ บริษัทฯ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

8. กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทฯ จะกระทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ตามแต่ขนาดรายการที่คำนวณได้โดยนำตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดมาใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการของบริษัทฯ อนุมัติไว้แล้ว

9. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม รวมทั้งควรให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงได้ว่า บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถได้รับข้อมูลของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมมีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม โดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯทราบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ

อนึ่ง ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ข้อ 1 ถึงข้อ 9 จะมีผลใช้บังคับตราบเท่าที่บริษัทฯ ยังคงความเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และบริษัทฯ มีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ทั้งนี้ คำนิยามของบริษัทฯ และอำนาจควบคุมกิจการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.4.2 สรุปสาระสำคัญของข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อย
(Shareholders' Agreement)

1) สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท ช้างแรก ไปโอเพาเวอร์ จำกัด ("CRB")

คู่สัญญา	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("TPCH" หรือ "บริษัทฯ") ถือหุ้นใน CRB ร้อยละ 73.12 (เดิมคู่สัญญาเป็นบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)) - บริษัท อีเอ็นบีดับเบิลยู แอร์บอยบาเรอะ อุนด์ คอนเวนโชนเนลเลอะ แอร์ชอย กุง อาเก จำกัด ("EnBW") ถือหุ้นใน CRB ร้อยละ 10 ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นบริษัท คาร์บอนดับเบิลยู (ไทยแลนด์) จำกัด - บริษัท วีเอสพีพี คอนซัลแตนท์ จำกัด ("VSPP") ถือหุ้นใน CRB ร้อยละ 16.87
วันที่ลงนามในสัญญา	14 มิถุนายน 2554 และมีแก้ไขเพิ่มเติมอีก 3 ครั้ง
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	1) นายไชยณรงค์ จันทรพลศิริ 2) นายรุ่งศักดิ์ บุญชู 3) นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการสองในสามคนข้างต้น ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ CRB
ข้อตกลงการบริหารที่สำคัญ	1) คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน โดยที่ 6 ท่านเป็นตัวแทนจาก TPCH และอีก 2 ท่านเป็นตัวแทนจาก EnBW และ VSPP บริษัทละ 1 ท่าน 2) คู่สัญญาทั้งสามฝ่ายเห็นชอบให้ CRB ทำสัญญาว่าจ้าง VSPP ในการบริหารงานก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงเศษไม้ยางและทางปาล์มขนาด 9.5 เมกะวัตต์ รวมทั้งทำสัญญาว่าจ้าง VSPP เดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า 3) มติพิเศษของผู้ถือหุ้น (ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) นอกจากที่กำหนดไว้ตามกฎหมายแล้ว กิจกรรมอื่นที่จะต้องใช้มติพิเศษด้วย เช่น <ul style="list-style-type: none"> - การอนุมัติเงินกู้ให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการทำโรงไฟฟ้า และ/หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น - การควบรวมบริษัท การแก้ไขข้อบังคับบริษัท และการขายทรัพย์สินหลักของบริษัท - การเข้าร่วมจัดตั้งห้างหุ้นส่วน สัญญาร่วมทุนเพื่อแบ่งปันผลกำไร หรือทำสัญญาซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมสิทธิ (Royalty fee) หรือสัญญาอื่นที่คล้ายคลึงกัน - การกำหนดเงื่อนไขทำสัญญาซื้อเชื้อเพลิงสำหรับใช้ในโรงไฟฟ้าชีวมวลของ CRB

ข้อจำกัดในการโอนหุ้น	<ol style="list-style-type: none"> 1) คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือหุ้นในอัตราส่วนของตน และ/หรือให้ผู้ถือหุ้นรายใหม่เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นในอัตราส่วนของหุ้นของผู้ถือหุ้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยความเห็นชอบด้วยมติเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นทั้งสามฝ่าย 2) กรณีการเพิ่มทุนเพื่อให้มีผู้ถือหุ้นรายใหม่ ให้นำเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยใช้มติพิเศษเพื่ออนุมัติ 3) ภายใต้ข้อกำหนดของข้อ 1) ผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิขายหุ้นหรือโอนหุ้นให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ <ul style="list-style-type: none"> - ต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือถึงผู้ถือหุ้นอื่นทั้งหมด ระบุนับจำนวนหุ้นที่ต้องการขาย ราคาขาย เงื่อนไขทั้งหมดของการขายและชื่อผู้ซื้อ - ผู้ถือหุ้นอื่นมีสิทธิในการซื้อหุ้นก่อนผู้ซื้อจากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นตามเงื่อนไขของการขาย หากผู้ถือหุ้นอื่นปฏิเสธการซื้อหุ้น ผู้ขายจึงมีสิทธิขายให้แก่ผู้ซื้อโดยจำนวน ราคาและเงื่อนไขต้องไม่ถูกลดหรือเป็นผลดีมากกว่าตามหนังสือบอกกล่าว ซึ่งต้องดำเนินการขายภายใน 2 เดือนนับจากผู้ถือหุ้นอื่นปฏิเสธการซื้อ โดยผู้ซื้อต้องผูกพันตามสัญญาด้วย - กรณีมีผู้ถือหุ้นอื่นต้องการซื้อมากกว่า 1 ราย ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้รับสิทธิตามอัตราส่วนการถือหุ้นเดิม - สิทธิการซื้อหุ้นก่อนของผู้ถือหุ้นอื่น ไม่ใช้บังคับกับการโอนหุ้นหรือขายหุ้นให้แก่บริษัทในเครือของผู้ขายหุ้น ซึ่งมีรายการถือหุ้นระหว่างกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นในบริษัทผู้ขายหุ้น หรือบริษัทในเครือของผู้ขายหุ้น แต่ผู้รับโอนหุ้นต้องผูกพันตามสัญญาและรับไปซึ่งภาระหนี้ทั้งหมดของผู้โอนหุ้นด้วย
----------------------	---

2) สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท พุ่งสัง กรีน จำกัด ("TSG")

คู่สัญญา	<ol style="list-style-type: none"> 1) บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("TPCH" หรือ "บริษัท") ถือหุ้นใน TSG ร้อยละ 65 (เดิมคู่สัญญาเป็นบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)) 2) บริษัท บริษัท คาร์บอนปีดับเบิลยู (ไทยแลนด์) จำกัด ถือหุ้นใน TSG ร้อยละ 35
วันที่ลงนามในสัญญา	13 กรกฎาคม 2555 และมีแก้ไขเพิ่มเติมอีก 2 ครั้ง
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 2 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นแต่ละฝ่ายๆ ละ 1 ท่านลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของ TSG
ข้อตกลงการบริหารที่สำคัญ	<ol style="list-style-type: none"> 1) คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน โดยที่ 4 ท่านเป็นตัวแทนจาก TPCH และอีก 2 ท่านเป็นตัวแทนจาก EnBW 2) คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งนายเชตศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล เป็นกรรมการผู้จัดการ จนถึงวันที่เริ่ม COD โดยมีหน้าที่บริหารงานของ TSG ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 3) องค์กรประชุมของคณะกรรมการประกอบด้วยจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยที่ต้องมีกรรมการอย่างน้อยฝ่ายละ 1 ท่านเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นแต่ละฝ่ายเข้าร่วมประชุมด้วย

