

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

**7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น****7.1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว****7.1.1 บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)**

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 บริษัทฯ 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 1 มีนาคม 2562 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 1 มีนาคม 2562 MGP มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 235,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,350,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมีทุนที่เรียกชำระแล้วเท่ากับ 235,000,000 บาท

**7.1.4 บริษัท ทู่งสัง กรีน จำกัด (“TSG”)**

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 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 1 มีนาคม 2562 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 1 มีนาคม 2562 PGP มีทุนจดทะเบียน 250,000,000 โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีทุนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 250,000,000 บาท

**7.1.7 บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร์ จำกัด (“SGP”)**

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 SGP มีทุนจดทะเบียน 250,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีทุนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 250,000,000 บาท

**7.1.8 บริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด (“PTG”)**

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 PTG มีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีทุนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 294,200,000 บาท

#### 7.1.9 บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด (“TPCH1”)

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 TPCH1 มีทุนจดทะเบียน 260,000,000 บาทโดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 26,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีทุนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 80,000,000 บาท

#### 7.1.10 บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัด (“TPCH2”)

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 TPCH2 มีทุนจดทะเบียน 260,000,000 บาทโดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 26,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีทุนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 80,000,000 บาท

#### 7.1.11 บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จำกัด (“TPCH5”)

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 TPCH5 มีทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาทโดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีทุนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 65,000,000 บาท

#### 7.1.12 บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 6 จำกัด (“TPCH6”)

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 TPCH6 มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาทโดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีทุนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 3,250,000 บาท

#### 7.1.13 บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 7 จำกัด (“TPCH7”)

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 TPCH7 มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาทโดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีทุนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 250,000 บาท

#### 7.1.14 บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 8 จำกัด (“TPCH8”)

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 TPCH8 มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาทโดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีทุนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 250,000 บาท

#### 7.1.15 บริษัท พีเอ เวสต์แอนด์เอเนอร์จี จำกัด (“PA”)

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 PA มีทุนจดทะเบียน 12,650,000 บาทโดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 230,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 55 บาท โดยมีทุนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 23,000,000 บาท

#### 7.1.16 บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด (“SP”)

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 SP มีทุนจดทะเบียน 420,000,000 บาทโดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 42,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีทุนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 420,000,000 บาท



## 7.2 ผู้ถือหุ้น

## 7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกตามสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของ TPCB ซึ่งปิดสมุดทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562 ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนร้อยละ ของหุ้นที่ถือ
1. บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)	165,549,960	41.26
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	16,758,462	4.18
3. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	8,670,300	2.16
4. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	5,300,000	1.32
5. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	4,800,000	1.20
6. นายอนันต์ ระวีแสงสุรย์	4,700,000	1.17
7. นายปรีชา เล็กวงษ์เดิม	4,529,000	1.13
8. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี	4,000,000	1.00
9. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-THAI FOCUSED EQUITY FUND LTD	3,613,800	0.90
10. นายอภิชา บุรานนท์	3,424,000	0.85
<b>รวมผู้ถือหุ้นใหญ่</b>	<b>221,345,522</b>	<b>55.17</b>
ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ จำนวน 6,082 ราย	179,854,478	44.83
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>401,200,000</b>	<b>100.00</b>

## บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

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

รายชื่อ	ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562	
	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	14,624,980	73.13
2. บริษัท วีเอสพีพี คอนซัลแตนท์ จำกัด (“VSPP”) <sup>1/</sup>	3,374,990	16.87
3. บริษัท คาร์บอนบิตไบโอ (ไทยแลนด์) จำกัด <sup>2/</sup>	2,000,000	10.00
4. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี	10	0.00
5. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	10	0.00
6. นายวรรณะ เสนิงวงศ์ ณ อยุธยา	10	0.00
<b>รวม</b>	<b>20,000,000</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ: <sup>1/</sup>VSPP ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 2,500,000 บาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 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. นางกัลยาณี กิตติจุงจิต	6.00
6. นางสาวทิวาพร สุจริตกุล	5.00
7. นางมาลัย วิบูลรังสรรค์	3.00
8. นางอรุณทัย วิบูลรังสรรค์	3.00
9. นายอรรถพล ณ นคร	9.00
รวม	100.00

<sup>2</sup>บริษัท คาร์บอนบิตบิเลียม(ไทยแลนด์) จำกัด ถือหุ้นโดย EnBW 99.99% ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในการดำเนินธุรกิจ โรงไฟฟ้าในประเทศไทย

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

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

รายชื่อ	ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562	
	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)	1,081,000	46.00
2. บริษัท คาร์บอนบิตบิเลียม (ไทยแลนด์) จำกัด <sup>2/</sup>	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 ท่งสัง กรีน จำกัด (“TSG”)

รายชื่อ	ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562	
	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,299,997	64.99
2. บริษัท คาร์บอนบีดส์เบิ้ลยู (ไทยแลนด์) จำกัด <sup>2/</sup>	700,000	35.00
3. นางกนกทิพย์ จันทรพลังศรี	1	0.00
4. นายไชยณรงค์ จันทรพลังศรี	1	0.00
5. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	1	0.00
รวม	2,000,000	100.00

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

รายชื่อ	ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562	
	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)	1,700,000	85.00
2. บริษัท กรีน เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด <sup>3/</sup>	200,000	10.00
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.พรหมมารักษ์	100,000	5.00
รวม	2,000,000	100.00

<sup>3/</sup>บริษัท กรีน เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,000,000 บาท ประกอบธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 ประกอบด้วย

รายชื่อ	สัดส่วนการถือหุ้น(ร้อยละ)
1. นายประภาส ศรีทองคำ	65.00
2. นางกุศลีน 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
รวม	100.00



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

รายชื่อ	ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562	
	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)	14,999,997	60.00
2. บริษัท วู้ดเวอร์คเอ็นเนอร์ยี จำกัด <sup>4/</sup>	10,000,000	40.00
3. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี	1	0.00
4. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี	1	0.00
5. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	1	0.00
รวม	25,000,000	100.00

<sup>4/</sup>บริษัท วู้ดเวอร์คเอ็นเนอร์ยี จำกัด มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 250,000 บาท ประกอบธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 ประกอบด้วย

รายชื่อ	สัดส่วนการถือหุ้น(ร้อยละ)
1. นายวิกิจ สุพิทักษ์	22.50
2. นายวิที สุพิทักษ์	22.50
3. นายประกิจ วุฒิสรรฐรักษ์	10.00
4. นายมานพ อัครกิจพานิช	6.00
5. นายธีรชัย นิยม	5.00
6. นายวณัฐ วีระพรสวรรค์	5.00
7. นายบุญชัย ลิขิตพิชิตชัย	4.00
8. นางวิมลรัตน์ เสงี่ยมกุล	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 1 มีนาคม 2562	
	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)	12,749,997	51.00
2. บริษัท วู้ดเวอร์คเอ็นเนอร์ยี จำกัด <sup>4/</sup>	10,000,000	40.00
3. บริษัท กรีน เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด <sup>3/</sup>	2,250,000	9.00
4. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี	1	0.00
5. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี	1	0.00
6. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	1	0.00
รวม	25,000,000	100.00



## (7) บริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด (“PTG”)

รายชื่อ	ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562	
	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)	32,499,997	65.00
2. บริษัท นราพารา จำกัด <sup>6/</sup>	12,500,000	25.00
3. บริษัท กรีน เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด <sup>3/</sup>	5,000,000	10.00
4. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี	1	0.00
5. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี	1	0.00
6. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	1	0.00
รวม	50,000,000	100.00

หมายเหตุ: <sup>6/</sup>บริษัท นราพารา จำกัด มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 100,000,000 บาท ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 ประกอบด้วย

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

## (8) บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด (“TPCH1”)

รายชื่อ	ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562	
	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)	21,899,996	84.23
2.นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี	1	0.00
3.นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี	1	0.00
4.นางสาวจันทกานต์ จันทร์พลังศรี	1	0.00
5.นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	1	0.00
6.นายสมบัติ ชัยรัตน์มโนกร	3,900,000	15.00
7.บริษัท กรีน เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด	200,000	0.77
รวม	26,000,000	100.00



## (9) บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัด ("TPCH2")

รายชื่อ	ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562	
	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น(ร้อยละ)
1.บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")	21,899,996	84.23
2.นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี	1	0.00
3.นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี	1	0.00
4.นางสาวจันทกานต์ จันทร์พลังศรี	1	0.00
5.นายเชตศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	1	0.00
6.นายสมบัติ ชัยรัตน์โนกร	3,900,000	15.00
7.บริษัท กรีน เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด	200,000	0.77
รวม	26,000,000	100.00

## (10) บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จำกัด ("TPCH5")

รายชื่อ	ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562	
	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น(ร้อยละ)
1.บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")	17,799,996	89.00
2.นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี	1	0.00
3.นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี	1	0.00
4.นางสาวจันทกานต์ จันทร์พลังศรี	1	0.00
5.นายเชตศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	1	0.00
6.นายสมบัติ ชัยรัตน์โนกร	2,000,000	10.00
7.บริษัท กรีน เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด	200,000	1.00
รวม	20,000,000	100.00

## (11) บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 6 จำกัด ("TPCH6")

รายชื่อ	ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562	
	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น(ร้อยละ)
1.บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")	649,995	65.00
2.นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี	1	0.00
3.นางสาวจันทกานต์ จันทร์พลังศรี	1	0.00
4.นายเชตศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	1	0.00
5.นายพล คงเสื่อ	1	0.00
6.นายวิกุล โลหะมงคล	1	0.00
7.บริษัท วู้ดเวอร์คเอ็นเนอร์ยี จำกัด	350,000	35.00
รวม	1,000,000	100.00





## (12) บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 7 จำกัด ("TPCH7")

รายชื่อ	ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562	
	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")	99,995	100.00
2.นางกนกทิพย์ จันทรพลังศรี	1	0.00
3.นางสาวจันทกานต์ จันทรพลังศรี	1	0.00
4.นายพล คงเสื่อ	1	0.00
5.นายเชตศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	1	0.00
6.นายวิกุล โลหะมงคล	1	0.00
รวม	100,000	100.00

## (13) บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 8 จำกัด ("TPCH8")

รายชื่อ	ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562	
	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")	99,995	100.00
2.นางกนกทิพย์ จันทรพลังศรี	1	0.00
3.นางสาวจันทกานต์ จันทรพลังศรี	1	0.00
4.นายพล คงเสื่อ	1	0.00
5.นายเชตศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	1	0.00
6.นายวิกุล โลหะมงคล	1	0.00
รวม	100,000	100.00

## (14) บริษัท พีเอ เวสต์แอนด์เอเนอร์จี จำกัด ("PA")

รายชื่อ	ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562	
	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.นายอำนาจ จำนงประสาทร	77,000	33.00
2.บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	76,000	33.50
3.นายไพรัช ไพศาลยกิจ	77,000	33.50
รวม	230,000	100.00



## (15) บริษัท สยาม เพาเวอร์ จำกัด (“SP”)

รายชื่อ	ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562	
	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.นายทวี จงควินิค	16,999,999	40.00
2.นายวีระพล โชคดีวิทยารัตน์	4,000,000	10.00
3.บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	21,000,000	50.00
4.นางสาวนภาพร กระโจมพบ	1	0.00
รวม	42,000,000	100.00

## 7.2.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' Agreement)

บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ร่วมลงนามด้วย

## 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

## 7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกบริษัท

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามแต่กรณี ภายหลังจากสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ข้างต้นขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเห็นสมควร



## 8. โครงสร้างการจัดการ

## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

## 8.1.1 คณะกรรมการของบริษัทฯ

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ภายหลังเข้ารับตำแหน่ง)		วันที่เข้ารับตำแหน่ง
		ปี 2560 (มกราคม-ธันวาคม)	ปี 2561 (มกราคม-ธันวาคม)	
1. ดร. ธนู กุลชล	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ	9/9	5/5	25 เมษายน 61
2. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี	กรรมการบริษัท	8/9	5/5	26 เมษายน 60
3. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี	กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร	8/9	5/5	25 เมษายน 61
4. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร	9/9	5/5	27 เมษายน 59
5. นายปฐมพล สาททรัพย์	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร	8/9	5/5	27 เมษายน 59
6. นางบุญทิพา สิมะสกุล	กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	9/9	5/5	25 เมษายน 61
7. นายธันวา ชีระวิทย์เลิศ	กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ	9/9	5/5	27 เมษายน 59
8. นายนรชัย ศรีพิมล	กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ	8/9	5/5	26 เมษายน 60
9. นายพล คงเสื่อ	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร	3/3	5/5	2 สิงหาคม 60

- หมายเหตุ: 1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 มีมติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัท โดยอนุมัติแต่งตั้ง ดร. ธนู กุลชล นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี เป็นกรรมการแทน นายวิกุล โลหะมงคล และนายสุรชาติ ต้นสถาพรชัย ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่ม 3 ท่าน คือ นางบุญทิพา สิมะสกุล ดร. ขวัญใจ อังตระกูล และนายธันวา ชีระวิทย์เลิศ
2. กรรมการบริษัททั้งหมด 9 ท่าน ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. นางสาวยุพาวดี 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 นายนรชัย ศรีพิมล ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทน ดร.ขวัญใจ อังตระกูล ซึ่งบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่แทน
6. วันที่ 25 ธันวาคม 2558 นางสาววรรณวรางค์ ธนรัฐประยูร ลาออกจากกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
7. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และมีมติแต่งตั้งนางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารแทน



8. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 นายรุ่งศักดิ์ บุญชู ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ/กรรมการบริหาร และมีมติแต่งตั้งนายพล คงเสื่อ ดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการบริหาร

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม คือ นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล หรือนายพล คงเสื่อ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นางกนกทิพย์ จันทรพลังศรี หรือนายปฐมพล สวาททรัพย์ คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคนพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

#### 8.1.2 คณะกรรมการของ บริษัท ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จำกัด (“CRB”)

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 คณะกรรมการของ CRB มีจำนวน 8 ท่านดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด(ภายหลังเข้ารับตำแหน่ง)		วันที่เข้ารับตำแหน่ง
		ปี 2560 (มกราคม-ธันวาคม)	ปี 2561 (มกราคม-ธันวาคม)	
1. นางกนกทิพย์ จันทรพลังศรี*	กรรมการ	7/7	6/6	26 เมษายน 59
2. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล*	กรรมการ	7/7	6/6	25 เมษายน 60
3. นายวิกุล โลหะมงคล*	กรรมการ	7/7	6/6	25 เมษายน 60
4. นายจักรกฤษณ์ พงษ์ประเสริฐ	กรรมการ	7/7	6/6	19 มีนาคม 61
5. นายวรรณะ เสนิงส์ ณ อยุธยา	กรรมการ	7/7	6/6	19 มีนาคม 61
6. นายโรแลนด์ โฟเกิล	กรรมการ	6/7	6/6	19 มีนาคม 61
7. นายปฐมพล สวาททรัพย์	กรรมการ	5/5	6/6	28 กุมภาพันธ์ 60
8. นายพล คงเสื่อ	กรรมการ	1/1	6/6	23 สิงหาคม 60

- หมายเหตุ: 1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2557 มีมติแต่งตั้งกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ (\*) ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า สัดส่วนการถือหุ้นใน CRB (ร้อยละ 73.1) เพื่อดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ใน CRB
2. กรรมการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้แก่ นายไชยณรงค์ จันทรพลังศรี นางกนกทิพย์ จันทรพลังศรี นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล นายรุ่งศักดิ์ บุญชู และนางสาววรรณวรางค์ ธนรัฐประยูร
3. วันที่ 25 ธันวาคม 2558 นางสาววรรณวรางค์ ธนรัฐประยูร ลาออกจากกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายไชยณรงค์ จันทรพลังศรี ลาออกจากกรรมการบริษัท และมีมติแต่งตั้งนายปฐมพล สวาททรัพย์ ดำรงตำแหน่งแทน
5. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 วันที่ 23 สิงหาคม 2560 นายรุ่งศักดิ์ บุญชู ลาออกจากกรรมการบริษัท และมีมติแต่งตั้งนายพล คงเสื่อ ดำรงตำแหน่งแทน

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน CRB

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล หรือนายพล คงเสื่อ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนางกนกทิพย์ จันทรพลังศรี หรือนายปฐมพล สวาททรัพย์ คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคนพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท CRB

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

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 คณะกรรมการของ MGP มีจำนวน 8 ท่านดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด(ภายหลังเข้ารับตำแหน่ง)		วันที่เข้ารับตำแหน่ง
		ปี 2560 (มกราคม-ธันวาคม)	ปี 2561 (มกราคม-ธันวาคม)	
1. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี	กรรมการ	4/4	8/8	25 เมษายน 60
2. นายเชตศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการ	4/4	6/8	23 เมษายน 61
3. นายโรแลนด์ โฟเกิล	กรรมการ	4/4	8/8	23 เมษายน 61
4. นางสาวธาราศรี วงศ์ศรีวัฒนกุล	กรรมการ	4/4	6/8	26 เมษายน 59
5. นายปฐมพล สวาททรัพย์	กรรมการ	4/4	8/8	28 กุมภาพันธ์ 60
6. นายพล คงเสื่อ	กรรมการ	-	8/8	23 สิงหาคม 60
7. นายโรเบิร์ต คอนสแตนติน ราตบวร็ก	กรรมการ	-	-	23 เมษายน 61
8. นางจรรยา เจริญสุข เดชไธ	กรรมการ	-	8/8	23 สิงหาคม 60

- หมายเหตุ: 1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 มีมติแต่งตั้งกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ (\*) ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า สัดส่วนการถือหุ้นใน MGP (ร้อยละ 46.0) เพื่อดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ใน MGP
2. กรรมการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้แก่ นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี นายเชตศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล และนายรุ่งศักดิ์ บุญชู
3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี ลาออกจากกรรมการบริษัท และมีมติแต่งตั้งนายปฐมพล สวาททรัพย์ ดำรงตำแหน่งแทน
4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2560 วันที่ 23 สิงหาคม 2560 นายรุ่งศักดิ์ บุญชู นางสาวปาริชาติ เข็มภาค และนายสเตฟาน ดิทธิธิช ลาออกจากกรรมการบริษัท และมีมติแต่งตั้งนายพล คงเสื่อ นายโรเบิร์ต คอนสแตนติน ราตบวร็ก และนางจรรยา เจริญสุข เดชไธ ดำรงตำแหน่งแทน

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน MGP

นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี หรือนายเชตศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล หรือนายพล คงเสื่อ กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายโรแลนด์ โฟเกิล หรือนางสาวธาราศรี วงศ์ศรีวัฒนกุล หรือนายโรเบิร์ต คอนสแตนติน ราตบวร็ก คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคนพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท MGP

#### 8.1.4 คณะกรรมการของ บริษัท พลัง กรีน จำกัด (“TSG”)

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 คณะกรรมการของ TSG มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด(ภายหลังเข้ารับตำแหน่ง)		วันที่เข้ารับตำแหน่ง
		ปี 2560 (มกราคม-ธันวาคม)	ปี 2561 (มกราคม-ธันวาคม)	
1. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี*	กรรมการ	10/10	7/7	25 เมษายน 60
2. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล*	กรรมการ	10/10	7/7	26 เมษายน 59
3. นายโรแลนด์ โฟเกิล	กรรมการ	10/10	7/7	25 เมษายน 60
4. นางสาวธาราศรี วงศ์ศรีวัฒนกุล	กรรมการ	10/10	5/7	26 เมษายน 59
5. นายปฐมพล สวาททรัพย์	กรรมการ	10/10	7/7	23 เมษายน 61
6. นายวิกุล โลหะมงคล	กรรมการ	10/10	7/7	23 เมษายน 61
7. นางสาวจันทกานต์ จันทร์พลังศรี	กรรมการ	9/10	7/7	28 กุมภาพันธ์ 60
8. นายพล คงเสื่อ	กรรมการ	4/4	7/7	23 สิงหาคม 60
9. นายโรเบิร์ต คอนสแตนติน ราดบวร์ก	กรรมการ	-	-	23 เมษายน 61