	<p>4) ให้ TSG เข้าทำบันทึกข้อตกลงจัดหาซื้อเพลิง เติมน้ำมันและบำรุงรักษากับ บริษัท วีเอสพีพี คอนซัลแตนท์ จำกัด</p> <p>5) มติพิเศษของผู้ถือหุ้น (ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) นอกจากที่กำหนดไว้ตามกฎหมายแล้ว กิจกรรมอื่นที่จะต้องใช้มติพิเศษด้วย เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - การอนุมัติเงินกู้ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น - การควบรวมบริษัท การปรับโครงสร้างการถือหุ้น การแก้ไขข้อบังคับบริษัท และการขายทรัพย์สินหลักของบริษัท - การเข้าร่วมจัดตั้งห้างหุ้นส่วน สัญญาร่วมทุนเพื่อแบ่งปันผลกำไร หรือทำสัญญาซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมสิทธิ (Royalty fee) หรือสัญญาอื่นที่คล้ายคลึงกัน - การกำหนดเงื่อนไขทำสัญญาซื้อเชื้อเพลิงสำหรับใช้ในโรงไฟฟ้าชีวมวลของ TSG
ข้อจำกัดในการถือหุ้น	<p>1) ห้ามคู่สัญญาขายหรือโอนหุ้นภายในช่วง 2 ปีนับจากวันที่ลงนามในสัญญา</p> <p>2) เมื่อพ้นกำหนดเวลาข้อ 1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะขายหุ้นในส่วนของตนเอง ผู้ถือหุ้นจะต้องให้สิทธิคู่สัญญาฝ่ายอื่นในการซื้อก่อน หากคู่สัญญาฝ่ายอื่นไม่ตอบรับข้อเสนอภายใน 90 วัน ผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิขายหุ้นให้แก่บุคคลที่สามด้วยราคาและเงื่อนไขเดียวกัน</p> <p>3) การโอนหุ้น TSG ให้กับบุคคลที่สามสามารถกระทำได้ โดยที่บุคคลที่สามที่ได้รับหุ้นยอมรับเป็นหนังสือต่อคู่สัญญาอื่นๆ และ TSG โดยตกลงจะยอมรับข้อผูกพันตามเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้ และผู้ขายรับประกันว่าได้เปิดเผยผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของบุคคลที่สาม</p> <p>4) คู่สัญญาสามารถโอนหุ้น TSG ในส่วนของตนเองให้กับบริษัทในเครือ โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังคู่สัญญาฝ่ายอื่น</p>
การสิ้นสุดสัญญา	<p>1) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำผิดสัญญาอย่างเป็นสาระสำคัญ โดยที่ฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญามีสิทธิดำเนินการกับฝ่ายที่ผิดสัญญาดังนี้</p> <p>(ก) ยกเลิกสัญญาและเรียกร้องให้ฝ่ายที่ผิดสัญญาลงมติชำระบัญชีบริษัท</p> <p>(ข) ชำระบัญชีบริษัท ตามที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำ</p> <p>(ค) ซื้อหุ้นบางส่วนหรือทั้งหมดจากฝ่ายที่ผิดสัญญาเป็นเงินสดในราคามูลค่าตามบัญชี</p> <p>(ง) เสนอปรับโครงสร้างบริษัทหรือโครงสร้างการถือหุ้น</p> <p>2) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซื้อหุ้นทั้งหมดของ TSG</p> <p>3) การประกาศใช้กฎหมายใดๆ ที่มีผลต่อการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าอย่างมีสาระสำคัญ ซึ่งอาจรวมถึงการเพิกถอนใบอนุญาตต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานโรงไฟฟ้า</p> <p>4) คู่สัญญาทุกฝ่ายยินยอมร่วมกันยกเลิกสัญญาฉบับนี้</p>

3) สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด ("MGP")

คู่สัญญา	<ol style="list-style-type: none"> 1) บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("TPCH") ถือหุ้นใน MGP ร้อยละ 46 (เดิมคู่สัญญาเป็นบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)) 2) บริษัท คาร์บอนปีตัมเบิ้ลยู (ไทยแลนด์) จำกัดถือหุ้นใน MGP ร้อยละ 46 3) บริษัท กรีน เพาเวอร์ โปรดิวเซอร์ กรุ๊ป จำกัด ("บจก. กรีน เพาเวอร์ฯ") ถือหุ้นใน MGP ร้อยละ 5 (เดิมคู่สัญญาเป็นบริษัท เวสต์ทูปาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) 4) บริษัท เอ็นซี โคโคเนท จำกัด ถือหุ้นใน MGP ร้อยละ 3
วันที่ลงนามในสัญญา	26 กันยายน 2555 และมีแก้ไขเพิ่มเติม 3 ครั้ง
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 2 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย TPCH และ EnBW ฝ่ายละหนึ่งท่าน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงในอนาคตขึ้นกับผู้ถือหุ้น
ข้อตกลงการบริหารที่สำคัญ	<ol style="list-style-type: none"> 1) คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน โดยที่ 3 ท่านเป็นตัวแทนจาก TPCH และอีก 3 ท่านเป็นตัวแทนจาก EnBW 2) องค์กรประชุมของคณะกรรมการประกอบด้วยจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยที่ต้องมีกรรมการอย่างน้อยฝ่ายละ 1 ท่าน เป็นตัวแทนของ TPCH และ EnBW เข้าร่วมประชุมด้วย 3) MGP จะมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 210 ล้านบาท (2.1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) 4) บจก. กรีน เพาเวอร์ฯ ได้รับหุ้นสามัญของ MGP ทั้งสิ้นจำนวน 105,000 หุ้น เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการทำงานในการพัฒนาโรงไฟฟ้า เช่น การประสานงานและขอใบอนุญาตต่าง ๆ จากหน่วยงานราชการ งานด้านมวลชนสัมพันธ์ และการเจรจาจัดหาเชื้อเพลิง เป็นต้น โดยที่ TPCH และ EnBW จะเป็นผู้ชำระค่าหุ้นให้ บจก. กรีนเพาเวอร์ฯ ฝ่ายละครึ่ง 5) ให้ MGP เข้าทำบันทึกข้อตกลงจัดหาเชื้อเพลิงกับ บริษัท โคโค บริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล จำกัด 6) มติพิเศษของผู้ถือหุ้น (ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) นอกจากที่กำหนดไว้ตามกฎหมายแล้ว กิจกรรมอื่นที่จะต้องใช้มติพิเศษด้วย เช่น <ul style="list-style-type: none"> - การอนุมัติเงินกู้ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น - การควบรวมบริษัท การปรับโครงสร้างการถือหุ้น การแก้ไขข้อบังคับบริษัท และการขายทรัพย์สินหลักของบริษัท - การเข้าร่วมจัดตั้งห้างหุ้นส่วน สัญญาร่วมทุนเพื่อแบ่งปันผลกำไร หรือทำสัญญาซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมสิทธิ (Royalty fee) หรือสัญญาอื่นที่คล้ายคลึงกัน
ข้อจำกัดในการโอนหุ้น	<ol style="list-style-type: none"> 1) ห้ามคู่สัญญาขายหรือโอนหุ้นภายในช่วง 3 ปีนับจากวันที่ลงนามในสัญญา 2) เมื่อพ้นกำหนดเวลาข้อ 1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะขายหุ้นในส่วนของตนเอง ผู้ถือหุ้นจะต้องให้สิทธิแก่คู่สัญญาฝ่ายอื่นในการซื้อก่อน หากคู่สัญญาฝ่ายอื่นไม่

	<p>ตอบรับข้อเสนอภายใน 90 วัน ผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิขายหุ้นให้แก่บุคคลที่สามด้วยราคาและเงื่อนไขเดียวกัน</p> <p>3) การโอนหุ้น MGP ให้กับบุคคลที่สามสามารถกระทำได้ โดยที่บุคคลที่สามที่ได้รับหุ้นยอมรับเป็นหนังสือต่อคู่สัญญาอื่นๆ และ MGP โดยตกลงจะยอมรับข้อผูกพันตามเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้ และผู้ขายหุ้นรับประกันว่าได้เปิดเผยเจ้าของผลประโยชน์ที่แท้จริงของบุคคลที่สาม</p> <p>4) คู่สัญญาสามารถโอนหุ้น MGP ในส่วนของตนเองให้กับบริษัทในเครือ โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังคู่สัญญาฝ่ายอื่น</p>
การสิ้นสุดสัญญา	<p>1) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำผิดสัญญาอย่างเป็นสาระสำคัญ โดยที่ฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญามีสิทธิดำเนินการกับฝ่ายที่ผิดสัญญาดังนี้</p> <p>(ก) ยกเลิกสัญญาและเรียกร้องให้ฝ่ายที่ผิดสัญญาลงมติชำระบัญชีบริษัท</p> <p>(ข) ชำระบัญชีบริษัท ตามที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำ</p> <p>(ค) ซื้อหุ้นบางส่วนหรือทั้งหมดจากฝ่ายที่ผิดสัญญาเป็นเงินสดในราคาดุลค่าตามบัญชี</p> <p>(ง) เสนอปรับโครงสร้างบริษัทหรือโครงสร้างการถือหุ้น</p> <p>2) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซื้อหุ้นทั้งหมดของ MGP</p> <p>3) การประกาศใช้กฎหมายใดๆ ที่มีผลต่อการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าอย่างมีสาระสำคัญ ซึ่งอาจรวมถึงการเพิกถอนใบอนุญาตต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานโรงไฟฟ้า</p> <p>4) คู่สัญญาทุกฝ่ายยินยอมร่วมกันยกเลิกสัญญาฉบับนี้</p>

4) สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท แมว่งส์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ("MWE")

คู่สัญญา	<p>1) บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("TPCH") ถือหุ้นใน MWE ร้อยละ 85</p> <p>2) บริษัท กรีน เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ถือหุ้นใน MWE ร้อยละ 10</p> <p>3) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.พรหมมาร์กซ์ ถือหุ้นใน MWE ร้อยละ 5</p>
วันที่ลงนามในสัญญา	3 มีนาคม 2557 และมีแก้ไขเพิ่มเติม 1 ครั้ง
ข้อตกลงการบริหารที่สำคัญ	<p>1) กรรมการของ MWE จะประกอบด้วยกรรมการที่มาจาก TPCH</p> <p>2) MWE จะจัดสรรผลกำไรในรูปแบบของเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรามากที่สุด ยกเว้น</p> <p>(ก) ผลกำไรที่ MWE ได้รับถูกนำไปชดเชยกับผลขาดทุนจากปีก่อนหน้า</p> <p>(ข) จำเป็นต้องกันไว้เพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย</p>
ข้อจำกัดในการโอนหุ้น	<p>1) หากผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะขายหุ้น MWE จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่คู่สัญญารายอื่นทราบ โดยที่คู่สัญญารายอื่นมีเวลา 30 วันในการซื้อหุ้นดังกล่าวในราคาเท่ากับราคาตามบัญชีสิทธิต่อหุ้น หากมีคู่สัญญามากกว่าหนึ่งรายประสงค์จะซื้อหุ้นจำนวนดังกล่าว คู่สัญญาที่ประสงค์จะซื้อหุ้นจะได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นใน MWE โดยหุ้นทั้งหมดจะซื้อขายและชำระเงินภายใน 90 วันนับจากวันที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอขายหุ้นของตนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายอื่น</p>

	<p>2) หากไม่มีคู่สัญญารายใดประสงค์จะซื้อหุ้นตามข้อ 1) หรือไม่สามารถชำระราคาหุ้นได้ภายในเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นสามารถขายหุ้น MWE ให้แก่บุคคลที่สามโดยได้รับความเห็นชอบจากคู่สัญญารายอื่น</p> <p>3) ในการขายหรือโอนหุ้น MWE ให้แก่บุคคลภายนอก คู่สัญญาที่เป็นผู้ขายต้องให้ผู้ซื้อหรือผู้รับโอนยอมรับข้อตกลงที่จะปฏิบัติตามและผูกพันร่วมกันตามสัญญาฉบับนี้</p> <p>4) คู่สัญญาจะไม่จำหน่ายหุ้นหรือสิทธิในการจองซื้อหุ้นใหม่ของ MWE ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดโดยปราศจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอื่น</p>
การสิ้นสุดสัญญา	<p>1) ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาทุกฝ่าย</p> <p>2) MWE เลิกกิจการหรือมีคำสั่งศาลให้ตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเหตุการณ์อื่นในทำนองเดียวกัน</p>

9.5 นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่านักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันทั่วถึง บริษัทฯ จึงได้กำหนดระเบียบการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และมุ่งเน้นความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อันนำมาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น
2. บริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้สาธารณชนทราบโดยทันที และอย่างทั่วถึง โดยผ่านสื่อและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ กำหนด และผ่านสื่ออื่นๆ ของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลข่าวสารได้เข้าถึงนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างทันทั่วถึงและเท่าเทียม
3. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. หลักทรัพย์ฯ”) และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ.12/2552 เรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
4. บริษัทฯ กำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และควรละเว้นการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนที่บริษัทฯ จะเผยแพร่ทางการเงิน หรือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอื่นๆ สู่อสาธารณชน

5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้องไม่ทำการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือ เข้าทำนิติกรรมอื่นใด โดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ให้รวมถึง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อ บังคับ ดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง
6. บริษัทฯ มีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลสารสนเทศอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญถูกเปิดเผย กรณีที่กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดบทลงโทษ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัยและตามที่กฎหมาย กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จำกัดการเข้าถึงข้อมูลภายในซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน แต่เพียงผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี และการเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
7. การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ จะต้องสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ อีกทั้งข้อมูลที่เปิดเผยต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและสม่ำเสมอไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นเรื่องบวกหรือลบต่อบริษัทฯ ต่อนักลงทุนหรือตลาดทุน ข้อมูลที่มีความสำคัญและปกติมิได้เปิดเผยเป็นการทั่วไปจะถูกเปิดเผยอย่างเท่าเทียมให้กับผู้ลงทุน ทุกราย และต้องได้รับความเห็นชอบจาก กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น เช่น ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นต้น