- หมายเหตุ: 1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2557 มีมติแต่งตั้งกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ (\*) ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า สัดส่วนการถือหุ้นใน TSG (ร้อยละ 65.0) เพื่อดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ใน TSG
2. กรรมการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้แก่ นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล และนายรุ่งศักดิ์ บุญชู
3. วันที่ 14 กันยายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 มีมติแต่งตั้ง นายปฐมพล สวาททรัพย์, นายวิกุล โลหะมงคล และนายสเตฟาน ดิททริช ดำรงตำแหน่งกรรมการ
4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี ลาออกจากกรรมการบริษัท และมีมติแต่งตั้งนางสาวจันทกานต์ จันทร์พลังศรี ดำรงตำแหน่งแทน
5. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 วันที่ 23 สิงหาคม 2560 นายรุ่งศักดิ์ บุญชู และนายสเตฟาน ดิททริช ลาออกจากกรรมการบริษัท และมีมติแต่งตั้งนายพล คงเสื่อ และนายโรเบิร์ต คอนสแตนติน ราดบวร์ก ดำรงตำแหน่งแทน

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน TSG

นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี หรือนายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล หรือนายพล คงเสื่อ กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายโรแลนด์ โฟเกิล หรือนางสาวธาราศรี วงศ์ศรีวัฒนกุล หรือนายโรเบิร์ต คอนสแตนติน ราดบวร์ก คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคนพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท TSG



## 8.1.5 คณะกรรมการของบริษัท แมว่งส์ เอ็นเนอจี จำกัด (“MWE”)

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 คณะกรรมการของ MWE มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด(ภายหลังเข้ารับตำแหน่ง)		วันที่เข้ารับตำแหน่ง
		ปี 2560 (มกราคม-ธันวาคม)	ปี 2561 (มกราคม-ธันวาคม)	
1. นายเชตศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล*	กรรมการ	7/7	5/5	25 เมษายน 60
2. นางกนกทิพย์ จันทรพลังศรี	กรรมการ	4/4	5/5	23 เมษายน 61
3. นายพล คงเสื่อ	กรรมการ	1/1	5/5	23 เมษายน 61
4. นายปฐมพล สวาททรัพย์	กรรมการ	1/1	5/5	23 สิงหาคม 60

- หมายเหตุ: 1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 มีมติแต่งตั้งกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ (\*) ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า สัดส่วนการถือหุ้นใน MWE (ร้อยละ 85.0) เพื่อดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ใน MWE
2. กรรมการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้แก่ นายไชยณรงค์ จันทรพลังศรี นายเชตศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล และนายรุ่งศักดิ์ บุญชู
3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายไชยณรงค์ จันทรพลังศรี ลาออกจากกรรมการบริษัท และมีมติแต่งตั้งนางกนกทิพย์ จันทรพลังศรี ดำรงตำแหน่งแทน
4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2560 วันที่ 23 สิงหาคม 2560 นายรุ่งศักดิ์ บุญชู ลาออกจากกรรมการบริษัท และมีมติแต่งตั้งนายพล คงเสื่อ และนายปฐมพล สวาททรัพย์ ดำรงตำแหน่งแทน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน MWE

นางกนกทิพย์ จันทรพลังศรี หรือนายปฐมพล สวาททรัพย์ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายเชตศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล หรือ นายพล คงเสื่อ คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคนพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท MWE

## 8.1.6 คณะกรรมการบริษัทของบริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จำกัด (“PGP”)

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 คณะกรรมการของ PGP มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด(ภายหลังเข้ารับตำแหน่ง)		วันที่เข้ารับตำแหน่ง
		ปี 2560 (มกราคม-ธันวาคม)	ปี 2561 (มกราคม-ธันวาคม)	
1. นางกนกทิพย์ จันทรพลังศรี*	กรรมการ	4/4	6/6	25 เมษายน 60
2. นายเชตศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล*	กรรมการ	4/4	6/6	25 เมษายน 60
3. นายวิที สุพิทักษ์	กรรมการ	4/4	6/6	24 เมษายน 61
4. นายประกิจ วุฒิสเรษฐรักษ์	กรรมการ	4/4	6/6	24 เมษายน 61
5. นายวิกิจ สุพิทักษ์	กรรมการ	4/4	6/6	24 เมษายน 61
6. นายจักรกฤษณ พงษ์ประเสริฐ	กรรมการ	4/4	6/6	26 เมษายน 59



7. นายปฐมพล สวาททรัพย์	กรรมการ	4/4	6/6	28 กุมภาพันธ์ 60
8. นายพล คงเสื่อ	กรรมการ	-	6/6	23 สิงหาคม 60

- หมายเหตุ: 1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 มีมติแต่งตั้งกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ (\*) ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า สัดส่วนการถือหุ้นใน PGP (ร้อยละ 80.00) เพื่อดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ใน PGP
2. กรรมการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้แก่ นายไชยณรงค์ จันทรพลศรี นางกนกทิพย์ จันทรพลศรี 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
6. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายไชยณรงค์ จันทรพลศรี ลาออกจากกรรมการ บริษัท และมีมติแต่งตั้งนายปฐมพล สวาททรัพย์ ดำรงตำแหน่งแทน
7. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2560 วันที่ 23 สิงหาคม 2560 นายรุ่งศักดิ์ บุญชู ลาออกจากกรรมการบริษัท และมีมติแต่งตั้งนายพล คงเสื่อ ดำรงตำแหน่งแทน

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน PGP

นางกนกทิพย์ จันทรพลศรี หรือนายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล หรือนายปฐมพล สวาททรัพย์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวิที สุพิทักษ์ หรือนายประกิจ วุฒิเศรษฐ์รักษ์ หรือนายวิกิจ สุพิทักษ์ คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคนพร้อมประทับตรา สำคัญของบริษัท PGP

#### 8.1.7 คณะกรรมการของบริษัท สตุล กรีน เพาเวอร์ จำกัด (“SGP”)

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 คณะกรรมการของ SGP มีจำนวน 8 ท่าน

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุม ทั้งหมด(ภายหลังเข้ารับตำแหน่ง)		วันที่เข้ารับ ตำแหน่ง
		ปี 2560 (มกราคม-ธันวาคม)	ปี 2561 (มกราคม-ธันวาคม)	
1. นางกนกทิพย์ จันทรพลศรี*	กรรมการ	4/4	8/8	25 เมษายน 60
2. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล*	กรรมการ	4/4	8/8	24 เมษายน 61
3. นายวิที สุพิทักษ์	กรรมการ	4/4	8/8	24 เมษายน 61
4. นายวิกิจ สุพิทักษ์	กรรมการ	4/4	8/8	26 เมษายน 59
5. นายประกิจ วุฒิเศรษฐ์รักษ์	กรรมการ	4/4	8/8	25 เมษายน 60
6. นายจักรกฤษณ์ พงษ์ประเสริฐ	กรรมการ	4/4	8/8	24 เมษายน 61
7. นายปฐมพล สวาททรัพย์	กรรมการ	4/4	8/8	28 กุมภาพันธ์ 60
8. นายพล คงเสื่อ	กรรมการ	-	8/8	23 สิงหาคม 60

- หมายเหตุ: 1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 มีมติแต่งตั้งกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ (\*) ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า สัดส่วนการถือหุ้นใน SGP (ร้อยละ 51.00) เพื่อดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ใน SGP
2. กรรมการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้แก่ นายไชยณรงค์ จันทรพลศรี





- นางกนกทิพย์ จันทรพลังศรี นายเชตศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล นายรุ่งศักดิ์ บุญชู และนางสาววรรณวรางค์ ธนรัฐประยูร
- วันที่ 25 ธันวาคม 2558 นางสาววรรณวรางค์ ธนรัฐประยูร ลาออกจากกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
  - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายไชยณรงค์ จันทรพลังศรี ลาออกจากกรรมการบริษัท และมีมติแต่งตั้งนายปฐมพล สวาททรัพย์ ดำรงตำแหน่งแทน
  - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2560 วันที่ 23 สิงหาคม 2560 นายรุ่งศักดิ์ บุญชู ลาออกจากกรรมการบริษัท และมีมติแต่งตั้งนายพล คงเสื่อ ดำรงตำแหน่งแทน

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของ SGP

นางกนกทิพย์ จันทรพลังศรีหรือนายเชตศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล หรือนายปฐมพล สวาททรัพย์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายวิถี สุพิทักษ์ หรือนายประกิจ วุฒิสระฐรักษ์ หรือนายวิกิจ สุพิทักษ์ คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของ SGP

#### 8.1.8 คณะกรรมการของบริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด ("PTG")

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 คณะกรรมการของ PTG มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด(ภายหลังเข้ารับตำแหน่ง)		วันที่เข้ารับตำแหน่ง
		ปี 2560 (มกราคม-ธันวาคม)	ปี 2561 (มกราคม-ธันวาคม)	
1. นายเชตศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล*	กรรมการ	6/6	3/4	23 เมษายน 61
2. นางกนกทิพย์ จันทรพลังศรี	กรรมการ	4/4	4/4	28 กุมภาพันธ์ 60
3. นายปฐมพล สวาททรัพย์	กรรมการ	2/2	4/4	23 สิงหาคม 60
4. นายพล คงเสื่อ	กรรมการ	2/2	4/4	23 เมษายน 61

- หมายเหตุ: 1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2557 มีมติแต่งตั้งกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ (\*) ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า สัดส่วนการถือหุ้นใน PTG (ร้อยละ 65.0) เพื่อดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ใน PTG
- กรรมการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้แก่ นายไชยณรงค์ จันทรพลังศรี นายเชตศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล และนายรุ่งศักดิ์ บุญชู
  - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายไชยณรงค์ จันทรพลังศรี ลาออกจากกรรมการ บริษัท และมีมติแต่งตั้งนางกนกทิพย์ จันทรพลังศรี ดำรงตำแหน่งแทน
  - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2560 วันที่ 23 สิงหาคม 2560 นายรุ่งศักดิ์ บุญชู ลาออกจากกรรมการบริษัท และมีมติแต่งตั้งนายพล คงเสื่อ และนายปฐมพล สวาททรัพย์ ดำรงตำแหน่งแทน

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน PTG

นางกนกทิพย์ จันทรพลังศรี หรือนายปฐมพล สวาททรัพย์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเชตศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล หรือนายพล คงเสื่อ คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคนพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท PTG



## 8.1.9 คณะกรรมการของบริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด ("TPCH1")

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 คณะกรรมการของ TPCH1 มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด(ภายหลังเข้ารับตำแหน่ง)		วันที่เข้ารับตำแหน่ง
		ปี 2560 (มกราคม-ธันวาคม)	ปี 2561 (มกราคม-ธันวาคม)	
1. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการ	7/7	5/5	30 เมษายน 61
2. นางกนกทิพย์ จันทรพลังศรี	กรรมการ	7/7	5/5	25 เมษายน 60
3. นายวิกุล โลหะมงคล	กรรมการ	5/5	5/5	30 เมษายน 61
4. นายพล คงเสื่อ	กรรมการ	1/1	5/5	23 สิงหาคม 60

หมายเหตุ: 1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายไชยณรงค์ จันทรพลังศรี ลาออกจากกรรมการบริษัท และมีมติแต่งตั้งนายวิกุล โลหะมงคล ดำรงตำแหน่งแทน

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 วันที่ 23 สิงหาคม 2560 นายรุ่งศักดิ์ บุญชู ลาออกจากกรรมการบริษัท และมีมติแต่งตั้งนายพล คงเสื่อ ดำรงตำแหน่งแทน

## กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน TPCH1

นางกนกทิพย์ จันทรพลังศรี หรือนายวิกุล โลหะมงคล คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล หรือนายพล คงเสื่อ คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคนพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

## 8.1.10 คณะกรรมการของบริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัด ("TPCH2")

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 คณะกรรมการของ TPCH2 มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด(ภายหลังเข้ารับตำแหน่ง)		วันที่เข้ารับตำแหน่ง
		ปี 2560 (มกราคม-ธันวาคม)	ปี 2561 (มกราคม-ธันวาคม)	
1. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการ	7/7	5/5	30 เมษายน 61
2. นางกนกทิพย์ จันทรพลังศรี	กรรมการ	7/7	5/5	25 เมษายน 60
3. นายวิกุล โลหะมงคล	กรรมการ	5/5	5/5	30 เมษายน 61
4. นายพล คงเสื่อ	กรรมการ	1/1	5/5	23 สิงหาคม 60

หมายเหตุ: 1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายไชยณรงค์ จันทรพลังศรี ลาออกจากกรรมการบริษัท และมีมติแต่งตั้งนายวิกุล โลหะมงคล ดำรงตำแหน่งแทน

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 วันที่ 23 สิงหาคม 2560 นายรุ่งศักดิ์ บุญชู ลาออกจากกรรมการบริษัท และมีมติแต่งตั้งนายพล คงเสื่อ ดำรงตำแหน่งแทน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน TPC2

นางกนกทิพย์ จันทรพลังศรี หรือนายวิกุล โลหะมงคล คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับ  
นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล หรือนายพล คงเสื่อ คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคนพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

8.1.11 คณะกรรมการของบริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จำกัด ("TPCH5")

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 คณะกรรมการของ TPCH5 มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การ ประชุมทั้งหมด(ภายหลังเข้ารับ ตำแหน่ง)		วันที่เข้ารับ ตำแหน่ง
		ปี 2560 (มกราคม- ธันวาคม)	ปี 2561 (มกราคม-ธันวาคม)	
1. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการ	7/7	3/3	30 เมษายน 61
2. นางกนกทิพย์ จันทรพลังศรี	กรรมการ	7/7	3/3	25 เมษายน 60
3. นายวิกุล โลหะมงคล	กรรมการ	5/5	3/3	30 เมษายน 61
4. นายพล คงเสื่อ	กรรมการ	2/2	3/3	23 สิงหาคม 60

หมายเหตุ: 1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายไชยณรงค์ จันทรพลังศรี ลาออก  
จากกรรมการบริษัท และมีมติแต่งตั้งนายวิกุล โลหะมงคล ดำรงตำแหน่งแทน  
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2560 วันที่ 23 สิงหาคม 2560 นายรุ่งศักดิ์ บุญชู ลาออกจากกรรมการบริษัท  
และมีมติแต่งตั้งนายพล คงเสื่อ ดำรงตำแหน่งแทน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน TPC5

นางกนกทิพย์ จันทรพลังศรี หรือนายวิกุล โลหะมงคล คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับ  
นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล หรือนายพล คงเสื่อ คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคนพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

8.1.12 คณะกรรมการของบริษัท พีอีเอส แอนด์ เอเนอร์จี จำกัด ("PA")

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 คณะกรรมการของ PA มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การ ประชุมทั้งหมด(ภายหลังเข้ารับ ตำแหน่ง)		วันที่เข้ารับ ตำแหน่ง
		ปี 2560 (มกราคม- ธันวาคม)	ปี 2561 (มกราคม-ธันวาคม)	
1. นางกนกทิพย์ จันทรพลังศรี	กรรมการ	2/2	2/2	5 สิงหาคม 59
2. นางสาวสมพิศ แสนเรือง	กรรมการ	2/2	2/2	30 เมษายน 61
3. นางสาวยุพาวดี ไชยยะ	กรรมการ	2/2	2/2	30 เมษายน 61



4. นายอำนาจ จำนงประสาทร	กรรมการ	2/2	2/2	25 เมษายน 60
5. นายไพรัช ไพศาลยกกิจ	กรรมการ	2/2	2/2	25 เมษายน 60

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน PA

- นางกนกทิพย์ จันทรพลังศรี หรือ นางสาวสมพิศ แสนเรือง หรือนางสาวยุพาดี ไชยยะ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับ และประทับตราสำคัญของบริษัท
- กนกทิพย์ จันทรพลังศรี หรือ นางสาวสมพิศ แสนเรือง หรือนางสาวยุพาดี ไชยยะ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายอำนาจ จำนงประสาทร หรือ นายไพรัช ไพศาลยกกิจ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

8.1.13 คณะกรรมการของบริษัท สยามพาวเวอร์ จำกัด ("SP")

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 คณะกรรมการของ SP มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด(ภายหลังเข้ารับตำแหน่ง)		วันที่เข้ารับตำแหน่ง
		ปี 2560 (มกราคม-ธันวาคม)	ปี 2561 (มกราคม-ธันวาคม)	
1. ดร. ธนู กุลชล	กรรมการ	12/12	14/14	3 ตุลาคม 2559
2. นายทวี จงควินิต	กรรมการ	12/12	14/14	18 เมษายน 2560
3. นายวีระพล โชควิทยารัตน์	กรรมการ	12/12	13/14	18 เมษายน 2560
4. นายศิลป์ชัย ชัยสิทธิเวช	กรรมการ	12/12	13/14	18 เมษายน 2560
5. นายไชยณรงค์ จันทรพลังศรี	กรรมการ	11/12	11/14	19 มีนาคม 2561
6. นางกนกทิพย์ จันทรพลังศรี	กรรมการ	11/12	14/14	19 มีนาคม 2561
7. นายเชดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการ	12/12	12/14	19 มีนาคม 2561
8. นายสุชาติ จงควินิต	กรรมการ	12/12	13/14	3 ตุลาคม 2559

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน SP

นายไชยณรงค์ จันทรพลังศรี หรือ นางกนกทิพย์ จันทรพลังศรี หรือ นายเชดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายทวี จงควินิต หรือ นายวีระพล โชควิทยารัตน์ หรือ นายสุชาติ จงควินิต พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

#### 8.1.14 คณะกรรมการของบริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 6 จำกัด ("TPCH6")

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 คณะกรรมการของ TPCH6 มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด(ภายหลังเข้ารับตำแหน่ง)		วันที่เข้ารับตำแหน่ง
		ปี 2560 (มกราคม-ธันวาคม)	ปี 2561 (มกราคม-ธันวาคม)	
1. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี	กรรมการ	3/3	4/4	
2. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการ	3/3	4/4	24 เมษายน 61
3. นายพล คงเสื่อ	กรรมการ	3/3	4/4	24 เมษายน 61
4. นายวิกุล โลหะมงคล	กรรมการ	3/3	4/4	24 เมษายน 61
5. นายวิธิ์ สุพิทักษ์	กรรมการ	-	4/4	22 พฤศจิกายน 60
6. นายวิกิจ สุพิทักษ์	กรรมการ	-	4/4	22 พฤศจิกายน 60
7. นายประกิจ วุฒิเศรษฐรักษ์	กรรมการ	-	4/4	22 พฤศจิกายน 60
8. นายปฐมพล สวาททรัพย์	กรรมการ	-	4/4	22 พฤศจิกายน 60
9. นางสาวจันทกานต์ จันทร์พลังศรี	กรรมการ	-	4/4	22 พฤศจิกายน 60

หมายเหตุ: 1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม คือ นายปฐมพล สวาททรัพย์ นางสาวจันทกานต์ จันทร์พลังศรี นายวิธิ์ สุพิทักษ์ นายวิกิจ สุพิทักษ์ และนายประกิจ วุฒิเศรษฐรักษ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน TPCH6

นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี หรือนายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล หรือนายปฐมพล สวาททรัพย์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ ร่วมกับนายวิธิ์ สุพิทักษ์ หรือนายประกิจ วุฒิเศรษฐรักษ์ หรือนายวิกิจ สุพิทักษ์ คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคนพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

#### 8.1.15 คณะกรรมการของบริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 7 จำกัด ("TPCH7")

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 คณะกรรมการของ TPCH7 มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด(ภายหลังเข้ารับตำแหน่ง)		วันที่เข้ารับตำแหน่ง
		ปี 2560 (มกราคม-ธันวาคม)	ปี 2561 (มกราคม-ธันวาคม)	
1. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการ	1/1	2/2	24 เมษายน 61
2. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี	กรรมการ	1/1	2/2	
3. นายวิกุล โลหะมงคล	กรรมการ	1/1	2/2	24 เมษายน 61
4. นายพล คงเสื่อ	กรรมการ	1/1	2/2	

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน TPC7

นางกนกทิพย์ จันทรพลังศรี หรือนายวิกุล โลหะมงคล คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับ  
นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล หรือนายพล คงเสื่อ คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคนพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

## 8.1.16 คณะกรรมการของบริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 8 จำกัด ("TPCH8")

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 คณะกรรมการของ TPCH8 มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด(ภายหลังเข้ารับตำแหน่ง)		วันที่เข้ารับตำแหน่ง
		ปี 2560 (มกราคม-ธันวาคม)	ปี 2561 (มกราคม-ธันวาคม)	
1. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการ	1/1	2/2	24 เมษายน 61
2. นางกนกทิพย์ จันทรพลังศรี	กรรมการ	1/1	2/2	
3. นายวิกุล โลหะมงคล	กรรมการ	1/1	2/2	24 เมษายน 61
4. นายพล คงเสื่อ	กรรมการ	1/1	2/2	

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน TPC8

นางกนกทิพย์ จันทรพลังศรี หรือนายวิกุล โลหะมงคล คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับ  
นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล หรือนายพล คงเสื่อ คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคนพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

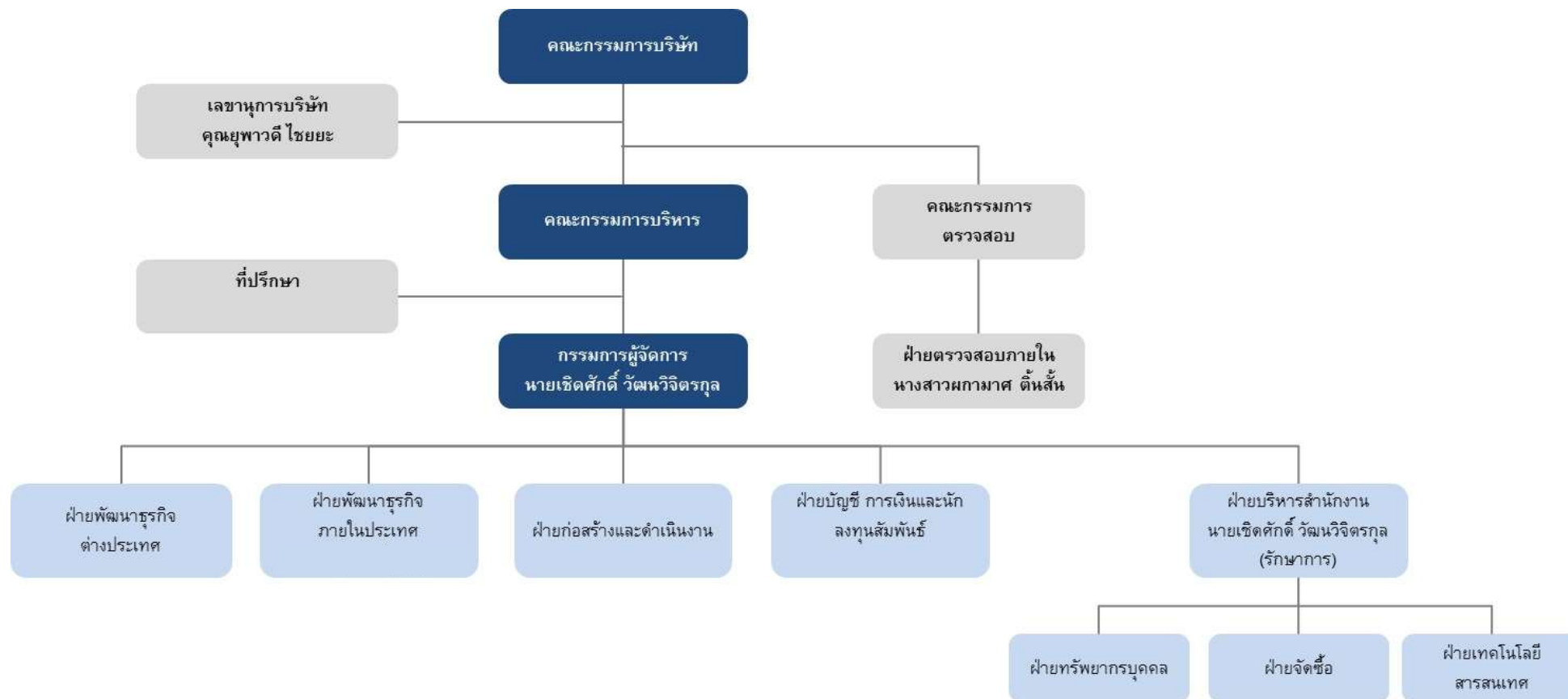
## 8.2 ผู้บริหาร

## 8.2.1 ผู้บริหารของบริษัทฯ

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 คณะผู้บริหารและโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางกนกทิพย์ จันทรพลังศรี	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการผู้จัดการ/รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงาน
3. นายรุ่งศักดิ์ บุญชู	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจในประเทศ
4. นางสาวสมพิศ แสนเรือง	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน บัญชี และนักลงทุนสัมพันธ์
5. นางสาวนันท์นภัส สระบงกช	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
6. นายพล คงเสื่อ	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างและดำเนินงาน
7. นางสาวยุพาวดี ไชยยะ	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจในประเทศ

แผนโครงสร้างองค์กรของบริษัท\*



\* โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2557 วันที่ 15 พฤษภาคม 2557

### 8.2.2 ผู้บริหารของ CRB

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 ตำแหน่งผู้บริหารของ CRB มี 1 ตำแหน่ง

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการผู้จัดการ

#### แผนโครงสร้างองค์กรของ CRB



หมายเหตุ: CRB จ้าง VSPP ดำเนินการและบริหารโรงไฟฟ้าทั้งหมด และจ้าง TPCB ดำเนินการฝ่ายการเงินและบัญชี และฝ่ายจัดซื้อตามสัญญาจ้างบริการ

### 8.2.3 ผู้บริหารของ MGP

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 ตำแหน่งผู้บริหารของ MGP มี 1 ตำแหน่ง

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการผู้จัดการ

#### แผนโครงสร้างองค์กรของ MGP



หมายเหตุ: MGP บริหารและดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าเอง

### 8.2.4 ผู้บริหารของ TSG

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 ตำแหน่งผู้บริหารของ TSG มี 1 ตำแหน่ง

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการผู้จัดการ



### แผนโครงสร้างองค์กรของ TSG



หมายเหตุ: TSG จ้าง VSPP เพื่อดำเนินการและบริหารโรงไฟฟ้าทั้งหมด

### 8.2.5 ผู้บริหารของ MWE

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 ตำแหน่งผู้บริหารของ MWE มี 1 ตำแหน่ง

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเชตศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการผู้จัดการ

### แผนโครงสร้างองค์กรของ MWE



หมายเหตุ: MWE บริหารและดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าเอง

### 8.2.6 ผู้บริหารของ PGP

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 ตำแหน่งผู้บริหารของ PGP มี 1 ตำแหน่ง

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเชตศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการผู้จัดการ

### แผนโครงสร้างองค์กรของ PGP





หมายเหตุ: PGP จ้างบริษัท บริษัท สเตฟไวส์ เอ็นเนอร์ยี แมเนจเม้นท์ จำกัด ดำเนินการและบริหารโรงไฟฟ้าทั้งหมด

#### 8.2.7 ผู้บริหารของ SGP

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 ตำแหน่งผู้บริหารของ SGP มี 1 ตำแหน่ง

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเชตศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการผู้จัดการ

#### แผนโครงสร้างองค์กรของ SGP



หมายเหตุ: SGP จ้างบริษัท บริษัท สเตฟไวส์ เอ็นเนอร์ยี แมเนจเม้นท์ จำกัด ดำเนินการและบริหารโรงไฟฟ้าทั้งหมด

#### 8.2.8 ผู้บริหารของ PTG

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 ตำแหน่งผู้บริหารของ PTG มี 1 ตำแหน่ง

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเชตศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการผู้จัดการ

#### แผนโครงสร้างองค์กรของ PTG



บริษัทฯ ยังไม่ได้มีแผนดำเนินการที่ชัดเจนว่าจะให้บริษัทย่อยบริหารโรงไฟฟ้าเอง หรือ จะเป็นการจ้างผู้บริหารโรงไฟฟ้าภายนอก ทั้งนี้ในช่วงการศึกษาและพัฒนาโครงการนับตั้งแต่จัดตั้ง PTG

### 8.2.9 ผู้บริหารของ SP

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 ตำแหน่งผู้บริหารของ SP มี 2 ตำแหน่ง

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายทวี จงควินิต	กรรมการผู้จัดการ
2. นายสุชาติ จงควินิต	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

### แผนโครงสร้างองค์กรของ SP



หมายเหตุ: บริษัทฯ ยังไม่ได้มีแผนดำเนินการที่ชัดเจนจะให้บริษัทย่อยบริหารโรงไฟฟ้าเอง หรือ จะเป็นการจ้างผู้บริหารโรงไฟฟ้าภายนอก

### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวยุพาวดี ไชยยะ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นางสาวยุพาวดี ไชยยะ ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ 57 โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

#### ● คณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปี

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

หมายเหตุ



1. กรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งในบริษัทเดียวกัน ให้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งสูงสุดตำแหน่งเดียวเท่านั้น
2. กรรมการจะได้รับเบี้ยประชุม 4 ครั้งต่อปีเท่านั้น การประชุมนอกเหนือจาก 4 ครั้งที่บริษัทกำหนด กรรมการจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมแต่อย่างใด
3. กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายปีตามที่กำหนด และเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทเท่านั้น
4. กรรมการบริหารที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหารอีก

### โบนัสกรรมการ

ในกรณีที่บริษัทมีกำไรจากผลการดำเนินงานจะจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยกรรมการและกรรมการชุดย่อยแต่ละคนจะได้รับโบนัสจากตำแหน่งเดียวที่อัตราที่สูงที่สุดเท่านั้น และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับเงินโบนัสกรรมการ

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในครั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะได้รับค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้นเท่านั้น

ในรอบปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ	
		ปี 2560	ปี 2561
1. ดร. ธนู กุลชล	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ	2,120,000	2,120,000
2. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี	กรรมการบริษัท	1,145,000	805,000
3. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี	กรรมการบริษัท	30,000	40,000
4. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการบริษัท	40,000	40,000
5. นางบุญทิพา สิมะสกุล	กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	1,185,000	1,185,000
6. นายปฐมพล สาททรัพย์	กรรมการบริษัท	805,000	805,000
7. นายธันวา ชีระวิทย์เลิศ	กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	890,000	890,000
8. นายณรงค์ ศรีพิมล	กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	890,000	890,000
9. นายพล คงเสื่อ	กรรมการบริษัท	20,000	40,000

● ผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัท	จำนวน	ลักษณะค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน ปี 2560	ค่าตอบแทน ปี 2561
บริษัทฯ	7	เงินเดือนโบนัส	14,297,570.72	20,629,561.95
CRB	1	เงินเดือน	12,000	12,000
SP	2	เงินเดือน	4,222,000	4,582,000

8.4.2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

## 1. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารโดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยใน

ปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 4 ราย รวมทั้งสิ้น 320,400 บาท

ปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 4 ราย รวมทั้งสิ้น 379,284 บาท

ปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 5 ราย รวมทั้งสิ้น 369,808.50 บาท

ปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 5 ราย รวมทั้งสิ้น 506,833.43 บาท

## 8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) โดยแบ่งตามบริษัท ดังนี้

หน่วยงาน	จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัทฯ	23	28
MWE	-	65
MGP	53	50
SP	12	12
รวม	88	155

8.5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) รวมทั้งสิ้น 66 คน และบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนพนักงานสำหรับงวด ปี 2559 รวม 22,713,462.90 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม และสวัสดิการต่างๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) รวมทั้งสิ้น 88 คน และบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนพนักงานสำหรับงวด ปี 2560 รวม 31,244,006.57 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม และสวัสดิการต่างๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) รวมทั้งสิ้น 155 คน และบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนพนักงานสำหรับงวด ปี 2561 รวม 48,561,905.53 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม และสวัสดิการต่างๆ

#### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ภายใต้การจัดการของบริษัทฯ 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. ข้อพิพาททางด้านการแรงงาน

- ไม่มี -

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่าสุด มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นขึ้นในกลุ่มผู้ถือหุ้นผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวโดยรวม

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2557 ณ วันที่ 21 เมษายน 2557 มีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีข้างต้นตามหลักการ ดังนี้

#### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

- บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณา โดยจะจัดส่งเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 14 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
- อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม ทั้งในเรื่องสถานที่ และเวลาที่เหมาะสม
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามวาระที่กำหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อตอบข้อซักถามในที่ประชุมด้วย
- บริษัทฯ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ รวมทั้งให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับ หรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญ และวิสามัญผู้ถือหุ้น เปิดเผยให้ที่ประชุมรับทราบ พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทาง Website ของบริษัทฯ โดยนำข่าวสารต่างๆ และรายละเอียดไว้ที่ Website ของบริษัทฯ โดยเฉพาะหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวก

#### 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบาย ดังนี้

- กำหนดให้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วันเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- ให้เพิ่มการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองโดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเข้าร่วมประชุม และลงมติแทนได้และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- ให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นชาวไทย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในโดยจัดทำจริยธรรมธุรกิจ เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งได้ครอบคลุมการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของพนักงานและผู้บริหารรวมถึงได้กำหนดโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล หรือการนำข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้ว ตามนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์

### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

#### - นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ให้ความสำคัญต่อพนักงาน เนื่องจากเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยได้รับการดูแลทั้งในด้านโอกาสการทำงาน ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้ายตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ และการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน อย่างเพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว จึงมีหลักปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างด้วยความสุภาพและเป็นธรรม
2. บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนักงาน
3. บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตของพนักงานตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และของพนักงานให้ปลอดภัยอยู่เสมอ
4. การแต่งตั้ง และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษพนักงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะกระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ เทียบธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้นๆ
5. บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอ
6. บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

#### - นโยบาย และแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักอยู่เสมอว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการและบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวจึงกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะพยายามสร้างความเจริญเติบโต เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดี



2. บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบข้อมูลที่จำเป็นเพื่อใช้ในการประเมินการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการอย่างถูกต้อง ตามความจริงรวมทั้งรายงานฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ตามหลักสากลอันเป็นที่ยอมรับของตลาดเงินทุนในประเทศ และต่างประเทศ
3. บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะบันทึกการทางบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัทฯ

- นโยบาย และแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าจึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

1. บริการลูกค้าด้วยความสุภาพมีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการต้อนรับด้วยความจริงใจเต็มใจตั้งใจ และใส่ใจดูแลผู้รับบริการดุจญาติสนิท บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
2. รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับบริการโดยไม่มีภาระโฆษณาเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพหรือเงื่อนไขใดๆ 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 เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
2. บริษัทฯ และบริษัทย่อยมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าที่มีวัตถุประสงค์ ชัดเจนในเรื่องคุณภาพทางด้านเทคนิค คุณค่าของสินค้าและบริการที่คู่ควรกับมูลค่าเงิน และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
3. บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีนโยบายให้กรรมการและพนักงานรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจาก คู่ค้า
4. บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
5. บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
6. บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่กล่าวหาในทางร้ายแก่คู่แข่งทางการค้าโดยปราศจากซึ่งมูลแห่งความจริง

- นโยบาย และแนวปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะประกอบธุรกิจ โดยคำนึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และจะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ใช้บังคับอยู่
2. บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึก และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
3. บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับบุคคล และหน่วยงานอื่น เพื่อให้มีการรักษา สภาพแวดล้อมปรับปรุงการผลิต และการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
4. บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเคารพต่อชนบทรรมนิยม และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น
5. บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจอยู่ ตามควรแก่กรณี

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใสทั้งข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปที่มีข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Website ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงินเพื่อให้เห็นถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที่แท้จริงของบริษัทฯ โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแต่ละท่านตลอดจนบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และจะเปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

#### 5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย การกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัทฯ 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 มติที่ประชุมคณะกรรมการด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวังตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี 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 และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

- **การประชุมคณะกรรมการบริษัท**

- กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี และมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ซึ่งต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอสำหรับการศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม และจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดูแล จัดสรรเวลาแต่ละวาระให้เพียงพอ โดยที่กรรมการแต่ละท่านมีอิสระในการแสดงความเห็นในประเด็นที่สำคัญโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม
- ในการประชุมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณาต้องออกจากที่ประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้นๆ และไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องดังกล่าว
- การลงมติให้ใช้เสียงข้างมาก และหากมีการคัดค้านมติดังกล่าว 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 ผลประกอบการ และขนาดธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการที่บริษัทต้องการ

- **การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร**

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

การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัท มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปีเพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน โดยเป็นการแสดงความเห็นต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะว่าได้กำหนด, ปฏิบัติ, ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ได้เหมาะสมมากน้อยเพียงใด ซึ่งการประเมินผลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มีการวิเคราะห์ประเด็นอุปสรรคต่างๆ และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัท

โดยเลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ซึ่งเป็นแบบฟอร์มตามแนวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งให้กรรมการทุกท่านประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีทั้งแบบคณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลังที่กรรมการแต่ละท่านประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละท่านและสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นครั้งแรก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผลจะคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อดังนี้

คะแนนเท่ากับร้อยละ 100	=	ดีเยี่ยม
ช่วงร้อยละ 81 - 99	=	ดีมาก
ช่วงร้อยละ 61 - 80	=	ค่อนข้างดี
ช่วงร้อยละ 41 - 60	=	พอใช้
ช่วงร้อยละ 0 - 40	=	ควรปรับปรุง

โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ จัดทำเป็น 2 ลักษณะ

- 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งหมด
- 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล

ซึ่งการประเมินทั้ง 2 แบบดังกล่าว เป็นการประเมินทางด้านต่าง ๆ ดังนี้

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

#### ● รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นการจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

## 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 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการแต่ละชุดมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

### 9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ภายหลังเข้ารับตำแหน่ง)		วันที่เข้ารับตำแหน่ง
		ปี 2560 (มกราคม-ธันวาคม)	ปี 2561 (มกราคม-ธันวาคม)	
1. ดร. ธนู กุลชล	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ	9/9	5/5	25 เมษายน 61
2. นายไชยณรงค์ จันทรพลศรี	กรรมการบริษัท	8/9	5/5	26 เมษายน 60
3. นางกนกทิพย์ จันทรพลศรี	กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร	8/9	5/5	25 เมษายน 61
4. นายเชตศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร	9/9	5/5	27 เมษายน 59