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำนวนเงินรวม 2,480,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

9.7 การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชน ตลอดจนสังคมวงกว้าง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคมรอบข้าง เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข โดยกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการเป็น “โรงไฟฟ้าของชุมชน” ด้วยความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและยึดมั่นในการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนกับคนในชุมชน โดยให้ความสำคัญในเรื่องการรักษามาตรฐานระเบียบปฏิบัติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงชุมชนโดยรอบ เพื่อให้ความมั่นใจกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าว่าสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ โดยไม่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือมลพิษต่างๆ เช่น คาร์บอน และฝุ่น เนื่องจากบริษัทฯ เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อลดปริมาณคาร์บอน และฝุ่น ให้น้อยที่สุด ซึ่งให้ผลที่ดีกว่ามาตรฐานที่กำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนรอบพื้นที่ที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ ซึ่งรวมถึงการจัดสรรงบประมาณสมทบเข้ากองทุนพัฒนาชุมชนต่างๆ ในพื้นที่และการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ ความชำนาญต่างๆ ให้กับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป

10.2 การดำเนินงาน

การดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของชุมชน และสังคมบริเวณรอบโรงไฟฟ้า (CSR in process) โดยบริษัทฯ ได้กำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนในการเป็น “โรงไฟฟ้าชุมชน” ซึ่งจะอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข โดยกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าของบริษัทย่อยมีขั้นตอนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม่ส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนรอบโรงไฟฟ้า นอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม และดำเนินกิจการด้วยหลักจริยธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันจะส่งผลประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เพื่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายเชิงธุรกิจและเป้าหมายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการกำหนดแนวทางเป็นรูปธรรมชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้บริหารนำไปปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นใน 5 ข้อหลักได้แก่

1. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท มีมติพิจารณาอนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 ซึ่งเป็นนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการกำหนดแนวทางเป็นรูปธรรมชัดเจนได้แก่ กำหนดความรับผิดชอบต่อ แนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบและเหมาะสม

2. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีแนวทางปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความยุติธรรม โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม ตรงเวลา และเป็นธรรมให้แก่พนักงาน รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงานโดยมีการจัดฝึกอบรมงานด้านอื่นๆ ของโรงไฟฟ้า นอกเหนือจากงานประจำ ให้สามารถเข้าใจถึงการทำงานในแต่ละด้านและสามารถนำมาบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้

3. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายกำหนดให้ผู้รับจ้างดำเนินการและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า คัดเลือกพนักงานจากชุมชนใกล้เคียง เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้โอกาสแก่คนในชุมชนในการสร้างรายได้ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างดำเนินการและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า CRB มีจำนวนพนักงานจากพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าประมาณร้อยละ 95 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด นอกจากนี้ ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า ส่วนที่เหลือจากการเผาไหม้คือขี้เถ้า ซึ่งมีสารฟอสฟอรัสเป็นจำนวนมาก และสามารถนำมาใช้ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในการเกษตรของชุมชนได้บริษัทฯ จึงได้มอบขี้เถ้าให้แก่ชุมชนเพื่อนำไปผลิตปุ๋ยชีวภาพ โดยมีการจัดทำโครงการให้ความรู้แก่ชุมชนโดยรอบในเรื่องการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากขี้เถ้าทำให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อลดต้นทุนทางการเกษตรได้

4. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากขั้นตอนในการผลิตกระแสไฟฟ้าอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ บริษัทฯ จึงมีการกำหนดนโยบายเพื่อลดผลกระทบทางมลพิษจากกระบวนการผลิต ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการติดตั้งระบบดักจับฝุ่นแบบเปียกเพื่อลดฝุ่นที่จะปล่อยออกสู่ภายนอก รวมถึงระบบควบคุมมลพิษจากการเผาไหม้ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยสำหรับคนในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ปีกและตอไม้ ยาง กากมะพร้าว แกลบ ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลเพื่อเป็นการดูแลและรักษาสีเขียวโดยเป็นการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตกระแสไฟฟ้าแทนการใช้น้ำมัน หรือถ่านหินซึ่งเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปและก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

5. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลให้แก่ผู้คนในชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าของบริษัทย่อย ทำให้มีความเข้าใจที่แท้จริงของการผลิตกระแสไฟฟ้า ที่มีกระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน ไม่ก่อให้เกิดมลพิษและไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ทำให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข

10.3 การดำเนินธุรกิจมีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ถ้ามี)

- ไม่มี -

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

นอกจากการดำเนินธุรกิจตามปกติของโรงไฟฟ้าแล้ว บริษัทฯ ยังมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR after process) ซึ่งเป็นการสนับสนุนชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงที่ตั้งโรงไฟฟ้าในการทำกิจกรรมต่างๆ และเพื่อเป็นการตอบแทนผลการดำเนินงานคืนสู่สังคมด้วยความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง

โครงการกองทุนชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

เพื่อรับผิดชอบในส่วนหนึ่งของผลกระทบของชุมชนรอบข้างโรงไฟฟ้า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงได้กำหนดนโยบายจัดตั้งกองทุนชุมชนรอบโรงไฟฟ้า โดยทุกหน่วยการผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าสามารถผลิตได้นั้นโรงไฟฟ้าจะสมทบเงินให้แก่กองทุนของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 1 สตางค์ต่อหน่วยผลิตไฟฟ้าตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเงินกองทุนนี้ชุมชนสามารถนำไปพัฒนาชุมชนในส่วนต่างๆ ได้ต่อไป นอกจากนี้ในทุกปี ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน CRB ได้สมทบเงินเพิ่มเติมให้แก่หมู่บ้านรอบโรงไฟฟ้า 100,000 บาทต่อหมู่บ้าน จำนวน 5 หมู่บ้าน และ 1 อบต รวมเป็นเงิน 600,000 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนในการพัฒนาหมู่บ้าน การพัฒนาอาชีพ ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับรากหญ้าและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบต่อสังคม แนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบและเหมาะสม บริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และคณะกรรมการบริษัท มีมติพิจารณาอนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันในการประชุมกรรมการครั้งที่ 1/2557 วันที่ 20 มกราคม 2557 โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
3. บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ผู้ที่กระทำคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. บริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน
6. บริษัทฯ และบริษัทย่อยมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน
7. บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่ให้การสนับสนุนหรือความช่วยเหลือไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับองค์กรใดๆ ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการทุจริตคอร์รัปชัน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญของการจัดการระบบควบคุมภายในที่ดีเพื่อเป็นการสนับสนุนให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและครอบคลุมทุกด้านเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลระหว่างกันอย่างเหมาะสม โดยให้มีการกำหนดลำดับขั้นของอำนาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และกำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้สอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอโดยมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และความเห็นของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 2) การประเมินความเสี่ยง 3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ 5) ระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตรงกันกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า กลุ่มบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสม และเพียงพอตามสภาพแวดล้อมการควบคุมที่เป็นอยู่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

- บริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ นโยบาย ระเบียบคู่มือการปฏิบัติงานในด้านธุรกรรมทางการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ รวมทั้งการจัดโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา รวมถึงอำนาจการอนุมัติ ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจนเหมาะสม โดยมีการประกาศให้พนักงานทุกคนรับทราบ และปฏิบัติตาม รวมถึงการกำหนดบทลงโทษหากฝ่าฝืน
- มีการกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติ

การประเมินความเสี่ยง

- บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ โดยมีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และมีการประเมินความเสี่ยงของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง การจำแนกปัจจัยเสี่ยง โอกาสและผลกระทบ ตลอดจนมาตรการควบคุมและลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้มีกลไกกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

การควบคุมการปฏิบัติงาน

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน โดยมีการกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และระดับวงเงินอนุมัติรายการประเภทต่างๆ อำนาจการสั่งจ่ายเช็คของผู้บริหารระดับต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษรในระเบียบอำนาจการอนุมัติของบริษัท การทำธุรกรรมที่เข้าเงื่อนไขรายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติซึ่งไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย อีกทั้งมีการติดตามดูแลผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม อย่างสม่ำเสมอ

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ จัดระบบสารสนเทศให้มีข้อมูลสำคัญเพียงพอต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหาร จึงจัดให้มีช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้

- บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบที่มีข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการประชุมล่วงหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งบันทึกสรุปความเห็นและมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงภายหลัง
- มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ กับผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงมาตรฐานการบัญชีสากล
- มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ร่วมกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและติดตามความคืบหน้าของงาน การแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) เพื่อให้มีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจ
- บริษัทฯ จัดช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรผ่านทาง e-mail ของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ระเบียบ/คำสั่ง และประกาศต่างๆ ของบริษัทฯ
- บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบของ ตลท. และผ่านทาง www.tpcpower.co.th เพื่อให้บุคคลภายนอก ผู้ถือหุ้น นักลงทุนหรือผู้สนใจ สามารถรับข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ได้ตลอดเวลา
- บริษัทฯ กำหนดช่องทางให้ลูกค้า หรือพนักงานสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำที่ไม่เหมาะสม เช่น การกระทำผิดกฎหมาย การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยกำหนดให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่เป็นหน่วยรับข้อร้องเรียน และรายงานต่อกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ของบริษัท โดยผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการปกป้องจากบริษัท

ระบบการติดตาม

- บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามประสิทธิผลของการดำเนินการ โดยมีการรายงานผลความคืบหน้าของการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบทุกไตรมาส นอกจากนี้มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ตามแผนตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมาผลการตรวจสอบภายในไม่พบรายการข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 ได้แต่งตั้ง นางสาว ผกามาศ ตันสัน ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสม และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ ทั้งนี้ การพิจารณา และอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากจากคณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ บริษัทฯ มอบหมายให้ นางสาวสมพิศ แสนเรือง ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตาม กฎเกณฑ์ของหน่วยงาน การทำงานที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ปรากฏในเอกสารแนบ 3

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์เฉพาะด้าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และมีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบ ทั้งนี้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ 1 ท่าน โดยเปลี่ยนจาก ดร. ขวัญใจ อังตระกูล เป็น นายนรชัย ศรีพิมล ซึ่งรายชื่อคณะกรรมการประกอบด้วย

- | | | |
|---------------|---------------|----------------------|
| 1. นางบุญทิพา | ลิ้มสกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายธันวา | ธีระวิทย์เลิศ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายนรชัย | ศรีพิมล | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้ ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานสากล โดยในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 8 ครั้ง โดย เป็นการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี ผู้บริหารฝ่ายบัญชีการเงิน โดยมี 1 ครั้งที่ฝ่ายบริหารไม่ได้ร่วมประชุมด้วย ผลการปฏิบัติงานสรุปได้ดังนี้

ความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน

สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2558 โดยมีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายใน มีการหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ถึงเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วนของการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และมาตรฐานการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ และทันกาล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เพื่อซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นต่างๆ จากผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี

รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

พิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล มีความเป็นธรรม มีเงื่อนไขต่างๆ ตามปกติของธุรกิจ และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเป็นสำคัญ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ร่วมกับผู้สอบบัญชี และหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในทุกไตรมาส โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน และรายงานของผู้สอบบัญชี แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งมีความเห็นสอดคล้องกันว่าไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ รวมทั้งสอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทมีอยู่ในระดับต่ำ และธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงได้มีการควบคุม และจัดการอย่างเหมาะสม

การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และสอบทานรายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ และติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และเหมาะสมแล้ว

ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี โดยพิจารณาความเป็นอิสระ ทักษะความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งให้ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 แห่งบริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2559

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ครบถ้วนแล้ว และบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานทางการเงิน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเหมาะสม และเชื่อถือได้ เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นางบุญทิพา สิมะสกุล)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการระหว่างกัน ปี 2558

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัท	สัดส่วนถือหุ้นของ TPCH ในบริษัท ย่อย	ประกอบธุรกิจ
TPCH	-	TPCH ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ
CRB	ถือหุ้นร้อยละ 73.12 โดย TPCH	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล (เริ่มมีรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2556)
MGP*	ถือหุ้นร้อยละ 46.00 โดย TPCH	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)
TSG	ถือหุ้นร้อยละ 65.00 โดย TPCH	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)
MWE	ถือหุ้นร้อยละ 85.00 โดย TPCH	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล (เริ่มมีรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2558)
PGP	ถือหุ้นร้อยละ 60.00 โดย TPCH	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)
SGP	ถือหุ้นร้อยละ 51.00 โดย TPCH	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)
PTG	ถือหุ้นร้อยละ 65.00 โดย TPCH	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล (อยู่ระหว่างการขอใบอนุญาต)

*กิจการที่ควบคุมร่วมกัน

บริษัท / บุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ("TPOLY")	ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	1. TPOLY เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TPCH โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 41.26 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 2. มีกรรมการร่วมกับ TPCH จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายธนู กุลชล (2) นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี (3) นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล และ (4) นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี
บริษัท ทีพีซี แอสเสท จำกัด ("TPC Asset")	ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1. TPC Asset เป็นหนึ่งในบริษัทย่อยของ TPOLY โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 2. มีกรรมการร่วมกับ TPCH จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี (2) นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล (3) นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี
บริษัท วีเอสพีพี คอนซัลแตนท์ จำกัด ("VSPP")	ธุรกิจรับจ้างเดินเครื่องและบริหารโรงไฟฟ้า	1. VSPP เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของ CRB โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 16.88 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 2. มีกรรมการร่วมกับ CRB จำนวน 1 ท่าน คือ นายวรรณะ เสนิงส์ ณ อยุธยา
EnBW	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในประเทศเยอรมัน	1. EnBW เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของ CRB ในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 2. EnBW เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของ MGP ในสัดส่วนร้อยละ 46.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 3. EnBW เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของ TSG ในสัดส่วนร้อยละ 35.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว
บริษัท โคโค บริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล จำกัด ("Coco FMC")	ธุรกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหาส่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน	1. มีกรรมการร่วมกับ MGP คือ นางปริญดา ศุภวัฒน์วิมล ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Coco FMC (นางปริญดา ศุภวัฒน์วิมล ลาออกจากการเป็นกรรมการใน MGP เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557)
นายประภาส ศรีทองคำ	-	1. เป็นกรรมการในบริษัท กรีน เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ("GPP") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ PTG MWE และ SGP ในสัดส่วนร้อยละ 10.00 10.00 และ 9.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ตามลำดับ
บริษัท กรีน เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ("GPP")	ธุรกิจรับจ้างเดินเครื่องและบริหารโรงไฟฟ้า	1. GPP ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ PTG MWE และ SGP ในสัดส่วนร้อยละ 10.00 10.00 และ 9.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ตามลำดับ

รายการระหว่าง TPCH กับ TPOLY

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2557	ปี 2558		
TPCH เช่าพื้นที่จาก TPOLY <ul style="list-style-type: none"> • ค่าเช่าพื้นที่ • เจ้าหน้่อื่น 	0.18 0.00	0.19 0.05	<p>ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2556 TPCH ทำสัญญาเช่าพื้นที่พร้อมบริการ ส่วนกลาง กับ TPOLY เนื้อที่ 74 ตารางเมตรละ 200 บาท/เดือนและผู้ให้เช่ามีสิทธิ ปรับ อัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี ปัจจุบันค่าเช่าเดือนละ 16,317 บาท/เดือน หรือ ตารางเมตรละ 220.50 บาท/เดือน รวมค่าเช่าพื้นที่ปี 2558 เป็น 190,365.00 บาท ส่วนเจ้าหน้่อื่น จำนวน 52,377.57 จ่ายเช็คแล้วในเดือน มกราคม 2559</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า เนื่องจาก TPCH เป็น Holding Company ไม่มีความหมาย จำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการ ดำเนินการมากนัก ส่วนเงื่อนไขและราคาเช่าพื้นที่ที่มีความเหมาะสม โดย เทียบเคียงได้และราคาราคาไม่สูงกว่าอัตรา ให้เช่าสำนักงานในบริเวณใกล้เคียง</p>
TPCH ให้เงินกู้ยืมกับ TPOLY <ul style="list-style-type: none"> • เงินให้กู้ยืม • ดอกเบี้ยรับ 	100.00 0.63	50.00 1.23	<p>สัญญาเงินกู้ฉบับที่ 1 จำนวนเงินกู้ยืม 15.00 ล้านบาท ณ วันที่ 27 มกราคม 2558</p> <p>TPCH ให้เงินกู้ยืมแก่ TPOLY 15.00 ล้านบาท โดยมีดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละ 5 บาทต่อปี ระยะเวลาคืนเงินกู้ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ชำระทั้งจำนวนพร้อมดอกเบี้ย โดย ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ได้ บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญา ขยายระยะเวลาชำระเงินต้น จากเดิม 31 กรกฎาคม 2558 เป็น 31 มกราคม 2559 โดยจ่ายชำระดอกเบี้ย ทุกสิ้นเดือน</p> <p>สัญญาเงินกู้ฉบับที่ 2 จำนวนเงินกู้ยืม 35.00 ล้านบาท ณ วันที่ 15 กันยายน 2558 TPCH ให้เงินกู้ยืมแก่ TPOLY 35.00 ล้านบาท โดยมี ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 บาทต่อปีระยะเวลาคืนเงินกู้ วันที่ 15 มีนาคม 2559 โดยจ่ายชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจาก เป็นการหาผลตอบแทนจากเงินเพิ่มทุนของ TPCH ในช่วงระหว่างรอนำเงินไปลงทุน ดำเนินการในโรงไฟฟ้า ได้ นอกจากนี้ เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยของสัญญาเงินกู้มี ความเหมาะสม จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อย่างมีนัยสำคัญ และได้เอื้อผลประโยชน์ ให้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง</p>

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2557	ปี 2558		
			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีเงินให้กู้ยืมแก่ TPOLY รวมทั้ง 2 สัญญา เป็นจำนวน 50.00 ล้านบาท และมีดอกเบี้ยรับในสำหรับปี 2558 รวม เป็นจำนวน 1.23 ล้านบาท	

รายการระหว่าง TPCH กับ TSG

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2557	ปี 2558		
รายการระหว่าง TPCH กับ TSG			ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 TPCH ให้กู้ยืมเงินแก่ TSG รวม 2 สัญญา เป็นจำนวน 153.00 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็น การหาผลตอบแทนจากเงินลงทุนของ TPCH ในช่วงระหว่างรอนำเงินไปลงทุนดำเนินการใน โรงไฟฟ้า ได้ นอกจากนี้ เงื่อนไขและอัตรา ดอกเบี้ยของสัญญาเงินกู้มีความเหมาะสม จาก อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอย่างมีนัยสำคัญ และ ไม่ได้เอื้อผลประโยชน์ให้กับบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง
• เงินให้กู้ยืม	0.00	110.00	สัญญากู้ยืมเงิน ฉบับที่ 1 จำนวน 33.00 ล้านบาท ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 กำหนดชำระคืนเงินต้น เมื่อได้รับเงินกู้ยืมจาก ธนาคารกรุงเทพ(ตามสัญญาเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารและ TSG) อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5 ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน	
• ดอกเบี้ยรับ	0.00	2.24	สัญญากู้ยืมเงินฉบับที่ 2 จำนวน 120.00 ล้านบาท ลงวันที่ 25 กันยายน 2558 กำหนดชำระคืนเงินต้น เมื่อได้รับเงินกู้ยืมจากธนาคารกรุงเทพ (ตามสัญญาเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารและ TSG) อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5 ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน	
			ในไตรมาส 4/2558 TSG ได้รับเงินกู้ยืมจากธนาคารเป็นจำนวน 147.50 ล้านบาท จ่ายชำระคืนเงินกู้ให้แก่ TPCH จำนวน 43.00	