5. นายปฐมพล สาททรัพย์	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร	8/9	5/5	27 เมษายน 59
6. นางบุญทิพา สิมะสกุล	กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	9/9	5/5	25 เมษายน 61
7. นายธันวา ชีระวิทย์เลิศ	กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	9/9	5/5	27 เมษายน 59
8. นายณรงค์ ศรีพิมล	กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	8/9	5/5	26 เมษายน 60
9. นายพล คงเสื่อ	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร	3/3	5/5	2 สิงหาคม 60

- หมายเหตุ: 1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 มีมติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัท โดยอนุมัติแต่งตั้ง ดร. ธนู กุลชล นางกนกทิพย์ จันทรพลังศรี เป็นกรรมการแทน นายวิกุล โลหะมงคล และนายสุรชา ตันสถาพรชัย ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่ม 3 ท่าน คือ นางบุญทิพา สิมะสกุล ดร. ขวัญใจ อังตระกูล และนายธันวา ชีระวิทย์เลิศ
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 ลาออกจากกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
7. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นายไชยณรงค์ จันทรพลังศรี ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และมีมติแต่งตั้งนางกนกทิพย์ จันทรพลังศรี ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารแทน
8. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 นายรุ่งศักดิ์ บุญชู ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ/กรรมการบริหาร และมีมติแต่งตั้งนายพล คงเสื่อ ดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการบริหาร

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. พิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
5. ดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน
6. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง กลยุทธ์ และแผนงานการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
7. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม



8. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินงาน งบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งควบคุม กำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหาร การจัดการและติดตามผลการดำเนินงาน ของฝ่ายบริหารของทั้ง บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
9. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามหลักธรรมาภิบาล ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
10. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
11. พิจารณาให้ความเห็นหรืออนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และ รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป
13. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติ รายการที่ตนเองมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด ทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

14. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าว
15. จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
16. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกรรมการและผู้บริหารนั้น
17. ในกรณีที่บริษัทย่อยจะดำเนินการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือ ผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัทฯ ควรได้รับในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทย่อยจะดำเนินการในเรื่อง ดังกล่าวได้ จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามที่ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดรายละเอียดดังกล่าว ซึ่งรวมถึงเรื่อง ดังต่อไปนี้ที่จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนที่ บริษัทย่อยจะดำเนินการ

17.1.1 เรื่องที่จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- (1) การเพิ่มทุนหรือการลดทุนที่ไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือการดำเนินการใดๆ ซึ่งจะทำให้สัดส่วนการ ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระ แล้วของบริษัทย่อย หรือทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมใน ทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อย
- (2) การเลิกกิจการ ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการโดยเทียบขนาดของกิจการของบริษัทย่อยที่เลิกกิจการตาม สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ กับกิจการของบริษัทฯ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/ หรือประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) เกี่ยวกับการทำรายการได้มา

หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญโดยอนุโลมแล้วมีขนาดรายการที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- (3) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

17.1.2 เรื่องที่จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ

- (1) การอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย
- (2) การกู้ยืมเงิน แต่ไม่รวมแผนการกู้ยืมที่อยู่ในงบประมาณประจำปี หรือการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
- (3) การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน หรือการดำเนินการผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ ในกรณีที่บุคคลภายนอกขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ได้ หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
- (4) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมถึงตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม และมีขนาดรายการที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ
- (5) การขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (6) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนที่สำคัญมาเป็นของบริษัทย่อย
- (7) การเข้าทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย 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 และน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถได้รับข้อมูลของบริษัทย่อยในการติดตามดูแลผลการดำเนินงาน และฐานะการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทย่อย และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้บริษัทย่อยมีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทย่อย โดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรงและให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ



20. คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด
21. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่เป็น การอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

22. พิจารณาแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงบุคคลเข้าเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 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 2560	ปี 2561
		(มกราคม-ธันวาคม)	(มกราคม-ธันวาคม)
1. นางบุญทิพา สิมะสกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	9/9	6/6
2. นายธรรมา ชีระวิทย์เลิศ <sup>1/</sup>	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	9/9	6/6
3. นายณรงค์ ศรีพิมล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	9/9	6/6

หมายเหตุ: 1. เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

\*นางสาวณกามาต ดินสัน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

2. วันที่ 30 ธันวาคม 2557 ดร.ขวัญใจ อังตระกูล ออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากเสียชีวิตในวันที่ 30 ธันวาคม 2557
3. วันที่ 26 มกราคม 2558 บริษัทฯ มีมติแต่งตั้ง นายณรงค์ ศรีพิมล ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอและตรงตามกำหนดเวลาที่ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยการประสานงาน กับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งในรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะนำให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัทโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 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) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
  - (ซ) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งมีข้อบ่งชี้ได้ว่าอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อชื่อเสียงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ เช่น
  - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน



- (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 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 จันทร์พลังศรี ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557

23 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีการแต่งตั้งกรรมการบริหารเพิ่มอีก 1 ท่าน ได้แก่ นายจักรกฤษณ์ พงษ์ประเสริฐ ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 โดยประกอบด้วยกรรมการบริหารทั้งสิ้น 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด	
		ปี 2560 (มกราคม-ธันวาคม)	ปี 2561 (มกราคม-ธันวาคม)
1. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี	ประธานคณะกรรมการบริหาร	22/24	23/23
2. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการบริหาร	23/24	19/23
3. นายวิกุล โลหะมงคล	กรรมการบริหาร	24/24	23/23
4. นายปฐมพล สวาททรัพย์	กรรมการบริหาร	24/24	22/23
5. นายจักรกฤษณ์ พงษ์ประเสริฐ	กรรมการบริหาร	23/24	19/23
6. นายพล คงเสื่อ	กรรมการบริหาร	10/10	22/23

วันที่ 26 มกราคม 2558 ได้มีการแต่งตั้งกรรมการบริหารเพิ่มอีก 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

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และมีมติแต่งตั้งนางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ดำรงตำแหน่งแทน



วันที่ 2 สิงหาคม 2560 การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 นายรุ่งศักดิ์ บุญชู ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ/กรรมการบริหาร และมีมติแต่งตั้งนายพล คงเสื่อ ดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณา และกำหนดเป้าหมาย และแผนธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท กฎหมาย เงื่อนไข ภาวะเบี้ย 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. พิจารณากลับกรองผลการปฏิบัติงาน และการบริหารงบประมาณ และสินทรัพย์ประจำปีไตรมาส / ประจำปีก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
7. พิจารณานุมัติเพื่อเสนอแผนงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท กำกับดูแล และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติเงินโบนัส และรางวัลพนักงาน ผลประโยชน์อย่างอื่น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจพนักงาน
8. ดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุม โดยประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
9. เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

## 9.2.4 ผู้บริหารของบริษัทฯ

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 คณะผู้บริหารและโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางกนกทิพย์ จันทรพิลังศรี	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	กรรมการผู้จัดการ/รักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงาน
3. นายรุ่งศักดิ์ บุญชู	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจในประเทศ
4. นางสาวสมพิศ แสงเรือง	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน บัญชี และนักลงทุนสัมพันธ์
5. นางสาวนันท์นภัส สระบงกช	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
6. นายพล คงเสื่อ	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างและดำเนินงาน
7. นางสาวยุพาวดี ไชยยะ	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจในประเทศ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. ควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารกำหนดไว้
2. ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย ต่อ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร
3. พิจารณาและกลั่นกรองการดำเนินงานทางธุรกิจ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินธุรกิจใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และนโยบาย
4. ดูแล ควบคุม และประเมินการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัย ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอก อาทิ การเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน งานด้านปฏิบัติการ งานด้าน สหสัมพันธ์ต่างๆ และงานทรัพยากร
5. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่ฝ่ายบริหารจัดทำ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ รวมทั้ง ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงาน
6. มีอำนาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
7. เป็นตัวแทนบริษัทฯ ตลอดจนมีอำนาจมอบหมายในการติดต่อกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ
8. ดูแลให้การสื่อสารกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงานเพื่อเสริมชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของบริษัทฯ
9. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทร่วมที่เข้าไปลงทุนเพื่อให้มีผลประกอบการ ตามเป้าหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
10. พิจารณาผลกำไร และขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
11. ดูแลให้บุคลากรในฝ่ายงานต่างๆ สามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของแต่ละฝ่ายได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

12. ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามการให้อำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายคณะกรรมการบริษัท

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

#### 9.3.1 การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ โดยกรรมการบริษัททุกท่านต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

- มีคุณสมบัติไม่ขัดแย้งกับข้อกำหนดของกฎหมายประกาศของที่เกี่ยวข้อง ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
- มีความซื่อสัตย์ คุณธรรม ความคิดริเริ่ม ความเป็นเลิศ ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม ความเป็นอิสระและการให้โอกาสผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานอันเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการ
- การอบรมที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการและการกำหนดนโยบายในระดับสูง
- ความมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- การอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อยกระดับการพัฒนากิจการของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนการลงมติที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 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 บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

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



ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

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

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ บริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(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 (ฌ) แล้ว กรรมการอิสระ อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้



ในกรณีที่บุคคลที่บริษัท แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือ การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง (ง) หรือ (ฉ) ให้บริษัท ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมี หรือเคยมี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าวก็ต่อเมื่อบริษัท ได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการ บริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และ การให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ อิสระด้วย

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง (จ) และ (ฉ) คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบ บัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่ กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

#### ● คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

- (ก) ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
- (ข) เป็นกรรมการอิสระที่เป็นไปตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระและต้อง
  1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ
  2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- (ค) มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขต การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- (ง) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการ ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ การเงินได้

#### 9.3.3 การสรรหาคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหารไม่จำเป็นต้องเป็นกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่มากกว่า 10 คน
3. การแต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยต้องมีรายละเอียดประวัติการศึกษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของ บุคคลนั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของกรรมการบริษัท
4. ประธานคณะกรรมการบริหารต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ

#### 9.3.4 การสรรหาผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารจากบุคลากร ที่มีประสบการณ์ 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 เว้นแต่จะมีข้อจำกัดตามกฎหมายหมายอื่นหรือเงื่อนไขการร่วมทุนกับภาครัฐ 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 โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดรายละเอียดดังกล่าว ซึ่งรวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้ที่จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนที่บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมจะดำเนินการ

- เรื่องที่จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- (1) การเพิ่มทุนหรือการลดทุนที่ไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือการดำเนินการใดๆ ซึ่งจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทย่อย หรือทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในทอดใดๆ 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 หรือการค้ำประกันผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ ในกรณีที่บุคคลภายนอกขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหนี้ได้ หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
  - (4) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินมาบังคับใช้โดยอนุโลม และมีขนาดรายการที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ
  - (5) การขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (6) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนที่สำคัญมาเป็นของบริษัทย่อย
  - (7) การเข้าทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (8) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย
  - (9) การเลิกกิจการซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการโดยเทียบขนาดของกิจการของบริษัทย่อยที่เลิกกิจการตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ กับกิจการของบริษัทฯ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 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 หรือการดำเนินการผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ ในกรณีที่บุคคลภายนอกขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหนี้ได้ หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
  - (4) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม และมีขนาดรายการที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท
  - (5) การขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (6) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนที่สำคัญมาเป็นของบริษัทย่อย
  - (7) การเข้าทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (8) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย
  - (9) การเลิกกิจการซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการโดยเทียบขนาดของกิจการของบริษัทย่อยที่เลิกกิจการตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทกับกิจการของบริษัทตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) เกี่ยวกับการทำรายการได้มาหรือ

จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญโดยอนุโลมแล้วมีขนาดรายการที่ไม่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

(10) การจ่ายเงินปันผลประจำปี หรือการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี) ของบริษัทย่อย

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

3. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมต้องเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนตัวได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการของบริษัทย่อย 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 ตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญใด ๆ

7. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้รับมอบหมายของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ของบริษัทย่อย และ/หรือของบริษัทร่วม ทั้งที่ได้มา

จากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม และ/หรือ บริษัท เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

8. กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของ บริษัท จะกระทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ตามแต่ขนาดรายการที่คำนวณได้โดยนำตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดมาใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการของบริษัท อนุมัติไว้แล้ว

9. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม รวมทั้งควรให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงได้ว่า บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท สามารถได้รับข้อมูลของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมมีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม โดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัท สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททราบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ

อนึ่ง ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ข้อ 1 ถึงข้อ 9 จะมีผลใช้บังคับตราบเท่าที่บริษัท ยังคงความเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และบริษัท มีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ทั้งนี้ คำนิยามของบริษัท และอำนาจควบคุมกิจการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### 9.4.2 สรุปสาระสำคัญของข้อตกลงระหว่างบริษัท กับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อย (Shareholders' Agreement)

##### 1) สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท ช้างแรก ไปโอเพาเวอร์ จำกัด ("CRB")

คู่สัญญา

- บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("TPCH"หรือ "บริษัท") ถือหุ้นใน CRB ร้อยละ 73.12 (เดิมคู่สัญญาเป็นบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน))
- บริษัท อีเอ็นบีดับเบิลยู แอร์บอยบาระอะ อุนด์ คอนเวนชันเนลเลอะ แอร์ชอยกุง อาเก จำกัด ("EnBW") ถือหุ้นใน CRB ร้อยละ 10 ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นบริษัท คาร์บอนบีดับเบิลยู (ไทยแลนด์) จำกัด
- บริษัท วีเอสพีพี คอนซัลแตนท์ จำกัด ("VSPP") ถือหุ้นใน CRB ร้อยละ 16.87





วันที่ลงนามในสัญญา	14 มิถุนายน 2554 และมีแก้ไขเพิ่มเติมอีก 3 ครั้ง
กรรมการผู้มีอำนาจ	1) นายไชยณรงค์ จันทรพลศรี
ลงนาม	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) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้ CRB ทำสัญญาว่าจ้าง VSPP ในการบริหารงานก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงเศษไม้ยางและทางปาล์มขนาด 9.5 เมกะวัตต์ รวมทั้งทำสัญญาว่าจ้าง VSPP เดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า 3) มติพิเศษของผู้ถือหุ้น (ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) นอกจากที่กำหนดไว้ตามกฎหมายแล้ว กิจกรรมอื่นที่จะต้องใช้มติพิเศษด้วย เช่น <ul style="list-style-type: none"><li>- การอนุมัติเงินกู้ให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการทำโรงไฟฟ้า และ/หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น</li><li>- การควบรวมบริษัท การแก้ไขข้อบังคับบริษัท และการขายทรัพย์สินหลักของบริษัท</li><li>- การเข้าร่วมจัดตั้งห้างหุ้นส่วน สัญญาร่วมทุนเพื่อแบ่งปันผลกำไร หรือทำสัญญาซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมสิทธิ (Royalty fee) หรือสัญญาอื่นที่คล้ายคลึงกัน</li><li>- การกำหนดเงื่อนไขทำสัญญาซื้อเชื้อเพลิงสำหรับใช้ในโรงไฟฟ้าชีวมวลของ CRB</li></ul>
ข้อจำกัดในการโอนหุ้น	1) คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือหุ้นในอัตราส่วนของตน และ/หรือให้ผู้ถือหุ้นรายใหม่เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นในอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยความเห็นชอบด้วยมติเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นทั้งสามฝ่าย 2) กรณีการเพิ่มทุนเพื่อให้มีผู้ถือหุ้นรายใหม่ ให้นำเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยใช้มติพิเศษเพื่ออนุมัติ 3) ภายใต้ข้อกำหนดของข้อ 1) ผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิขายหุ้นหรือโอนหุ้นให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ <ul style="list-style-type: none"><li>- ต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือถึงผู้ถือหุ้นอื่นทั้งหมด ระบุนับจำนวนหุ้นที่ต้องการขาย ราคาขาย เงื่อนไขทั้งหมดของการขายและชื่อผู้ซื้อ</li><li>- ผู้ถือหุ้นอื่นมีสิทธิในการซื้อหุ้นก่อนผู้ซื้อจากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นตามเงื่อนไขของการขาย หากผู้ถือหุ้นอื่นปฏิเสธการซื้อหุ้น ผู้ขายจึงมีสิทธิขายให้แก่ผู้ซื้อโดยจำนวน ราคาและเงื่อนไขต้อง</li></ul>

ไม่ถูกลงหรือเป็นผลดีมากกว่าตามหนังสือบอกกล่าว ซึ่งต้องดำเนินการขายภายใน 2 เดือนนับจากผู้ถือหุ้นอื่นปฏิเสธการซื้อ โดยผู้ซื้อต้องผูกพันตามสัญญาด้วย

- กรณีมีผู้ถือหุ้นอื่นต้องการซื้อมากกว่า 1 ราย ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้รับสิทธิตามอัตราส่วนการถือหุ้นเดิม
- สิทธิการซื้อหุ้นก่อนของผู้ถือหุ้นอื่น ไม่ใช้บังคับกับการโอนหุ้นหรือขายหุ้นให้แก่บริษัทในเครือของผู้ขายหุ้น ซึ่งมีรายการถือหุ้นระหว่างกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นในบริษัทผู้ขายหุ้น หรือบริษัทในเครือของผู้ขายหุ้น แต่ผู้รับโอนหุ้นต้องผูกพันตามสัญญานี้และรับไปซึ่งภาระหนี้ทั้งหมดของผู้โอนหุ้นด้วย

## 2) สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท พุ่งสง กรีน จำกัด (“TSG”)

### คู่สัญญา

- 1) บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“TPCH” หรือ “บริษัทฯ”) ถือหุ้นใน TSG ร้อยละ 65 (เดิมคู่สัญญาเป็นบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน))

- 2) บริษัท บริษัท คาร์บอนบีตบีเบิ้ลยู (ไทยแลนด์) จำกัด ถือหุ้นใน TSG ร้อยละ 35

### วันที่ลงนามในสัญญา

13 กรกฎาคม 2555 และมีแก้ไขเพิ่มเติมอีก 2 ครั้ง

### กรรมการผู้มีอำนาจ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 2 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นแต่ละฝ่ายๆ ละ 1 ท่านลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของ TSG

### ลงนาม

### ข้อตกลงการบริหารที่สำคัญ

- 1) คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน โดยที่ 4 ท่านเป็นตัวแทนจาก TPCH และอีก 2 ท่านเป็นตัวแทนจาก EnBW
- 2) คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งนายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล เป็นกรรมการผู้จัดการ จนถึงวันที่เริ่ม COD โดยมีหน้าที่บริหารงานของ TSG ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
- 3) องค์ประชุมของคณะกรรมการประกอบด้วยจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยที่ต้องมีกรรมการอย่างน้อยฝ่ายละ 1 ท่านเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นแต่ละฝ่ายเข้าร่วมประชุมด้วย
- 4) ให้ TSG เข้าทำบันทึกข้อตกลงจัดหาเชื้อเพลิง เดินเครื่องและบำรุงรักษา กับบริษัท วีเอสพีพี คอนซัลแตนท์ จำกัด
- 5) มติพิเศษของผู้ถือหุ้น (ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) นอกจากที่กำหนดไว้ตามกฎหมายแล้ว กิจกรรมอื่นที่จะต้องใช้มติพิเศษด้วย เช่น
  - การอนุมัติเงินกู้ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น



- การควบรวมบริษัท การปรับโครงสร้างการถือหุ้น การแก้ไขข้อบังคับบริษัท และการขายทรัพย์สินหลักของบริษัท
- การเข้าร่วมจัดตั้งห้างหุ้นส่วน สัญญาร่วมทุนเพื่อแบ่งปันผลกำไร หรือทำสัญญาซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมสิทธิ (Royalty fee) หรือสัญญาอื่นที่คล้ายคลึงกัน
- การกำหนดเงื่อนไขทำสัญญาซื้อเชื้อเพลิงสำหรับใช้ในโรงไฟฟ้าชีวมวลของTSG