			ล้านบาท ดอกเบี้ยรับในระหว่างปีรวมเป็นจำนวนเงิน 2.24 ล้านบาท	
--	--	--	---	--

รายการระหว่าง TPCHและ MWE

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2557	ปี 2558		
รายการระหว่าง TPCHและ MWE				
<ul style="list-style-type: none"> เงินให้กู้ยืม ดอกเบี้ยรับ 	0.00	50.00	วันที่ 10 กันยายน 2558 TPCH ทำสัญญาเงินกู้ยืมกับ MWE โดยมีวงเงินกู้ยืมเป็นจำนวน 75.00 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 กำหนดชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นภายใน 31 ธันวาคม 2559 ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน	คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นการหาผลตอบแทนจากเงินลงทุนของ TPCH ในช่วงระหว่างรอนำเงินไปลงทุนดำเนินการในโรงไฟฟ้า ได้ นอกจากนี้ เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยของสัญญาเงินกู้มีความเหมาะสม จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอย่างมีนัยสำคัญ และไม่ได้เอื้อผลประโยชน์ให้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
	0.00	0.42	ในวันที่ 10 กันยายน 2558 MWE เบิกเงินกู้ยืมจาก TPCH ตามสัญญาเงินกู้ยืมเป็นจำนวน 15.00 ล้านบาท ในไตรมาส 4/2558 เบิกเพิ่มอีกจำนวน 35.00 ล้านบาท รวมเป็นเงินกู้ยืม ณ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำนวน 50.00 ล้านบาท โดยมีดอกเบี้ยรับทั้งปี เป็นจำนวน 0.42 ล้านบาท	

รายการระหว่าง CRB กับ VSPP

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2557	ปี 2558		
รายการระหว่าง CRB กับ VSPP <ul style="list-style-type: none"> • ค่าบริหารจัดการ • เจ้าหนี้การค้า • เงินจ่ายล่วงหน้า • ค่าบริการ 	114.33 21.54 18.50	110.01 20.06 18.50	<p>ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 คู่สัญญา CRB & VSPP ได้ทำสัญญาจ้าง</p> <p>เดินเครื่องแทนฉบับเดิม (ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556) อัตราค่าบริการในอัตราร้อยละ 44.75 ของรายได้ค่าไฟฟ้าสุทธิ และมีเงินจ่ายล่วงหน้า สำหรับเป็นทุนหมุนเวียนและสำรองเชื้อเพลิงเป็นจำนวน 18.50 ล้านบาท</p> <p>โดยจะคืนให้เมื่อครบกำหนดการว่าจ้างและผู้ว่าจ้างไม่ประสงค์จะต่อสัญญา</p> <p>ค่าบริการสำหรับปีสิ้นสุดปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 100.01 ล้านบาท</p> <p>และมีเจ้าหนี้การค้า เป็นจำนวนเงิน 20.06 ล้านบาท เป็นยอดค่าบริการของเดือน ธันวาคม 2558</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าการเข้าทำสัญญามีความเหมาะสม เนื่องจากผลงานที่ VSPP ได้เดินเครื่องให้กับ CRB สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทได้กำหนดไว้ อัตราค่าบริการเป็นอัตราที่เหมาะสม CRB ไม่ต้องรับความเสี่ยงในเรื่องความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง</p>

รายการระหว่าง MWE กับ TPOLY

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2557	ปี 2558		
รายการระหว่าง MWE กับ TPOLY			ณ วันที่ 21 มีนาคม 2557 MWE ได้ทำสัญญา จ้างเหมา ออกแบบจัดหาอุปกรณ์ก่อสร้างทดสอบ โรงไฟฟ้าชีวมวล 9.9 MW กับ TPOLY โดยแบ่งออกเป็น 2 สัญญา สัญญาฉบับที่ 1 มูลค่าสัญญา 98.00 ล้านบาท ฉบับที่ 2 มีมูลค่า 402.80 ล้านบาท รวมทั้ง 2 สัญญามีมูลค่า 500.80 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ก่อสร้างแล้วเสร็จรอส่งมอบโรงไฟฟ้า โดยมีเงินประกันผลงาน ทั้ง 2 สัญญา เป็นจำนวน 24.77 ล้านบาท และได้จำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วในวันที่ 12 ตุลาคม 2558	คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจาก TPOLY มีประสบการณ์ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลของ CRB ที่ขนาดเท่ากันสำหรับราคาค่าจ้างมีความเหมาะสม เทียบเคียงได้กับราคาตลาด และ MGP ยังได้รับ IRR ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15
• เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญา	2.88	0.00		
• งานระหว่างก่อสร้าง/โรงไฟฟ้า	362.20	500.80		
• เงินประกันผลงาน	32.28	24.77		
• เจ้าหนี้ค้างงานก่อสร้าง	0.00	0.28		

รายการระหว่าง MWE กับ GPP

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2557	ปี 2558		
รายการระหว่าง MWE กับ GPP <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าบริหารจัดการ ● เจ้าหนี้การค้า ● เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริหาร 	0.0	25.02	<p>ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 คู่สัญญา MWE & GPP ได้ทำสัญญาจ้างเดินเครื่องและบำรุงรักษา อัตราค่าจ้าง 1.75 บาท/หน่วย เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ตกลงกัน และมีเงินจ่ายล่วงหน้า สำหรับเป็นทุนหมุนเวียนและสำรองเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า 19,000 ตัน เป็นจำนวน 18.50 ล้านบาท 18.50 ล้านบาท โดยจะคืนให้เมื่อครบกำหนดการว่าจ้าง</p> <p>ค่าบริการสำหรับปีสิ้นสุดปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 25.02 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าเป็นจำนวนเงิน 19.90 ล้านบาท เป็นยอดค่าบริการของเดือน พฤศจิกายน และ ธันวาคม 2558</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า การเข้าทำสัญญามีความเหมาะสม เนื่องจากผลงานที่ GPP ได้เดินเครื่องให้กับ MWE สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทได้กำหนดไว้ อัตราค่าบริการเป็นอัตราที่เหมาะสม MWE ไม่ต้องรับความเสี่ยงในเรื่องความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง</p>

รายการระหว่าง TSG กับ TPOLY

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2557	ปี 2558		
รายการระหว่าง TSG กับ TPOLY				
เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญา	94.50	74.81	วันที่ 21 มีนาคม 2557 TSG ได้ทำสัญญาจ้างเหมาออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ก่อสร้างและทดสอบ (EPC Contract) โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 9.9 เมกะวัตต์ กับ TPOLY โดยมีมูลค่าตามสัญญาจำนวน 630.00 ล้านบาท TSG ได้ชำระเงินล่วงหน้างวดที่ 1 ร้อยละ 15.00 เป็นจำนวนเงิน 94.50 ล้านบาท และชำระเงินล่วงหน้างวดที่ 2 ร้อยละ 10.00 เป็นจำนวน 63.00 ล้าน ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558	คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก TPOLY มีประสบการณ์ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้ามาแล้วหลายครั้ง และข้อเสนอของ TPOLY ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างสั้นกว่าผู้รับเหมารายอื่น นอกจากนั้นราคาค่าจ้าง TPOLY เป็นราคาที่เหมาะสม จากการที่ TPOLY เจื่อนไขการชำระเงินล่วงหน้ายังสามารถเทียบเคียงกับเงื่อนไขที่ TPOLY ไปทำกับลูกค้ารายอื่น
งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	330.75		
เงินประกันผลงาน	0.00	30.28		
เจ้าหน้าที่การค้า	0.00	22.39		
			วันที่ 31 ธันวาคม 2558 TPOLY เบิกค่างวดงานตามสัญญาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า พุ่งสัง กรีน จำนวน 52.50% เป็นจำนวนเงิน 330.75 ล้านบาท หัก เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาไว้ 40.70 ล้านบาท คงเหลือจ่ายล่วงหน้าตามสัญญา จำนวน 74.81 ล้านบาท และ หัก เงินประกันผลงานรวมไว้เป็นจำนวน 30.28 ล้านบาทเจ้าหน้าที่การค้า 22.39 ล้านบาท	
ค่าเช่ารถยนต์	0.04	0.12	ณ วันที่ 1 กันยายน 2557 TSG ได้ทำสัญญากับ TPOLY ดำเนินงานมวลชนสัมพันธ์เพื่อตั้งโรงไฟฟ้า โดยมีค่าเช่ารถ เดือนละ 10,000 บาทและผลตอบแทนของบุคคลากรที่ได้รับมอบหมายในการดูแลมวลชน ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 TSG ได้ทำบันทึกข้อตกลง	คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจาก TPOLY มีประสบการณ์ในเรื่องของมวลชน และเป็นคนในพื้นที่ และเป็นคนเริ่มพัฒนาโครงการก่อสร้างใน CRB ส่วนราคาค่าบริการมีความเหมาะสมเนื่องจากเป็น
เจ้าหน้าที่อื่น	0.01	0.02		