## ข้อจำกัดในการโอนหุ้น

- 1) ห้ามคู่สัญญาขายหรือโอนหุ้นภายในช่วง 2 ปีนับจากวันที่ลงนามในสัญญา
- 2) เมื่อพ้นกำหนดเวลาข้อ 1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะขายหุ้นในส่วนของตนเอง ผู้ถือหุ้นจะต้องให้สิทธิคู่สัญญาฝ่ายอื่นในการซื้อก่อน หากคู่สัญญาฝ่ายอื่นไม่ตอบรับข้อเสนอภายใน 90 วัน ผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิขายหุ้นให้แก่บุคคลที่สามด้วยราคาและเงื่อนไขเดียวกัน
- 3) การโอนหุ้น TSG ให้กับบุคคลที่สามสามารถกระทำได้ โดยที่บุคคลที่สามที่ได้รับหุ้นยอมรับเป็นหนังสือต่อคู่สัญญาอื่นๆ และ TSG โดยตกลงจะยอมรับข้อผูกพันตามเงื่อนไขในสัญญานับวัน และผู้ขายรับประกันว่าได้เปิดเผยผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของบุคคลที่สาม
- 4) คู่สัญญาสามารถโอนหุ้น TSG ในส่วนของตนเองให้กับบริษัทในเครือ โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังคู่สัญญาฝ่ายอื่น

## การสิ้นสุดสัญญา

- 1) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำผิดสัญญาอย่างเป็นสาระสำคัญ โดยที่ฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญามีสิทธิดำเนินการกับฝ่ายที่ผิดสัญญาดังนี้
  - (ก) ยกเลิกสัญญาและเรียกร้องให้ฝ่ายที่ผิดสัญญาลงมติชำระบัญชีบริษัท
  - (ข) ชำระบัญชีบริษัท ตามที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำ
  - (ค) ซื้อหุ้นบางส่วนหรือทั้งหมดจากฝ่ายที่ผิดสัญญาเป็นเงินสดในราคามูลค่าตามบัญชี
  - (ง) เสนอปรับโครงสร้างบริษัทหรือโครงสร้างการถือหุ้น
- 2) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซื้อหุ้นทั้งหมดของ TSG
- 3) การประกาศใช้กฎหมายใดๆ ที่มีผลต่อการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าอย่างมีสาระสำคัญ ซึ่งอาจรวมถึงการเพิกถอนใบอนุญาตต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานโรงไฟฟ้า
- 4) คู่สัญญาทุกฝ่ายยินยอมร่วมกันยกเลิกสัญญานับวัน

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

## คู่สัญญา

- 1) บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("TPCH") ถือหุ้นใน MGP ร้อยละ 46 (เดิมคู่สัญญาเป็นบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน))



- 2) บริษัท คาร์บอนบีดับเบิลยู (ไทยแลนด์) จำกัดถือหุ้นใน MGP ร้อยละ 46
- 3) บริษัท กรีน เพาเวอร์ โปรดิวเซอร์ กรุ๊ป จำกัด (“บจก. กรีน เพาเวอร์ฯ”) ถือหุ้นใน MGP ร้อยละ 5 (เดิมคู่สัญญาเป็นบริษัท เวสท์ทูปาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
- 4) บริษัท เอ็นซี โคโคไนท์ จำกัด ถือหุ้นใน MGP ร้อยละ 3

วันที่ลงนามในสัญญา

26 กันยายน 2555 และมีแก้ไขเพิ่มเติม 3 ครั้ง

กรรมการผู้มีอำนาจ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 2 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย TPC และ EnBW ฝ่ายละหนึ่งท่าน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงในอนาคตขึ้นกับผู้ถือหุ้น

ลงนาม

ข้อตกลงการบริหารที่  
สำคัญ

- 1) คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน โดยที่ 3 ท่านเป็นตัวแทนจาก TPC และอีก 3 ท่านเป็นตัวแทนจาก EnBW
- 2) องค์ประชุมของคณะกรรมการประกอบด้วยจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยที่ต้องมีกรรมการอย่างน้อยฝ่ายละ 1 ท่านเป็นตัวแทนของ TPC และ EnBW เข้าร่วมประชุมด้วย
- 3) MGP จะมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 210 ล้านบาท (2.1 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท)
- 4) บจก. กรีน เพาเวอร์ฯ ได้รับหุ้นสามัญของ MGP ทั้งสิ้นจำนวน 105,000 หุ้น เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการทำงานในการพัฒนาโรงไฟฟ้า เช่น การประสานงานและขอใบอนุญาตต่าง ๆ จากหน่วยงานราชการ งานด้านมวลชนสัมพันธ์ และการเจรจาจัดหาเชื้อเพลิง เป็นต้น โดยที่ TPC และ EnBW จะเป็นผู้ชำระค่าหุ้นให้ บจก. กรีนเพาเวอร์ฯ ฝ่ายละครึ่ง
- 5) ให้ MGP เข้าทำบันทึกข้อตกลงจัดหาเชื้อเพลิงกับ บริษัท โคโค ไบโอดี จำกัด บริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล จำกัด
- 6) มติพิเศษของผู้ถือหุ้น (ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) นอกจากที่กำหนดไว้ตามกฎหมายแล้ว กิจกรรมอื่นที่จะต้องใช้มติพิเศษด้วย เช่น
  - การอนุมัติเงินกู้ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
  - การควบรวมบริษัท การปรับโครงสร้างการถือหุ้น การแก้ไขข้อบังคับบริษัท และการขายทรัพย์สินหลักของบริษัท
  - การเข้าร่วมจัดตั้งห้างหุ้นส่วน สัญญาร่วมทุนเพื่อแบ่งปันผลกำไร หรือทำสัญญาซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมสิทธิ (Royalty fee) หรือสัญญาอื่นที่คล้ายคลึงกัน

ข้อจำกัดในการโอนหุ้น

- 1) ห้ามคู่สัญญาขายหรือโอนหุ้นภายในช่วง 3 ปีนับจากวันที่ลงนามในสัญญา



- 2) เมื่อพ้นกำหนดเวลาข้อ 1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะขายหุ้นในส่วนของตนเอง ผู้ถือหุ้นจะต้องให้สิทธิแก่คู่สัญญาฝ่ายอื่นในการซื้อก่อน หากคู่สัญญาฝ่ายอื่นไม่ตอบรับข้อเสนอภายใน 90 วัน ผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิขายหุ้นให้แก่บุคคลที่สามด้วยราคาและเงื่อนไขเดียวกัน
- 3) การโอนหุ้น MGP ให้กับบุคคลที่สามสามารถกระทำได้ โดยที่บุคคลที่สามที่ได้รับหุ้นยอมรับเป็นหนังสือต่อคู่สัญญาอื่นๆ และ MGP โดยตกลงจะยอมรับข้อผูกพันตามเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้ และผู้ขายหุ้นรับประกันว่าได้เปิดเผยเจ้าของผลประโยชน์ที่แท้จริงของบุคคลที่สาม
- 4) คู่สัญญาสามารถโอนหุ้น MGP ในส่วนของตนเองให้กับบริษัทในเครือ โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังคู่สัญญาฝ่ายอื่น

#### การสิ้นสุดสัญญา

- 1) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำผิดสัญญาอย่างเป็นสาระสำคัญ โดยที่ฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญามีสิทธิดำเนินการกับฝ่ายที่ผิดสัญญาดังนี้
  - (ก) ยกเลิกสัญญาและเรียกร้องให้ฝ่ายที่ผิดสัญญาลงมติชำระบัญชีบริษัท
  - (ข) ชำระบัญชีบริษัท ตามที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำ
  - (ค) ซื้อหุ้นบางส่วนหรือทั้งหมดจากฝ่ายที่ผิดสัญญาเป็นเงินสดในราคามูลค่าตามบัญชี
  - (ง) เสนอปรับโครงสร้างบริษัทหรือโครงสร้างการถือหุ้น
- 2) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซื้อหุ้นทั้งหมดของ MGP
- 3) การประกาศใช้กฎหมายใดๆ ที่มีผลต่อการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าอย่างมีสาระสำคัญ ซึ่งอาจรวมถึงการเพิกถอนใบอนุญาตต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานโรงไฟฟ้า
- 4) คู่สัญญาทุกฝ่ายยินยอมร่วมกันยกเลิกสัญญาฉบับนี้

#### 4) สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท แมว่งส์ เอ็นเนอจี จำกัด ("MWE")

##### คู่สัญญา

- 1) บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("TPCH") ถือหุ้นใน MWE ร้อยละ 85
- 2) บริษัท กรีน เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ถือหุ้นใน MWE ร้อยละ 10
- 3) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.พรหมมารักษ์ ถือหุ้นใน MWE ร้อยละ 5

##### วันที่ลงนามในสัญญา

3 มีนาคม 2557 และมีแก้ไขเพิ่มเติม 1 ครั้ง

##### ข้อตกลงการบริหารที่สำคัญ

- 1) กรรมการของ MWE จะประกอบด้วยกรรมการที่มาจาก TPCH
- 2) MWE จะจัดสรรผลกำไรในรูปแบบของเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรามากที่สุด ยกเว้น

(ก) ผลกำไรที่ MWE ได้รับถูกนำไปชดเชยกับผลขาดทุนจากปีก่อนหน้า

(ข) จำเป็นต้องกันไว้เพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

#### ข้อจำกัดในการโอนหุ้น

- 1) หากผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะขายหุ้น MWE จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่คู่สัญญารายอื่นทราบ โดยที่คู่สัญญารายอื่นมีเวลา 30 วันในการซื้อหุ้นดังกล่าวในราคาเท่ากับราคาตามบัญชีสิทธิต่อหุ้น หากมีคู่สัญญามากกว่าหนึ่งรายประสงค์จะซื้อหุ้นจำนวนดังกล่าว คู่สัญญาที่ประสงค์จะซื้อหุ้นจะได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นใน MWE โดยหุ้นทั้งหมดจะซื้อขายและชำระเงินภายใน 90 วันนับจากวันที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอขายหุ้นของตนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายอื่น
- 2) หากไม่มีคู่สัญญารายใดประสงค์จะซื้อหุ้นตามข้อ 1) หรือไม่สามารชำระราคาหุ้นได้ภายในเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นสามารถขายหุ้น MWE ให้แก่บุคคลที่สามโดยได้รับความเห็นชอบจากคู่สัญญารายอื่น
- 3) ในการขายหรือโอนหุ้น MWE ให้แก่บุคคลภายนอก คู่สัญญาที่เป็นผู้ขายต้องให้ผู้ซื้อหรือผู้รับโอนยอมรับข้อตกลงที่จะปฏิบัติตามและผูกพันร่วมกันตามสัญญาฉบับนี้
- 4) คู่สัญญาจะไม่จำหน่ายหรือสิทธิในการจองซื้อหุ้นใหม่ของ MWE ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดโดยปราศจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอื่น

#### การสิ้นสุดสัญญา

- 1) ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาทุกฝ่าย
- 2) MWE เลิกกิจการหรือมีคำสั่งศาลให้ตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเหตุการณ์อื่นในทำนองเดียวกัน

#### 5) สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท พีเอ เวสต์แอนด์เอเนอร์จี จำกัด ("PA")

##### คู่สัญญา

- 1) บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("TPCH") ถือหุ้นใน PA ร้อยละ 45
- 2) นายอำนาจ จำนงประสาทร ถือหุ้นใน PA ร้อยละ 27.5
- 3) นายไพรัช ไพศาลกิจ ถือหุ้นใน PA ร้อยละ 27.5

##### วันที่ลงนามในสัญญา

1 มิถุนายน 2559

##### ข้อตกลงการบริหารที่สำคัญ

- 1) กรรมการของ PA จะประกอบด้วยกรรมการที่มาจาก TPCH

#### ข้อจำกัดในการโอนหุ้น

- 1) หากผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะขายหุ้น PA จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่คู่สัญญารายอื่นทราบ โดยที่คู่สัญญารายอื่นมีเวลา 30 วันในการซื้อหุ้นดังกล่าวในราคาเท่ากับราคาตามบัญชีสิทธิต่อหุ้น หากมีคู่สัญญามากกว่าหนึ่งรายประสงค์จะซื้อหุ้นจำนวนดังกล่าว คู่สัญญาที่ประสงค์จะซื้อหุ้นจะได้รับ



การจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นใน PA โดยหุ้นทั้งหมดจะซื้อขายและชำระเงินภายใน 90 วันนับจากวันที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอขายหุ้นของตนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายอื่น

- 2) หากไม่มีคู่สัญญารายใดประสงค์จะซื้อหุ้นตามข้อ 1) หรือไม่สามารถชำระราคาค่าหุ้นได้ภายในเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขายหุ้นสามารถขายหุ้น PA ให้แก่บุคคลที่สามโดยได้รับความเห็นชอบจากคู่สัญญารายอื่น
- 3) ในการขายหรือโอนหุ้น PA ให้แก่บุคคลภายนอก คู่สัญญาที่เป็นผู้ขายต้องให้ผู้ซื้อหรือผู้รับโอนยอมรับข้อตกลงที่จะปฏิบัติตามและผูกพันร่วมกันตามสัญญาฉบับนี้
- 4) คู่สัญญาจะไม่จำหน่ายหรือสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นใหม่ของ PA ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดโดยปราศจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอื่น

#### การสิ้นสุดสัญญา

- 3) ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาทุกฝ่าย
- 4) PA เลิกกิจการหรือมีคำสั่งศาลให้ตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเหตุการณ์อื่นในทำนองเดียวกัน

#### 6) สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามพาวเวอร์ จำกัด ("SP")

##### คู่สัญญา

- 1) บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("TPCH") ถือหุ้นใน SP ร้อยละ 50
- 2) นายทวี จงควินิต ถือหุ้นใน SP ร้อยละ 31
- 3) นายวีระพล โชควิทยารัตน์ ถือหุ้นใน SP ร้อยละ 19

##### วันที่ยลงนามในสัญญา

1 กันยายน 2559

##### ข้อตกลงการบริหารที่สำคัญ

- 1) กรรมการของ SP จะประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 คน ที่มาจาก TPCH 3 คน

##### ข้อจำกัดในการโอนหุ้น

- 1) ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นรายใดก่อการระดมทุนในหุ้นวันแต่จะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 2) การโอนหุ้น ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นรายใด ขาย โอน โอนสิทธิ หรือจำหน่ายไปไม่ว่าประการใดๆ เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 3) ผู้ประสงค์จะขาย โอน โอนสิทธิ หรือจำหน่ายจะต้องมีการแจ้งให้ผู้โอนทราบของตนเองมีความประสงค์จะขายหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดหรือบางส่วน ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเดียวกันกับการขายหุ้นอื่น โดยมีหนังสือแจ้งให้ผู้โอนทราบถึงความประสงค์ดังกล่าวภายใน 30 วันนับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทได้ทราบความประสงค์ของผู้โอนในการขายหรือโอนหุ้นดังกล่าว และในกรณีนี้ห้ามมิให้มีการขายหรือโอนหุ้นให้กับผู้ซื้อบุคคลภายนอก เว้นแต่ผู้โอนจะได้ดำเนินการให้ผู้ซื้อบุคคลภายนอกซื้อหุ้นทั้งกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมภายใต้ราคา เงื่อนไข และข้อกำหนดเดียวกัน



## การสิ้นสุดสัญญา

- 1) ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาทุกฝ่าย
- 2) เมื่อจดทะเบียนเลิกบริษัท และการชำระบัญชีของบริษัทแล้วเสร็จ
- 3) การแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาของผู้ถือหุ้นฝ่ายที่มีได้ผิดสัญญา
- 4) ไม่ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายในวันที่ 1 กันยายน 2561 หรือภายในระยะเวลาอื่นใดที่ได้ตกลงขยายออกไป

## 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 เข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ให้รวมถึง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อ บังคับ ดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิด อย่างร้ายแรง

6. บริษัทฯ มีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลสารสนเทศอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญถูกเปิดเผย กรณีที่กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดบทลงโทษ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัยและตามที่กฎหมาย กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จำกัดการเข้าถึงข้อมูลภายในซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน แต่เพียงผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี และการเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
7. การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ จะต้องสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ อีกทั้ง ข้อมูลที่เปิดเผยต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและสม่ำเสมอไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นเรื่องบวก หรือลบต่อบริษัทฯ 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)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวนเงินรวม 4,050,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวนเงินรวม 5,170,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงินรวม 5,000,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ)

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-



## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

### 10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจสังคม และดูแลสิ่งแวดล้อม 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 และดำเนินการด้วยหลักจริยธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันจะส่งผลประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เพื่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายเชิงธุรกิจและเป้าหมายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการกำหนดแนวทางเป็นรูปธรรมชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้บริหารนำไปปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นใน 5 ข้อหลักได้แก่

#### 1. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

#### 2. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีแนวทางปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความยุติธรรม โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมตรงเวลา และเป็นธรรมให้แก่พนักงาน รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงานโดยมีการจัดฝึกอบรมงานด้านอื่นๆ ของโรงไฟฟ้า นอกเหนือจากงานประจำ ให้สามารถเข้าใจถึงการทำงานใน แต่ละด้านและสามารถนำมาบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้



### 3. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายและเป้าหมายในการพัฒนาชุมชน และเมืองอย่างยั่งยืน โดยกำหนดความรับผิดชอบต่องานด้านพัฒนาชุมชน และสังคมออกเป็น 2 พื้นที่ ได้แก่

#### การพัฒนาชุมชนและสังคมระดับพื้นที่

**ประการที่ 1** ทำให้ชุมชนมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในพื้นที่อย่างยั่งยืน

**ประการที่ 2** ก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชน กำหนดให้ผู้รับจ้างดำเนินการและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า คัดเลือกพนักงานจากชุมชนใกล้เคียงไม่น้อยกว่า 90%-100% เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้โอกาสแก่คนในชุมชนในการสร้างรายได้ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างดำเนินการและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า CRB มีจำนวนพนักงานจากพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าถึง 100 % ของจำนวนพนักงานทั้งหมด นอกจากนี้ ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า ส่วนที่เหลือจากการเผาไหม้คือ ชีวแก๊ส ซึ่งมีสารฟอสฟอรัสเป็นจำนวนมาก และสามารถนำมาใช้ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในการเกษตรของชุมชนได้บริษัทฯ จึงได้มอบชีวแก๊สให้แก่ชุมชนเพื่อนำไปผลิตปุ๋ยชีวภาพ โดยมีการจัดทำโครงการให้ความรู้แก่ชุมชนโดยรอบในเรื่องการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากชีวแก๊สทำให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อลดต้นทุนทางการเกษตรได้

**ประการที่ 3** ลดปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐาน และนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาความเจริญให้แก่ท้องถิ่น

**ประการที่ 4** ก่อให้เกิดความเจริญให้กับชุมชน พัฒนาความรู้ พัฒนาอาชีพ เป็นศูนย์การเรียนรู้ ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการและเอกชน โดยเปิดให้อาจารย์ นิสิตนักศึกษา หน่วยงานราชการ และโรงไฟฟ้ายังให้ความช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชนต่างๆ พัฒนาหมู่บ้าน การมอบสื่อการเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ เงินทุนการศึกษา และสร้างการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับชุมชน และสังคม

#### การพัฒนาสังคมระดับประเทศ

สร้างความมั่นคงในการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศเพิ่มขึ้น เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน และก่อให้เกิดความเจริญให้แก่ประเทศ

### 4. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากขั้นตอนในการผลิตกระแสไฟฟ้าอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ บริษัทฯ จึงมีการกำหนดนโยบายเพื่อลดผลกระทบทางมลพิษจากกระบวนการผลิตให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยสำหรับคนในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเพื่อไม่ให้กระทบกับสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ในทุกมิติดังนี้

**การควบคุมคุณภาพอากาศ** ทั้งภายในโรงงานและภายนอกโรงงานให้อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดโดยพิจารณาได้จากค่าผลการตรวจวัดปล่อยระบายควันทุกปี ค่าที่ตรวจวัดได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

**มีระบบควบคุมมลพิษการจัดการฝุ่นละออง** โดยมีการติดตั้งระบบดักจับฝุ่นแบบเปียกเพื่อลดฝุ่นที่จะปล่อยออกสู่ภายนอก และใช้ระบบดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ ที่สามารถดักฝุ่นละออง ที่มีขนาดเล็กกว่า 1 ไมครอนออกจากกระแสก๊าซได้ประมาณร้อยละ 99.5 ทำให้สามารถควบคุมฝุ่นละออง ที่ปล่อยออกจากปล่อง ได้อย่างมีคุณภาพสูง

**การควบคุมคุณภาพของระดับเสียง** ทั้งภายในและภายนอกโรงไฟฟ้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

การควบคุมการจัดการน้ำไม่ให้เกิดมลพิษ และมีการนำกลับมาใช้ใหม่หรือใช้ซ้ำ(Reuse) โดย โรงไฟฟ้าของบริษัทย่อย จะนำน้ำดิบจากแหล่งธรรมชาติ ที่ได้ดำเนินการสร้างบ่อเก็บน้ำไว้เมื่อตอนเริ่มโครงการมาผลิตปรับปรุงคุณภาพ และป้อนให้กับหม้อไอน้ำ(Boiler) เพื่อผลิตไอน้ำป้อนให้กับกังหันไอน้ำขับเคลื่อน Generator ผลิตไฟฟ้า ไอน้ำที่ใช้ในการหมุนกังหัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ปีกและตอไม้ยาง กากมะพร้าว แกลบ ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลเพื่อเป็นการดูแลและรักษาสีสิ่งแวดล้อมโดยเป็นการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตกระแสไฟฟ้าแทนการใช้น้ำมัน หรือถ่านหินซึ่งเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปและก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

### รางวัลดีเด่นแห่งความภาคภูมิใจ ของบริษัทในเครือ

ปี 2555 โรงไฟฟ้าชีวมวลช่วงแรก ไบโอเพาเวอร์ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มอบรางวัล“โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด”(“The Clean Development Mechanism(CDM)”) ได้รับมาตรฐานมกฏไทย โดยการประเมินและรับรองจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)-Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) นับเป็นรางวัลที่ได้รับจากมาตรฐานการดำเนินงานที่พัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นโครงการที่รักษาสีสิ่งแวดล้อมมากกว่ากรณีฐาน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสังคม วัฒนธรรม ด้วยแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

### ในปี 2561 ปีแห่งความสำเร็จ

- โรงไฟฟ้าชีวมวลช่วงแรก ไบโอเพาเวอร์ ได้รับ 3 รางวัลยอดเยี่ยม แห่งปี
    - รางวัลชนะเลิศ ASEAN Renewable Energy Project Awards 2018 โครงการพลังงานหมุนเวียนดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On-Grid) รับรางวัลที่ประเทศสิงคโปร์ จาก ASEAN Secretary-General Lim Jock Hoi
    - รางวัลชนะเลิศ Thailand Energy Awards 2018 ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On-Grid) ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
    - รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม
  - โรงไฟฟ้าชีวมวลแม่เมาะ เอ็นเนอร์ยี่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ Thailand Energy Awards 2018 ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On-Grid) ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
- ปี 2561 จึงเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจ ที่บริษัทฯและบริษัทในเครือได้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่งถือเป็นสุดยอดรางวัลด้านพลังงานทดแทน ที่ตอกย้ำความเป็นมืออาชีพ ความเชี่ยวชาญและความเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาโรงไฟฟ้า และกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพด้านพลังงานทดแทนอย่างแท้จริง

## ESG100 หุ่นยั่งยืน

บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้ติดอันดับ ESG100 (Environmental, Social and Governance) ปี 2561 โดยติดอันดับ ESG100 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2559 ใน กลุ่มทรัพยากร จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งทำการประเมินการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ทรัพยากร และผลประกอบการ จากหลักการแนวทางตามมาตรฐานการประเมินความยั่งยืนของ GISR (Global Initiative for Sustainability Ratings)



CRB: ASEAN Renewable Energy Project Awards 2018



ภาพ: CRB รับมอบรางวัลทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ปี 2561



ภาพ CRB ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2018



ภาพ MWE ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2018

### นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลให้แก่ผู้คนในชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าของบริษัทย่อย ทำให้มีความเข้าใจที่แท้จริงของการผลิตกระแสไฟฟ้า ที่มีกระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน ไม่ก่อให้เกิดมลพิษและไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ทำให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข

## 10.3 การดำเนินธุรกิจมีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ถ้ามี)

- ไม่มี -

#### 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

นอกจากการดำเนินธุรกิจตามปกติของโรงไฟฟ้าแล้ว บริษัทฯ ยังมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR after process) ซึ่งเป็นการสนับสนุนชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงที่ตั้งโรงไฟฟ้าในการทำกิจกรรมต่างๆ และเพื่อเป็นการตอบแทนผลการดำเนินงานคืนสู่สังคมด้วยความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง

##### โครงการกองทุนชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

เพื่อรับผิดชอบในส่วนของผลกระทบของชุมชนรอบข้างโรงไฟฟ้า 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



ภาพการมอบเงินให้กับกองทุนหมู่บ้านของโรงไฟฟ้าบริษัทย่อย



### โครงการกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์รอบโรงไฟฟ้า

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า จึงจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการให้ความรู้ ทั้งมอบทุนการศึกษา มอบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนต่างๆ รอบโรงไฟฟ้า อีกทั้งร่วมพัฒนาชุมชน ส่งเสริมสังคมทั้งทางด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม และนวัตกรรมอย่างยั่งยืน มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยาชุมชน ยามประสบภัยธรรมชาติ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสังคม



ภาพ โรงไฟฟ้า TSG และ CRB มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.นครศรีธรรมราช



ภาพ มอบคอมพิวเตอร์ให้วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ จ.นครสวรรค์



ภาพ ร่วมปลูกต้นไม้ให้ชุมชน จ.ประจวบคีรีขันธ์

### แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบต่อสังคม 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 ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อขัดถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
3. บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ผู้ที่กระทำคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. บริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน
6. บริษัทฯ และบริษัทย่อยมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน
7. บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไม่ให้การสนับสนุนหรือความช่วยเหลือไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับองค์กรใดๆ ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการทุจริตคอร์รัปชัน

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการจัดการระบบควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัทเป็นให้ไปตามเป้าหมาย ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สิน ตลอดจนการควบคุมภายในด้านต่างๆ ให้มีความเพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงจัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ซึ่งครอบคลุม 5 องค์ประกอบ ตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO) ได้แก่ 1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 2) การประเมินความเสี่ยง 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ 5) ระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตรงกันกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัท และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

บริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ นโยบาย คู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งการจัดโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา รวมถึงอำนาจการอนุมัติ หน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจนเหมาะสม ตลอดจนมีการกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติ

#### การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เป็นลายลักษณ์อักษร มีวิธีการและขั้นตอนในการวิเคราะห์ และประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงการกำหนดมาตรการควบคุมหรือลดความรุนแรงจากผลกระทบดังกล่าว เพื่อให้มีกลไกกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

#### การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างองค์กร และกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และระดับวงเงินอนุมัติรายการประเภทต่างๆ อำนาจการสั่งจ่ายเช็คของผู้บริหารระดับต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการจัดทำคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน รวมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในดำเนินการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ระเบียบอำนาจการอนุมัติ และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม

นอกจากนี้มีการติดตามดูแลผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ร่วมกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและติดตามความคืบหน้าของงาน อย่างสม่ำเสมอ

#### ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบสารสนเทศ และช่องทางการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเหมาะสม เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอภายในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการตัดสินใจ รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้ข้อมูล

## ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามประสิทธิผลของการดำเนินการ โดยมีการรายงานผลความคืบหน้าของการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบทุกไตรมาส และมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานแต่ละหน่วยงานของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และแนวทางปฏิบัติภายใต้ระบบการควบคุมที่รัดกุมครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านบัญชีและการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ การดูแลทรัพย์สิน เพื่อประเมินความเพียงพอ และเพื่อให้มั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมทันทั่วทั้งที่

### 11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ได้แก่ นางสาวผกามาศ ดิ้นสัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ นางสาวสมพิศ แสนเรือง ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานปรากฏในเอกสารแนบ 3





## รายการระหว่างกัน ปี 2561

## ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัท	สัดส่วนถือหุ้นของ TPCB ใน บริษัทย่อย	ประกอบธุรกิจ
TPCH	-	TPCH ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภท ต่างๆ
CRB	ถือหุ้นร้อยละ 73.12 โดย TPCB	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล (เริ่มมีรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2556)
MGP*	ถือหุ้นร้อยละ 46.00 โดย TPCB	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล (เริ่มมีรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2559)
TSG	ถือหุ้นร้อยละ 65.00 โดย TPCB	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล (เริ่มมีรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559)
MWE	ถือหุ้นร้อยละ 85.00 โดย TPCB	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล (เริ่มมีรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2558)
PGP	ถือหุ้นร้อยละ 60.00 โดย TPCB	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล (เริ่มมีรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2560)
SGP	ถือหุ้นร้อยละ 51.00 โดย TPCB	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล (เริ่มมีรายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561)
PTG	ถือหุ้นร้อยละ 65.00 โดย TPCB	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล (อยู่ระหว่างการขอใบอนุญาต)
TPCH 1	ถือหุ้นร้อยละ 84.23 โดย TPCB	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล (อยู่ระหว่างการขอใบอนุญาต)
TPCH 2	ถือหุ้นร้อยละ 84.23 โดย TPCB	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล (อยู่ระหว่างการขอใบอนุญาต)
TPCH 5	ถือหุ้นร้อยละ 65.00 โดย TPCB	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล (อยู่ระหว่างการขอใบอนุญาต)
TPCH 6	ถือหุ้นร้อยละ 65.00 โดย TPCB	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล (อยู่ระหว่างการขอใบอนุญาต)
TPCH 7	ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย TPCB	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล (อยู่ระหว่างการขอใบอนุญาต)
TPCH 8	ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย TPCB	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล (อยู่ระหว่างการขอใบอนุญาต)
SP*	ถือหุ้นร้อยละ 50.00 โดย TPCB	ประกอบธุรกิจผลิตบริหารจัดการระบบการนำขยะมูลฝอยมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า (อยู่ระหว่างการขอใบอนุญาต)
PA*	ถือหุ้นร้อยละ 33.33 โดย TPCB	ประกอบธุรกิจผลิตบริหารจัดการระบบการนำขยะมูลฝอยมาผลิตเป็นเชื้อเพลิง (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 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายธนุ กุลชล (2) นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี (3) นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล และ (4) นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี (5) นายปฐมพล สวาททรัพย์
บริษัท ทีพีซี แอสเสท จำกัด ("TPC Asset")	ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	1. TPC Asset เป็นหนึ่งในบริษัทย่อยของ TPOLY โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 2. มีกรรมการร่วมกับ TPCH จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี (2) นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล (3) นายปฐมพล สวาททรัพย์
บริษัท วีเอสพีพี คอนซัลแตนท์ จำกัด ("VSPP")	ธุรกิจรับจ้างเดินเครื่องและบริหารโรงไฟฟ้า	1. VSPP เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของ CRB โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 16.88 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 2. มีกรรมการร่วมกับ CRB จำนวน 1 ท่าน คือ นายวรรณะ เสนิงค์ ณ อยุธยา
บริษัท คาร์บอนบีบีเบิ้ลยู (ไทยแลนด์) จำกัด	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในประเทศเยอรมัน	1. CBW เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของ CRB ในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 2. CBW เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของ MGP ในสัดส่วนร้อยละ 46.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 3. CBW เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของ TSG ในสัดส่วนร้อยละ 35.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว
บริษัท โคโค บริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล จำกัด ("Coco FMC")	ธุรกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหาสีเขียวจากการใช้และการผลิตพลังงาน	1. มีกรรมการร่วมกับ บริษัท เอ็นซี โคโคเนท จำกัด NC COCO ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ MGP ในสัดส่วนร้อยละ 3 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
นายประภาส ศรีทองคำ	-	1. เป็นกรรมการในบริษัท กรีน เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ("GPP") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ PTG MWE TPCH 1 TPCH 2 TPCH 5 และ SGP ในสัดส่วนร้อยละ 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 และ 9.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ตามลำดับ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ PTG MWE TPCH 1 TPCH 2 TPCH 5 และ SGP ในสัดส่วนร้อยละ 10.00 10.00 0.77 0.77 0.77 และ 9.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ตามลำดับ
บริษัท กรีน เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด ("GPP")	ธุรกิจรับจ้างเดินเครื่องและบริหารโรงไฟฟ้า	
บริษัท สยามกรีนเทค เอ็นเนอจี จำกัด	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงแปรรูป	มีกรรมการร่วมกันกับ บริษัท กรีน เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด



บริษัท	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ชันเทค เอ็นจิเนียริง จำกัด	ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	มีกรรมกร่วมกันกับ บริษัท กรีน เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
บริษัท วู้ดเวอร์ค เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	ธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์และจำหน่ายไม้แปรรูป	มีกรรมกร่วมกันและเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จำกัด, บริษัท สตูล กรีนเพาเวอร์ จำกัด , และ บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 6 จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 40 40 และ 35 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ตามลำดับ
บริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด	ธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์และจำหน่ายไม้แปรรูป	มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท วู้ดเวอร์ค เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
บริษัท นราพารา จำกัด	ธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์และจำหน่ายไม้แปรรูป	1.เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท บัตตานี กรีน จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 25
นายสมบัติ ชัยรัตน์มโนกร		เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด บริษัททีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัด บริษัททีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จำกัดในสัดส่วนร้อยละ 25 และเป็นกรรมการในบริษัท นราพารา จำกัดซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท บัตตานี จำกัด



## รายการระหว่าง TPCB กับ TPOLY

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2560	ปี 2561		
TPCH เข้าพื้นที่จาก TPOLY • ค่าเช่าพื้นที่ • เจ้าหน้อย  TPCH ได้ยกเลิกเช่าพื้นที่ จาก TPOLY	0.29 0.08	0.09 -	ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2556 TPCH ทำสัญญาเช่าพื้นที่พร้อมบริการ ส่วนกลาง กับ TPOLY เนื้อที่ 74 ตารางเมตรละ 200 บาท/เดือนและ ผู้ให้เช่ามีสิทธิปรับอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ได้ปรับพื้นที่เช่าเพิ่มเป็น 107 ตรม. เป็น ค่าเช่าเดือนละ 24,773.71 บาท/เดือน หรือ ตารางเมตรละ 231.53 บาท/เดือน ค่าเช่าพื้นที่ในปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 99,094.84 บาท ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 TPCH ได้ย้ายสำนักงานมายังอาคารแห่ง ใหม่โดยเป็นพื้นที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ TPCH	คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าเนื่องจาก TPCH เป็น Holding Company ไม่มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ใน การดำเนินการมากนัก ส่วนเงื่อนไขและราคาเช่าพื้นที่ที่มี ความเหมาะสม โดยเทียบเคียงได้และราคาค่าเช่าไม่สูง กว่าอัตราให้เช่าสำนักงานในบริเวณใกล้เคียง
TPCH ให้เงินกู้ยืมกับ TPOLY • เงินให้กู้ยืม • ดอกเบี้ยรับ	50.00 1.36	30.00 2.24	เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 TPCH ได้ทำสัญญาเงินให้กู้ยืมกับ TPOLY วงเงิน 50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปีจ่ายชำระ ดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน กำหนดชำระเงินต้นเมื่อทวงถาม และได้เบิกเงิน กู้ยืมเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เต็มจำนวน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีเงินให้กู้ยืมคงเหลือ 50 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับในปี 2560 จำนวน 1.36 ล้านบาท ในปี 2561 ได้รับชำระหนี้จาก TPOLY 20 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือเงินให้กู้ยืม 30 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับในปี 2561 จำนวน 2.24 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี ความเหมาะสม เนื่องจากการหาผลตอบแทนจากเงิน เพิ่มทุนของ TPCH ในช่วงระหว่างรอนำเงินไปลงทุน ดำเนินการในโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ เงื่อนไขและอัตรา ดอกเบี้ยของสัญญาเงินกู้มีความเหมาะสม จากอัตรา ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากอย่างมีนัยสำคัญ และไม่ได้เอื้อผลประโยชน์ให้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง



## รายการระหว่าง TPCB กับ TSG

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2560	ปี 2561		
รายการระหว่างTPCB กับ TSG			<p><b>สัญญากู้ยืมเงิน ฉบับที่ 1</b> จำนวน 33.00 ล้านบาท ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 กำหนดชำระคืนเงินต้น เมื่อได้รับเงินกู้ยืมจากธนาคารกรุงเทพ(ตามสัญญาเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารและ TSG ) อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5 ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน</p> <p><b>สัญญากู้ยืมเงิน ฉบับที่ 2</b> จำนวน 120 ล้านบาท ลงวันที่ 25 กันยายน 2558 กำหนดชำระคืนเงินต้น เมื่อได้รับเงินกู้ยืมจากธนาคารกรุงเทพ(ตามสัญญาเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารและ TSG อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5 ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน</p> <p>ในปี 2560 ได้รับชำระหนี้จำนวน 60 ล้านบาท คงเหลือเงินให้กู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 30 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับระหว่างปี 2560 รวมเป็นจำนวนเงิน 2.23 ล้านบาท</p> <p>ในปี 2561 ได้รับชำระหนี้จำนวน 25 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับปี 2561 จำนวน 0.92 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือเงินให้กู้ยืมจำนวน 5 ล้านบาท</p>	คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นการหาผลตอบแทนจากเงินเพิ่มทุนของ TPCB ในช่วงระหว่างรอนำเงินไปลงทุนดำเนินการในโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยของสัญญาเงินกู้มีความเหมาะสม จากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอย่างมีนัยสำคัญ และไม่ได้เอื้อผลประโยชน์ให้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
● รายได้อื่น	0.06	0.06	ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 TPCB ได้ทำสัญญาจ้างบริการงานด้านบัญชี,จัดซื้อ,สารสนเทศ,กับ TSG อัตราค่าบริการ 5,000.- บาทต่อเดือน	



## รายการระหว่าง TPCB และ MWE

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2560	ปี 2561		
รายการระหว่าง TPCB และ MWE			<p>วันที่ 10 กันยายน 2558 TPCB ทำสัญญาเงินกู้ยืมกับ MWE โดยมีวงเงินกู้ยืมเป็นจำนวน 75.00 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 กำหนดชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นภายใน 31 ธันวาคม 2559 ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน</p> <p>ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็น ร้อยละ 5 ต่อปี โดยไม่เกินอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู้ยืมกับธนาคารที่บริษัทได้รับ ณ 31 ธันวาคม 2559 เงินกู้ยืมคงเหลือ 50.00 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับระหว่างปี 2559 เป็นจำนวน 2.43 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2559 ตามบันทึกแนบท้ายสัญญาเงินกู้ได้ขยายเวลาชำระคืนเงินต้น เป็น เมื่อทวงถาม</p> <p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีเงินให้กู้ยืมคงเหลือจำนวนเงิน 50 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับระหว่างปี 2560 เป็นจำนวน 2.39 ล้านบาท</p> <p>ในปี 2561 MWE ได้เบิกเงินกู้ยืมเป็นจำนวนเงิน 10 ล้านบาท และได้ชำระคืนเงินกู้จำนวนเงิน 20 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือเงินกู้ยืมจำนวน 40 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับในปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 2.13 ล้านบาท</p>	<p><b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b> มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นการหาผลตอบแทนจากเงินเพิ่มทุนของ TPCB ในช่วงระหว่างรอนำเงินไปลงทุนดำเนินการในโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยของสัญญาเงินกู้มีความเหมาะสม จากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอย่างมีนัยสำคัญ และไม่ได้เอื้อผลประโยชน์ให้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>เงินให้กู้ยืม</li> <li>ดอกเบี้ยรับ</li> </ul>	<p>50.00</p> <p>2.39</p>	<p>40.00</p> <p>2.13</p>		
	0.06	0.10	วันที่ 1 มกราคม 2560 TPCB ทำสัญญาจ้างบริการงานด้าน	



รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2560	ปี 2561		
รายได้อื่น			บัญชี,จัดซื้อ,สารสนเทศกับ MWE อัตราค่าบริการ 5,000 บาท ต่อเดือน ในปี 2560 มีค่าดำเนินการจำนวนเงิน 0.06 ล้านบาท เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 TPCB ได้ปรับอัตราค่าบริการเป็น 10,000.00 บาทต่อเดือน ในปี 2561 จึงมีค่าดำเนินการจำนวน เงิน 105,000.00 บาท	



## รายการระหว่าง TPC และ MGP

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2560	ปี 2561		
รายการระหว่าง TPC และ MGP				
• เงินให้กู้ยืม	50.00	20.00	<b>สัญญากู้ยืมเงินฉบับที่ 1</b> วงเงินกู้ยืมจำนวน <b>20.00</b> ล้านบาท ลงวันที่ <b>19 มกราคม 2559</b> อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 กำหนดชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นภายใน 31 ธันวาคม 2559 ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน ในวันที่ 20 มกราคม 2559 MGP เบิกเงินกู้ยืมจาก TPC ตามสัญญาเงินกู้ยืมเป็นจำนวน 10.00 ล้านบาท และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เบิกเพิ่มอีกจำนวน 10.00 ล้านบาท ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็น ร้อยละ 5 ต่อปี โดยไม่เกินอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู้ยืมกับธนาคารที่บริษัทได้รับ <b>สัญญาเงินกู้ยืมฉบับที่ 2</b> วงเงินกู้ยืมจำนวน 30.00 ล้านบาท ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 TPC อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 กำหนดชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นภายใน 31 ธันวาคม 2559 ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน โดย MGP เบิกเงินกู้ทั้งหมดในวันเดียวกัน ณ 31 ธันวาคม 2559 มีเงินให้กู้ยืมแก่ MGP เป็นจำนวน 50.00 ล้านบาท โดยมีดอกเบี้ยรับทั้งปี เป็นจำนวน 1.56 ล้านบาท และบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาเงินกู้ได้ขยายเวลาในการชำระคืนเงินกู้เป็นเมื่อทวงถาม ณ 31 ธันวาคม 2560 มีเงินกู้คงเหลือเป็นจำนวน 50 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับเป็นจำนวน 2.37 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2561 มีเงินกู้คงเหลือเป็นจำนวน 20 ล้านบาท มีดอกเบี้ยรับปี 2561 จำนวน 1.54 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นการหาผลตอบแทนจากเงินเพิ่มทุนของ TPC ในช่วงระหว่างรอเงินไปลงทุนดำเนินการในโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยของสัญญาเงินกู้มีความเหมาะสม จากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอย่างมีนัยสำคัญ และได้ถือผลประโยชน์ให้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
• ดอกเบี้ยรับ	2.37	1.54		





รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2560	ปี 2561		
● รายได้อื่น	0.12	0.12	วันที่ 1 มกราคม 2560 TPCH ทำสัญญาจ้างบริการงานด้านบัญชี,จัดซื้อ,สารสนเทศกับ MGP อัตราค่าบริการ 10,000 บาท ต่อเดือน ในปี 2560 มีค่าดำเนินการจำนวนเงิน 0.12 ล้านบาท ในปี 2561 มีค่าดำเนินการจำนวนเงิน 0.12 ล้านบาท	



## รายการระหว่าง TPCB และ PTG

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2560	ปี 2561		
รายการระหว่าง TPCB และ PTG				
• เงินให้กู้ยืม	0.00	0.00	วันที่ 26 กันยายน 2559 TPCB ทำสัญญาเงินกู้ยืมกับ PTG โดยมีวงเงินกู้ยืมเป็นจำนวน 50.00 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR-2 ต่อปี( ธนาคารกรุงเทพ) กำหนดชำระคืนเงินกู้เมื่อทวงถาม ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน	<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b> มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นการหาผลตอบแทนจากเงินเพิ่มทุนของ TPCB ในช่วงระหว่างรอนำเงินไปลงทุนดำเนินการในโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยของสัญญาเงินกู้มีความเหมาะสม จากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอย่างมีนัยสำคัญ และไม่ได้เอื้อผลประโยชน์ให้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
• ดอกเบี้ยรับ	0.36	0.19	ในวันที่ 6 ตุลาคม 2559 PTG เบิกเงินกู้ยืมจาก TPCB ตามสัญญาเงินกู้ยืมเป็นจำนวน 5.00 ล้านบาท ในไตรมาส 4/2559 เบิกเพิ่มอีกจำนวน 13.00 ล้านบาท รวมเป็นเงินกู้ยืม ณ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวน 18.00 ล้านบาท โดยมีดอกเบี้ยรับทั้งปี เป็นจำนวน 0.13 ล้านบาท	
			ในปี 2560 PTG ได้เบิกเงินกู้เพิ่มจำนวน 30.63 ล้านบาท และได้ชำระคืนเงินกู้ทั้งจำนวนมูลค่า 48.63 ล้านบาท เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 โดยมีดอกเบี้ยรับในปี เป็นจำนวน 0.36 ล้านบาท	
			ในปี 2561 PTG ได้เบิกเงินกู้จำนวน 20 ล้านบาทเมื่อ 3 มกราคม 2561 และได้ชำระคืนเงินกู้ทั้งจำนวนมูลค่า 20 ล้านบาทเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 มีดอกเบี้ยรับในปีเป็นจำนวน 0.19 ล้านบาท	



## รายการระหว่าง TPC และ PGP

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2560	ปี 2561		
รายการระหว่าง TPC และ PGP				
<ul style="list-style-type: none"> <li>เงินให้กู้ยืม</li> <li>ดอกเบี้ยรับ</li> </ul>	30.00 0.62	- 0.18	<p>วันที่ 22 มิถุนายน 2560 TPC ทำสัญญาเงินกู้ยืมกับ PGP โดยมีวงเงินกู้ยืมเป็นจำนวน 50.00 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR-2 ต่อปี( ธนาคารกรุงเทพ) กำหนดชำระคืนเงินกู้เมื่อทวงถาม ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน</p> <p>ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เบิกเงินกู้ยืมจาก TPC ตามสัญญาเงินกู้ยืมเป็นจำนวน 5.00 ล้านบาท ในไตรมาส 4/2560 เบิกเพิ่มอีกจำนวน 35.00 ล้านบาทและชำระคืนเงินกู้ จำนวน 10.00 ล้านบาท คงเหลือเงินกู้ยืม ณ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวน 30.00 ล้านบาท โดยมีดอกเบี้ยรับทั้งปี เป็นจำนวน 0.62 ล้านบาท</p> <p>ในปี 2561 PGP ได้ทำการชำระคืนเงินกู้ยืมทั้งจำนวน 30 ล้านบาท มีดอกเบี้ยรับในปีเป็นจำนวนเงิน 0.18 ล้านบาท</p>	<p><b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b> มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากการหาผลตอบแทนจากเงินเพิ่มทุนของ TPC ในช่วงระหว่างรอนำเงินไปลงทุนดำเนินการในโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยของสัญญาเงินกู้มีความเหมาะสม จากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอย่างมีนัยสำคัญ และไม่ได้เอื้อผลประโยชน์ให้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง</p>
รายได้อื่นๆ	-	.06	วันที่ 1 มกราคม 2561 TPC ทำสัญญาจ้างบริการงานด้านบัญชี,จัดซื้อ,สารสนเทศกับ PGP อัตราค่าบริการ 5,000 บาทต่อเดือน มีค่าดำเนินการเป็นจำนวน 0.06 ล้านบาท	



## รายการระหว่าง TPCH และ SGP

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2560	ปี 2561		
รายการระหว่าง TPCH และ SGP			วันที่ 22 มิถุนายน 2560 TPCH ทำสัญญาเงินกู้ยืมกับ SGP โดยมีวงเงินกู้ยืมเป็นจำนวน 50.00 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR-2 ต่อปี( ธนาคารกรุงเทพ) กำหนดชำระคืนเงินกู้เมื่อทวงถาม ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน ในปี 2560 ยังไม่มีการเบิกเงินกู้ ในปี 2561 SGP ได้ทำการเบิกเงินกู้ยืมจาก TPCH เป็นจำนวนเงิน 50 ล้านบาท และชำระคืนเงินกู้เป็นจำนวน 30 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือเงินกู้ยืม 20 ล้านบาท มีดอกเบี้ยรับในปี 2561 เป็นจำนวน 1.11 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากการหาผลตอบแทนจากเงินเพิ่มทุนของ TPCH ในช่วงระหว่างรอนำเงินไปลงทุนดำเนินการในโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยของสัญญาเงินกู้มีความเหมาะสม จากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอย่างมีนัยสำคัญ และไม่ได้เอื้อผลประโยชน์ให้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
• เงินให้กู้ยืม	0.00	20.00		
• ดอกเบี้ยรับ	0.00	1.11		



## รายการระหว่าง TPCHและ TPCH 1

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2560	ปี 2561		
รายการระหว่าง TPCHและ TPCH 1			วันที่ 22 มิถุนายน 2560 TPCH ทำสัญญาเงินกู้ยืมกับ TPCH 1 โดยมีวงเงินกู้ยืมเป็นจำนวน 50.00 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR-2 ต่อปี( ธนาคารกรุงเทพ) กำหนดชำระคืนเงินกู้เมื่อทวงถาม ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน ในปี 2560 ยังไม่มีการเบิกเงินกู้ ในปี 2561 TPCH 1 ได้เบิกเงินกู้ยืมจาก TPCH เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 40 ล้านบาท มีดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 0.66 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นการหาผลตอบแทนจากเงินเพิ่มทุนของ TPCH ในช่วงระหว่างรอนำเงินไปลงทุนดำเนินการในโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยของสัญญาเงินกู้มีความเหมาะสม จากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอย่างมีนัยสำคัญ และไม่ได้เอื้อผลประโยชน์ให้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
• เงินให้กู้ยืม	0.00	40.00		
• ดอกเบี้ยรับ	0.00	0.66		

## รายการระหว่าง TPCHและ TPCH 2

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2560	ปี 2561		
รายการระหว่าง TPCHและ TPCH 2			วันที่ 22 มิถุนายน 2560 TPCH ทำสัญญาเงินกู้ยืมกับ TPCH 2 โดยมีวงเงินกู้ยืมเป็นจำนวน 50.00 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR-2 ต่อปี( ธนาคารกรุงเทพ) กำหนดชำระคืนเงินกู้เมื่อทวงถาม ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน ในปี 2560 ยังไม่มีการเบิกเงินกู้ ในปี 2561 TPCH 2 ได้เบิกเงินกู้ยืมจาก TPCH เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 40 ล้านบาท มีดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 0.71 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นการหาผลตอบแทนจากเงินเพิ่มทุนของ TPCH ในช่วงระหว่างรอนำเงินไปลงทุนดำเนินการในโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยของสัญญาเงินกู้มีความเหมาะสม จากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอย่างมีนัยสำคัญ และไม่ได้เอื้อผลประโยชน์ให้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
• เงินให้กู้ยืม	0.00	40.00		
• ดอกเบี้ยรับ	0.00	0.71		



## รายการระหว่าง TPC และ TPC 5

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2560	ปี 2561		
รายการระหว่าง TPC และ TPC 5				
• เงินให้กู้ยืม	3.70	30.00	วันที่ 22 มิถุนายน 2560 TPC ทำสัญญาเงินกู้ยืมกับ TPC 5 โดยมีวงเงินกู้ยืมเป็นจำนวน 50.00 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR-2 ต่อปี (ธนาคารกรุงเทพ) กำหนดชำระคืนเงินกู้เมื่อทวงถาม ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 TPC 5 ได้เบิกเงินกู้จำนวน 0.7 ล้านบาท และเบิกเพิ่มอีก 3.00 ล้านบาท ดอกเบี้ยเงินรับระหว่างปีมีจำนวน 0.02 ล้านบาท ในปี 2561 TPC 5 ได้เบิกเงินกู้ยืมจาก TPC เพิ่มจำนวน 26 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือเงินกู้ยืม 30 ล้านบาท มีดอกเบี้ยรับในปี 2561 จำนวน 0.60 ล้านบาท	คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นการหาผลตอบแทนจากเงินเพิ่มทุนของ TPC ในช่วงระหว่างรอนำเงินไปลงทุนดำเนินการในโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยของสัญญาเงินกู้มีความเหมาะสม จากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอย่างมีนัยสำคัญ และไม่ได้เอื้อผลประโยชน์ให้กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
• ดอกเบี้ยรับ	0.02	0.60		

## รายการระหว่าง CRB กับ VSPP

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2560	ปี 2561		
รายการระหว่าง CRB กับ VSPP				
• ค่าบริหารจัดการ	139.02	143.46	ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 คู่สัญญา CRB & VSPP ได้ทำสัญญาจ้าง เดินเครื่องแทนฉบับเดิม (ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556) อัตราค่าบริการในอัตราร้อยละ 44.75 ของรายได้ค่าไฟฟ้าสุทธิ และมีเงินจ่ายล่วงหน้า สำหรับเป็นทุนหมุนเวียนและสำรองเชื้อเพลิงเป็นจำนวน 18.50 ล้านบาท โดยจะคืนให้เมื่อครบกำหนดการว่าจ้างและผู้ว่าจ้างไม่ประสงค์จะต่อสัญญา ณ 28 ธันวาคม 2559 ตามบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างเดินเครื่องและบำรุงรักษาได้รับอัตราค่าจ้างเดินเครื่องเป็น 1.68 ต่อหน่วย	คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า การเข้าทำสัญญามีความเหมาะสม เนื่องจากผลงานที่ VSPP ได้เดินเครื่องให้กับ CRB สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทได้กำหนดไว้ อัตราค่าบริการเป็นอัตราที่เหมาะสม CRB ไม่ต้องรับความเสี่ยงในเรื่องความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง
• เจ้าหนี้การค้า	25.14	22.00		
• เงินจ่ายล่วงหน้า ค่าบริการ	18.50	18.50		



รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2560	ปี 2561		
			ที่ขายไฟฟ้าได้โดยมีตั้งแต่ 11 มีนาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 และตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2564 คิดค่าจ้างในอัตราหน่วยละ 1.76 บาท ค่าบริการสำหรับปีสิ้นสุดปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 139.02 ล้านบาท จากจำนวนหน่วยผลิตที่ขายไฟฟ้าได้ 77,026,753.00 หน่วย และมีเจ้าหนี้การค้า เป็นจำนวนเงิน 25.14 ล้านบาท เป็นยอดค่าบริการของเดือนพฤศจิกายนและ ธันวาคม 2560 ในปี 2561 มีค่าบริการเป็นจำนวนเงิน 143.46 ล้านบาท จากจำนวนหน่วยผลิตที่ขายไฟฟ้าได้ 76,847,012.00 หน่วย และมีเจ้าหนี้การค้า ณ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 22.00 ล้านบาท เป็นค่าบริการของเดือนพฤศจิกายนและ ธันวาคม 2560	

**รายการระหว่าง MWE กับ GPP**

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2560	ปี 2561		
รายการระหว่าง MWE กับ GPP			ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 คู่สัญญา MWE & GPP ได้ทำสัญญาจ้างเดินเครื่องและบำรุงรักษา อัตราค่าจ้าง 1.75 บาท/หน่วย เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ตกลงกัน และมีเงินจ่ายล่วงหน้า สำหรับเป็นทุนหมุนเวียน และสำรองเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า 19,000 ตัน เป็นจำนวน 18.50 ล้านบาท 18.50 ล้านบาท โดยจะคืนให้เมื่อครบกำหนดการว่าจ้าง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ได้ทำบันทึกแนบท้ายสัญญาครั้งที่ 3 เปลี่ยนแปลงเป็นอัตราค่าจ้าง 2.35 บาท/	คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า การเข้าทำสัญญามีความเหมาะสม เนื่องจากผลงานที่ GPP ได้เดินเครื่องให้กับ MWE สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทได้กำหนดไว้ อัตราค่าบริการเป็นอัตราที่เหมาะสม MWE ไม่ต้องรับความเสี่ยงในเรื่องความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง
• ค่าบริหารจัดการ	148.96	30.57		
• เจ้าหนี้การค้า	25.18	-		
• เงินจ่ายล่วงหน้าค่า บริหาร	18.50	7.75		





รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2560	ปี 2561		
● เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์	1.71	-	<p>หน่วย โดยมีผลบังคับใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2560 สิ้นสุด 31 มกราคม 2561</p> <p>ค่าบริการสำหรับปีสิ้นสุดปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 148.96 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าเป็นจำนวนเงิน 25.18 ล้านบาท เป็นยอดค่าบริการของเดือน พฤศจิกายน และ ธันวาคม 2560</p> <p>เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 GPP ได้ยุติสัญญาจ้างเดินเครื่องและบำรุงรักษาลงตามบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างเดินเครื่องและบำรุงรักษาฉบับที่ 4 วันที่ 15 มกราคม 2561 มีค่าบริการเป็นจำนวนเงิน 30.57 ล้านบาท และได้คืนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการจำนวน 10.75 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือเงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการเป็นจำนวน 7.75 ล้านบาท</p> <p>ในปี 2560 MWE ได้ทำการจัดซื้ออุปกรณ์ CONTROLLER CELL เพื่อใช้กับ TRANSFERMER ESP มูลค่า 1.71 ล้านบาท ชำระเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2561</p>	



## รายการระหว่าง TSG กับ TPOLY

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2560	ปี 2561		
รายการระหว่าง TSG กับ TPOLY				
เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญา	0.00	0.00	วันที่ 21 มีนาคม 2557 TSG ได้ทำสัญญาจ้างเหมา ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ก่อสร้างและทดสอบ (EPC Contract ) โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 9.9 เมกะวัตต์ กับ	คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผล เนื่องจาก TPOLY มีประสบการณ์ในการก่อสร้าง โรงไฟฟ้ามาแล้วหลายแห่ง และข้อเสนอของ TPOLY ใช้ระยะเวลาใน การก่อสร้างน้อยกว่าผู้รับเหมารายอื่น นอกจากนั้นราคาค่าจ้าง TPOLY เป็นราคาที่เหมาะสม จากการที่ TPOLY มีข้อเสนอที่ดีที่สุดจาก ผู้เข้าร่วมประกวดราคา 3 ราย และเงื่อนไขการชำระเงินล่วงหน้ายัง สามารถเทียบเคียงกับเงื่อนไขที่ TPOLY ไปทำกับลูกค้ารายอื่น
งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	TPOLY โดยมีมูลค่าตามสัญญาจำนวน 630.00 ล้านบาท	
เงินประกันผลงาน	31.33	0.00	TSG ได้ชำระเงินล่วงหน้างวดที่ 1 ร้อยละ 15.00 เป็น	
เจ้าหน้าที่การค้า	0.00	0.00	จำนวนเงิน 94.50 ล้านบาท และชำระเงินล่วงหน้างวดที่	
ค่าก่อสร้างค้างจ่าย	0.00	0.00	2 ร้อยละ 10.00 เป็นจำนวน 63.00 ล้าน ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558	
			วันที่ 3 ตุลาคม 2559 TSG ได้ COD เริ่มจำหน่าย กระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้การไฟฟ้าภูมิภาค TSG จึงรับรู้งานระหว่างก่อสร้างเต็มจำนวนเพื่อรับรู้เป็น สินทรัพย์โรงไฟฟ้า ในปี 2560 TSG ได้ ณ 31 ธันวาคม 2560 มี เงินประกันผลงานคงเหลือจำนวน 31.33 ล้านบาท จ่ายชำระครบเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561	
ค่าเช่ารถยนต์	0.02	0.00	ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 TSG ได้ทำสัญญากับ	
เจ้าหน้าที่อื่น	0.00	0.00	TPOLY ค่าเช่ารถ เดือนละ 10,000 บาท ใน วันที่ 1 มีนาคม 2560 ได้ยกเลิกสัญญาเช่า ในปี 2560 มีค่าเช่า เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท	



## รายการระหว่าง TSG กับ VSPP

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2560	ปี 2561		
รายการระหว่าง TSG กับ VSPP			ณ วันที่ 20 กันยายน 2559 คู่สัญญา TSG & VSPP ได้ทำสัญญาจ้างเดินเครื่องและบำรุงรักษา อัตราค่าจ้าง 2.00 บาท/หน่วย นับตั้งแต่วันที่สัญญาเริ่มผลบังคับใช้ (COD) จนถึงวันที่โรงไฟฟ้าได้ผ่านการทดสอบการรับประกันประสิทธิภาพ (COC) และในอัตรา 1.68 บาท/หน่วยนับถัดจากวันที่ผ่านการทดสอบการรับประกันประสิทธิภาพจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาตามที่กำหนด และมีเงินจ่ายล่วงหน้า สำหรับเป็นทุนหมุนเวียน และสำรองเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า 15 วัน เป็นจำนวน 8.50 ล้านบาท โดยจะคืนให้เมื่อครบกำหนดการว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างไม่ประสงค์จะต่อสัญญา ค่าบริการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวนเงิน 128.62 ล้านบาท จากจำนวนหน่วยที่ผลิตและขายไฟได้ จำนวน 74,371,592.00 หน่วย เจ้าหนี้การค้าเป็นจำนวนเงิน 20.18 ล้านบาท เป็นยอดค่าบริการของเดือน พฤศจิกายน และ ธันวาคม 2560 ค่าบริการสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 100.91 ล้านบาทจากจำนวนหน่วยผลิตและขายไฟได้จำนวน 78,408,036.00 หน่วย เจ้าหนี้การค้าจำนวน 20.40 ล้านบาทเป็นค่าบริการของเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2561 เมื่อวันที่ ตามบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง	คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า การเข้าทำสัญญามีความเหมาะสม เนื่องจากผลงานที่ VSPP ได้เดินเครื่องให้กับ CRB เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทได้กำหนดไว้ อัตราค่าบริการเป็นอัตราที่เหมาะสม TSG ไม่ต้องรับความเสี่ยงในเรื่องความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง
• ค่าบริหารจัดการ	128.62	138.69		
• เจ้าหนี้การค้า	20.18	20.40		
• เงินจ่ายล่วงหน้าค่า บริหาร	8.50	18.50		



รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2560	ปี 2561		
			เดินเครื่องฉบับที่ ได้รับเงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการ สำหรับเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อสำรองเชื้อเพลิงไม่ต่ำกว่า 15 วันจากเดิม 8.5 ล้านบาทเพิ่ม 10ล้านบาท เป็น 18.5 ล้านบาท	

**รายการระหว่าง PGP กับ STEM**

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2560	ปี 2561		
รายการระหว่าง PGP กับ STEM			ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 คู่สัญญา PGP&STEM ได้ทำสัญญาจ้างเดินเครื่องและบำรุงรักษา อัตราค่าจ้าง 2.00 บาท/หน่วย นับตั้งแต่วันที่สัญญาเริ่มบังคับใช้ (COD) จนถึงวันที่โรงไฟฟ้าได้ผ่านการทดสอบการ รับประกันประสิทธิภาพ (COC) และมีเงินจ่ายล่วงหน้า สำหรับเป็นทุนหมุนเวียนและสำรองเชื้อเพลิง ไม่น้อย กว่า 15 วัน เป็นจำนวน 18.50 ล้านบาท โดยจะคืนให้ เมื่อครบกำหนดการว่าจ้างและผู้ว่าจ้างไม่ประสงค์จะต่อ สัญญา ค่าบริการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็น จำนวนเงิน 60.60 ล้านบาท จากจำนวนหน่วยที่ผลิตและ ขายไฟได้ จำนวน 30,300,219.00 หน่วย เจ้าหนี้การค้า เป็นจำนวนเงิน 26.19 ล้านบาท เป็นยอดค่าบริการของ เดือน พฤศจิกายน และ ธันวาคม 2560	คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า การเข้าทำสัญญามีความ เหมาะสม เนื่องจากผลงานที่ STEM ได้เดินเครื่องให้กับ PGP เป็นไป ตามเป้าหมายที่บริษัทได้กำหนดไว้ อัตราค่าบริการเป็นอัตราที่ เหมาะสม PGP ไม่ต้องรับความเสี่ยงในเรื่องความผันผวนของราคา เชื้อเพลิง
• ค่าบริหารจัดการ	60.60	113.70		
• เจ้าหนี้การค้า	26.19	13.51		
• เงินจ่ายล่วงหน้าค่า บริหาร	18.50	18.50		



รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2560	ปี 2561		
			ค่าบริการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 113.70 ล้านบาท จากจำนวนหน่วยที่ผลิตและขายไฟฟ้ได้จำนวน 69,262,894.00 หน่วย เจ้าหนี้การค้ำเป็นจำนวนเงิน 13.51 ล้านบาท เป็นยอดค่าบริการของเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2561	

รายการระหว่าง PGP กับ TPOLY

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2560	ปี 2561		
รายการระหว่าง PGP กับ TPOLY				
• เงินค้ำจ้างล่วงหน้าตามสัญญา	3.45	-	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	<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b> มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากราคาที่ตกลงกันเป็นราคาที่เปรียบเทียบโดยผู้ประเมินอิสระ OWL เปรียบเทียบราคาก่อสร้างกับผู้ก่อสร้างรายอื่นโดยราคาที่ตกลงกันมีราคาต่ำกว่า 27.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นต่ำกว่าร้อยละ 4.26 นอกจากนี้เงื่อนไขการชำระเงินการกำหนดค่าปรับสำหรับงานล่าช้าในการก่อสร้างเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติโดยทั่วไปและเป็นธรรมต่อ PGP
• งานระหว่างก่อสร้าง	648.00	-	วันที่ 22 เมษายน 2559 PGP ได้ชำระเงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญางวดที่ 2 ร้อยละ 10.00 เป็นจำนวนเงิน 64.80 ล้านบาท	
• เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	63.42	5.26	วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 PGP ได้ COD เริ่มจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้กับการไฟฟ้าภูมิภาค PGP จึงรับรู้งานระหว่างก่อสร้างเต็มจำนวนเพื่อรับรู้เป็นสินทรัพย์โรงไฟฟ้า จึงทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีเงินจ่ายล่วงหน้าคงเหลือจำนวน 3.45 ล้านบาท	
• เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง	13.80	-	เจ้าหนี้เงินประกันผลงานเป็นจำนวนเงิน 63.42 ล้านบาท มีเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างค้างจ่าย คงเหลือจำนวน 13.80 ล้านบาท	



			ในปี 2561 ได้ชำระเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างครบทั้งจำนวน และจ่ายเงินประกันผลงาน COD และ COC จำนวน 58.16 ล้านบาทคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 5.26 ล้านบาท	
--	--	--	---	--

### รายการระหว่าง SGP กับ TPOLY

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2560	ปี 2561		
รายการระหว่าง SGP กับ TPOLY				
• เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญา	15.71	3.56	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 วันที่ 18 ตุลาคม 2559 และ 9 พฤศจิกายน 2559 SGP ได้ชำระเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างงวดที่ 2 ร้อยละ 10 เป็นจำนวนเงิน 64.80 ล้านบาท ในวันที่ 30 กันยายน 2559 TPOLY ได้เบิกค่าก่อสร้างตามสัญญางวดที่ 1 ตามผลงานเป็นจำนวนเงิน 162.64 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2560 โรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้างแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 82.10 เป็นจำนวนเงิน 585.14 ล้านบาท เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างคงเหลือ 15.71 ล้านบาท และเจ้าหนี้เงินประกันผลงานมีจำนวนเงิน 58.51 ล้านบาท วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 SGP ได้ COD เริ่มจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้การไฟฟ้าภูมิภาค SGP จึงรับรู้งานระหว่างก่อสร้างเต็มจำนวนเพื่อรับรู้เป็นสินทรัพย์โรงไฟฟ้า จึงทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีเงินจ่ายล่วงหน้าคงเหลือจำนวน 3.56 ล้านบาท เจ้าหนี้เงินประกันผลงานเป็นจำนวนเงิน 31.69 ล้าน	คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากราคาที่ตกลงกันเป็นราคาที่เปรียบเทียบโดยผู้ประเมินอิสระ OWL เปรียบเทียบราคาก่อสร้างกับผู้ก่อสร้างรายอื่นโดยราคาที่ตกลงกันมีราคาต่ำกว่า 27.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นต่ำกว่าร้อยละ 4.26 นอกจากนี้เงื่อนไขการชำระเงินการกำหนดค่าปรับสำหรับงานล่าช้าในการก่อสร้างเป็นไปตามเงื่อนไขการกำกับกติโดยทั่วไปและเป็นธรรมต่อ SGP
• งานระหว่างก่อสร้าง	585.14	642.89		
• เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	58.51	31.69		
• เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง	-	9.14		



			บาท มีเจ้าหน้าที่ก่อสร้างค้างจ่าย คงเหลือจำนวน 8.27 ล้านบาท	
--	--	--	---	--

### รายการระหว่าง SGP กับ STEM

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2560	ปี 2561		
รายการระหว่าง SGP กับ STEM				
<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าบริหารจัดการ</li> <li>เจ้าหน้าที่การค้า</li> <li>เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริหาร</li> </ul>	-	74.65	<p>ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 คู่สัญญา SGP&amp;STEM ได้ทำสัญญาจ้างเดินเครื่องและบำรุงรักษา อัตราค่าจ้างปีที่ 1 จำนวน 1.565 บาท/หน่วย นับตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 และมีเงินจ่ายล่วงหน้า สำหรับเป็นทุนหมุนเวียนและสำรองเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า 15 วัน เป็นจำนวน 18.50 ล้านบาท โดยจะคืนให้เมื่อครบกำหนดการว่าจ้างและผู้ว่าจ้างไม่ประสงค์จะต่อสัญญา ค่าบริการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 74.65 ล้านบาท จากจำนวนหน่วยที่ผลิตและขายไฟได้ จำนวน 58,677,166.00 หน่วย เจ้าหน้าที่การค้า เป็นจำนวนเงิน 16.05 ล้านบาท เป็นยอดค่าบริการของเดือน พฤศจิกายน และ ธันวาคม 2561</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า การเข้าทำสัญญามีความเหมาะสม เนื่องจากผลงานที่ STEM ได้เดินเครื่องให้กับ PGP เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทได้กำหนดไว้ อัตราค่าบริการเป็นอัตราที่เหมาะสม PGP ไม่ต้องรับความเสี่ยงในเรื่องความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง</p>





## รายการระหว่าง PTG กับ TPOLY

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2560	ปี 2561		
รายการระหว่าง PTG กับ TPOLY				
• ค่าควบคุมงานถมดิน/ส่วนปรับปรุงที่ดิน	0.49	0.70	เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 คู่สัญญา PTG & TPOLY ได้ทำสัญญาจ้างควบคุมงานถมดิน เป็นจำนวนเงินมูลค่า 0.70 ล้านบาท ในปี 2559 ได้เบิกผลงานมาจำนวน 0.21 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2560 มีเบิกผลงานรวมแล้วเป็นจำนวน 0.49 ล้านบาท	<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b> มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจาก PTG มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 23 MW โดยมีเนื้อที่ 131-1-6 ไร่ ขนาดของพื้นที่ในการถมดินมีขนาดใหญ่ และโรงไฟฟ้าอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเหตุการณ์ความไม่สงบ จึงทำให้ระยะเวลาควบคุมงานนานกว่าโรงไฟฟ้าอื่น ๆ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง	-	141.32		
งานระหว่างก่อสร้าง	-	387.81	เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 คู่สัญญา PTG & TPOLY ได้ลงนามสัญญาก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลแบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ ขนาด 23 MW โดยมูลค่าสัญญาจำนวน 1,329.95 ล้านบาท ในปี 2560 ยังไม่มีการจ่ายชำระทั้งจำนวน	
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	-	13.30	เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 มีการเบิกเงินจ่ายล่วงหน้างวดแรก เป็นจำนวน 74.77 ล้านบาท	
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง	-	231.76	ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 TPOLY ได้เบิกค่าก่อสร้างตามสัญญางวดที่ 1 ตามผลงานเป็นจำนวนเงิน 66.50 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2561 โรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้างแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 29.16 เป็นจำนวนเงิน 387.81 ล้านบาท เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างคงเหลือ 141.32 ล้านบาท เจ้าหนี้เงินประกันผลงานเป็นจำนวนเงิน 13.30 ล้านบาท เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างเป็นจำนวน 231.76 ล้านบาท ได้ชำระเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 บางส่วนเป็นจำนวน 103.40 ล้านบาทคงเหลือ 128.36 ล้านบาท	
				<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b> มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากราคาที่ตกลงกันเป็นราคาที่เปรียบเทียบโดยผู้ประเมินอิสระ OWL เปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างกับผู้ก่อสร้างรายอื่น โดยราคาที่ตกลงกันมีราคาต่ำกว่า เท่ากับ 323.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นต่ำกว่าร้อยละ 19.56 นอกจากนี้เงื่อนไขการชำระเงินการกำหนดค่าปรับสำหรับงานล่าช้าในการก่อสร้างเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติโดยทั่วไปและเป็นธรรมต่อ PTG



## รายการระหว่าง TPCH 1 กับ TPOLY

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2560	ปี 2561		
รายการระหว่าง TPCH 1 กับ TPOLY ค่าควบคุมงานถมดิน/ส่วนปรับปรุงที่ดิน	-	0.42	วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 คู่สัญญา TPCH 1 & TPOLY ได้ทำสัญญาจ้างเหมาควบคุมงานถมดินเป็นจำนวน 0.42 ล้านบาท ในปี 2561 ได้เบิกผลงานมาทั้งจำนวน 0.42 ล้านบาท	<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b> มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากราคาที่ตกลงกันเป็นราคาที่เปรียบเทียบโดยผู้ประเมินอิสระ OWL เปรียบเทียบราคาก่อสร้างกับผู้ก่อสร้างรายอื่น โดยราคาที่ตกลงกันมีราคาต่ำกว่า เท่ากับ 91.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นต่ำกว่าร้อยละ 12.10 นอกจากนี้เงื่อนไขการชำระเงินการกำหนดค่าปรับสำหรับงานล่าช้าในการก่อสร้างเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นธรรมต่อ TPCH 1
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง	-	99.93	เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 TPCH 1 ได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบเบ็ดเสร็จขนาด 9.9 MW โดยมีมูลค่าสัญญาเป็นจำนวน 666.20 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2561 ได้จ่ายชำระเงินจ่ายล่วงหน้าร้อยละ 15 ของมูลค่าสัญญาเป็นจำนวน 99.93 ล้านบาททั้งจำนวน	



## รายการระหว่าง TPCO 2 กับ TPOLY

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2560	ปี 2561		
รายการระหว่าง TPCO 2 กับ TPOLY				
ค่าควบคุมงานถมดิน/ส่วน ปรับปรุงที่ดิน	-	0.42	วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 คู่สัญญา TPCO 2 & TPOLY ได้ทำสัญญาจ้างเหมาควบคุมงานถมดินเป็นจำนวน 0.42 ล้านบาท ในปี 2561 ได้เบิกผลงานมาทั้งจำนวน 0.42 ล้านบาท	<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b> มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากราคาที่ตกลงกันเป็นราคาที่เปรียบเทียบโดยผู้ประเมินอิสระ OWL เปรียบเทียบราคาก่อสร้างกับผู้ก่อสร้างรายอื่น โดยราคาที่ตกลงกันมีราคาต่ำกว่า เท่ากับ 104.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นต่ำกว่าร้อยละ 13.79 นอกจากนี้เงื่อนไขการชำระเงินการกำหนดค่าปรับสำหรับงานล่าช้าในการก่อสร้างเป็นไปตามเงื่อนไขการกำกับโดยทั่วไปและเป็นธรรมต่อ TPCO 2
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง	-	98.03	เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 TPCO 2 ได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบเบ็ดเสร็จขนาด 9.9 MW โดยมีมูลค่าสัญญาเป็นจำนวน 653.56 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2561 ได้จ่ายชำระเงินจ่ายล่วงหน้าร้อยละ 15 ของมูลค่าสัญญาเป็นจำนวน 98.03 ล้านบาททั้งจำนวน	



## รายการระหว่าง TPCH 5 กับ TPOLY

รายการ	ขนาดรายการ (ล้านบาท)		ลักษณะรายการ/ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ปี 2560	ปี 2561		
รายการระหว่าง TPCH 5 กับ TPOLY			<p>วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 คู่สัญญา TPCH 5 &amp; TPOLY ได้ทำสัญญาจ้างเหมาควบคุมงานถมดินเป็นจำนวน 0.45 ล้านบาท ในปี 2561 ยังไม่เบิกผลงานทั้งจำนวน</p> <p>เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 TPCH 5 ได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบเบ็ดเสร็จขนาด 6.3 MW โดยมีมูลค่าสัญญาเป็นจำนวน 555.78 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2561 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ได้ทำการเบิกเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 15% ชำระบางส่วนเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2562</p>	<p><b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b> มีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากราคาที่ตกลงกันเป็นราคาที่เปรียบเทียบโดยผู้ประเมินอิสระ OWL เปรียบเทียบราคาก่อสร้างกับผู้ก่อสร้างรายอื่น โดยราคาที่ตกลงกันมีราคาต่ำกว่า เท่ากับ 168.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นต่ำกว่าร้อยละ 24.46 นอกจากนี้เงื่อนไขการชำระเงินการกำหนดค่าปรับสำหรับงานล่าช้าในการก่อสร้างเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นธรรมต่อ TPCH 5</p>

## 1. มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

นอกจากนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปของสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนรวมถึงมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

## 2. นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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 ยังมีสัญญาจ้าง VSPP ซึ่งเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าตามสัญญาจ้างลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ซึ่งมีระยะเวลาสัญญา 5 ปี สิ้นสุดในปี 2562 เนื่องจากมีประสบการณ์ในการดำเนินงานโรงไฟฟ้า และผลงานที่ผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งมีความเป็นไปได้ในอนาคตที่บริษัทย่อยอาจจ้าง 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