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2557	ปี 2558		
			ยกเลิกสัญญา	คำตอบแทนของบุคคลากรที่ได้รับมอบหมายและ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงตามที่ได้ไปปฏิบัติงานใน พื้นที่

รายการระหว่าง PGP กับ TPOLY

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2557	ปี 2558		
<p>รายการระหว่าง PGP กับ TPOLY</p> <ul style="list-style-type: none"> เงินระหว่างก่อสร้าง เงินค่าจ้างล่วงหน้าตามสัญญา 	<p>5.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.0</p> <p>97.20</p>	<p>วันที่ 1 ตุลาคม 2557 PGP ได้ทำสัญญาจ้าง TPOLY เป็นผู้เตรียมเอกสารและดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานต่างๆโดยมีมูลค่า 10 ล้านบาท</p> <p>วันที่ 27 เมษายน 2558 PGP ได้ทำสัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลแบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ ขนาด 9.9 เมกะวัตต์ กับ TPOLY โดยมีมูลค่าตามสัญญาจำนวน 648.00 ล้านบาท PGP ได้ชำระเงินล่วงหน้างวดที่ 1 ร้อยละ 15.00 เป็นจำนวนเงิน 97.20 ล้านบาท</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากราคาที่ตกลงกันเป็นราคาที่ประเมินโดย OWL มีราคาที่สูงกว่าเท่ากับ 27.58 ล้านบาทหรือคิดเป็นสูงกว่าร้อยละ 4.26 นอกจากนี้เงื่อนไขการชำระเงินการกำหนดค่าปรับสำหรับงานล่าช้าในการก่อสร้างเป็นไปตามเงื่อนไขการกำกับโดยทั่วไปและเป็นธรรมต่อ PGP</p>

รายการระหว่าง SGP กับ TPOLY

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2557	ปี 2558		
รายการระหว่าง SGP กับ TPOLY <ul style="list-style-type: none"> งานระหว่างก่อสร้าง เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญา 	<p>7.00</p> <p>0.00</p>	<p>0.00</p> <p>97.20</p>	<p>วันที่ 26 มีนาคม 2557 SGP ได้ทำสัญญาจ้าง TPOLY เป็นผู้ดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร และดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานต่างๆ โดยมีมูลค่า 10 ล้านบาท</p> <p>วันที่ 27 เมษายน 2558 SGP ได้ทำสัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลแบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ ขนาด 9.9 เมกะวัตต์ กับ TPOLY โดยมีมูลค่าตามสัญญาจำนวน 648.00 ล้านบาท SGP ได้ชำระเงินล่วงหน้างวดที่ 1 ร้อยละ 15.00 เป็นจำนวนเงิน 97.20 ล้านบาท</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากราคาที่ตกลงกันเป็นราคาที่ประเมินโดย OWL มีราคาที่สูงกว่าเท่ากับ 27.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นสูงกว่าร้อยละ 4.26 นอกจากนี้เงื่อนไขการชำระเงินการกำหนดค่าปรับสำหรับงานล่าช้าในการก่อสร้างเป็นไปตามเงื่อนไขการกำกับกติโดยทั่วไปและเป็นธรรมต่อ SGP</p>

1. มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ก่อนการเข้าทำรายการ ตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว

นอกจากนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปของสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนรวมถึงมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีอนุญาตแห่งประเทศไทย

2. นโยบายหรือแนวโหม้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย อาจมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการเข้าทำรายการที่มีลักษณะเป็นธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ให้มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป สามารถเปรียบเทียบ อ้างอิงได้กับลักษณะเงื่อนไขทางธุรกิจประเภทเดียวกันกับการทำธุรกิจกับบุคคลอื่น พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการเป็นรายไตรมาส

สำหรับการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่มีลักษณะนอกเหนือจากวรรคแรก ได้แก่ การทำรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้ดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน และเปิดเผยข้อมูลในการทำรายการ ตามที่ได้ระบุไว้ใน ข้อ 1. ข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าในอนาคต บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะยังคงมีการทำรายการระหว่างกันที่มีความต่อเนื่อง เช่น การเช่าพื้นที่สำนักงานจาก TPOLY โดยบริษัทฯ กำหนดให้การเข้าทำรายการเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งกำหนดอายุสัญญา 1 ปีและต่ออายุครั้งละ 1 ปี โดยอัตโนมัติ ซึ่งบริษัทฯ จะทำการเปรียบเทียบราคาก่อนต่อสัญญาทุกปี นอกจากนี้ บริษัทย่อย CRB ยังมีสัญญาว่าจ้าง VSPP ซึ่งเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าตามสัญญาจ้างลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ซึ่งมีระยะเวลาสัญญา 5 ปี สิ้นสุดในปี 2562 เนื่องจากมีประสบการณ์ในการดำเนินงานโรงไฟฟ้า และผลงานที่ผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งมีความเป็นไปได้ในอนาคตที่บริษัทย่อยอาจว่าจ้าง TPOLY เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบเบ็ดเสร็จ (EPC) เนื่องจาก TPOLY เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การก่อสร้างโรงไฟฟ้าหลายแห่งรวมถึงให้กับบริษัทย่อย และสามารถทำตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำรายการระหว่างกันโดยเฉพาะรายการที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เช่น งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าของบริษัทย่อย เป็นต้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดวิธีการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมกับผู้รับเหมารายอื่น โดยมีการเปรียบเทียบราคา เทคโนโลยีที่ใช้และเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงประสบการณ์และขนาดธุรกิจของผู้รับเหมา เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยหากบริษัทฯ จะเข้ารายการ

ดังที่กล่าวมานี้ ตลอดจนรายการระหว่างกันอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ และ บริษัทย่อย ก็จะดำเนินการมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด