

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)  
GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

---

ส่วนที่ 2  
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งสิ้น 14,983,008,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,498,300,800 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 (วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ จำนวนหุ้นทั้งหมด
1	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	340,565,223	22.73
2	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	338,266,861	22.58
3	บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด	311,425,457	20.79
4	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	133,468,059	8.91
5	สำนักงานประกันสังคม	13,374,300	0.89
6	นายประยงค์ วนิชสุวรรณ	8,180,000	0.55
7	นายวิชัย ศรีวัฒนประภา	8,000,000	0.53
8	CIMB-PRINCIPAL ENERGY AND PETROCHEMICAL INDEX FUND	7,370,500	0.49
9	นายสมภพ ดิษฐนาริกุล	7,300,000	0.49
10	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	4,315,911	0.29

### 7.2 ข้อจำกัดการโอนหุ้นของบริษัทฯ

ไม่มีข้อจำกัดการโอนหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

### 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

#### 7.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นของการใช้เงินลงทุน และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น) ตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น)				เงินปันผลรวมต่อกำไรสุทธิ (%)
ปี	ครึ่งปีแรก	ครึ่งปีหลัง	เต็มปี	
2558*	0.35	0.60	0.95	75

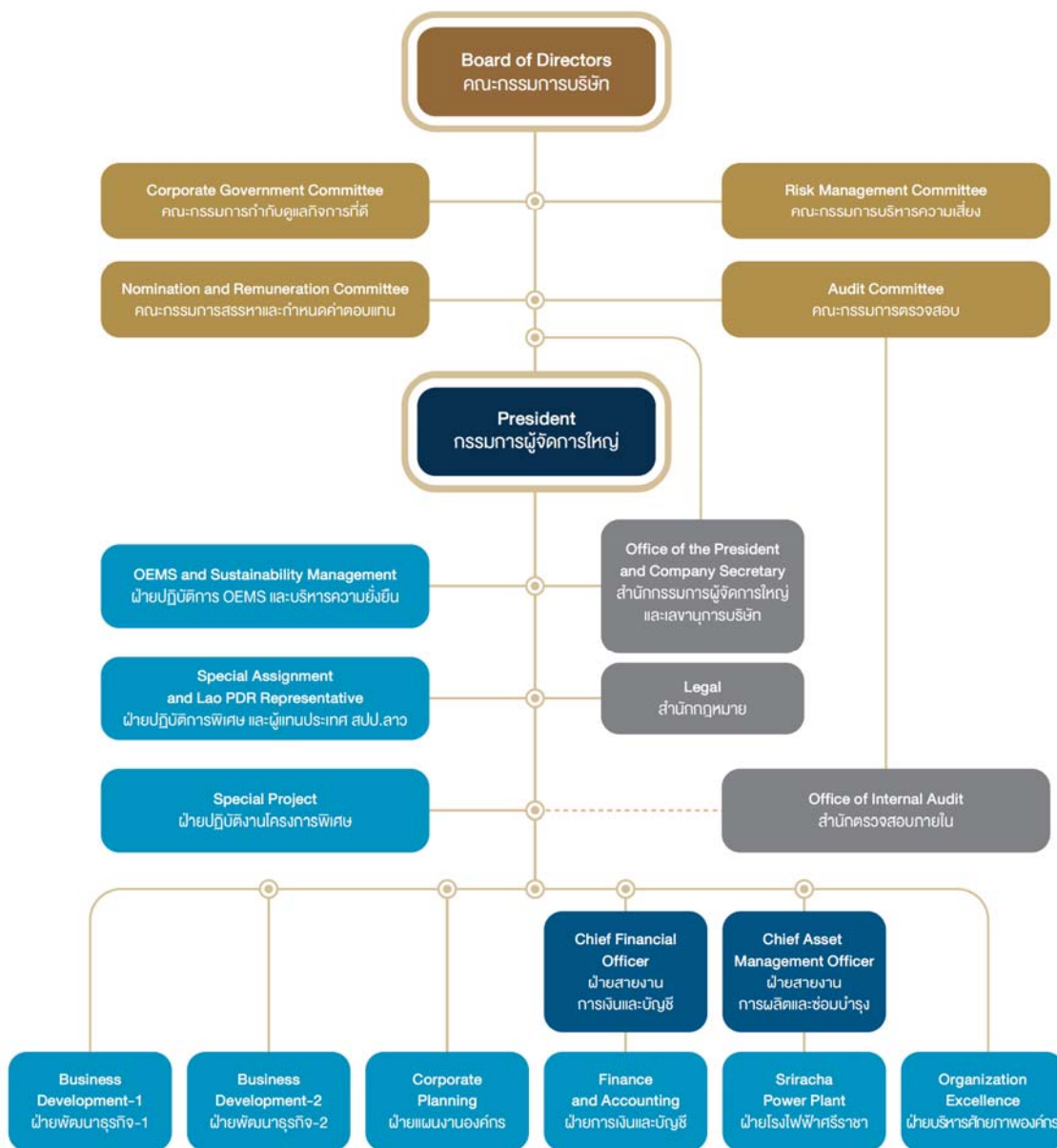
\*ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมปี 2558 โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงาน ครึ่งแรกของปี 2558 (ม.ค. - มิ.ย. 2558) ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2558 แล้ว จึงยังคงเหลือเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2558 (ก.ค. - ธ.ค. 2558) ที่จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

### 7.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นๆ อนุมัติในแต่ละปีเช่นกันโดยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากแผนการลงทุนตามความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ เช่น ความเพียงพอของกระแสเงินสดของบริษัทย่อย หลังจากหักสำรองเงินตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

## 8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โครงสร้างการจัดการของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีฝ่ายจัดการ ตามโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้



### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

#### 8.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวน 12 คน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 11 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คนคือกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มีกรรมการอิสระ จำนวน 5 คน และกรรมการตรวจสอบ 4 คน ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เกณฑ์ของสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ บริษัท มีกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

### 8.1.2 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1	นายสุรงค์ บูลกุล <sup>(1),(2)</sup>	กรรมการและประธานกรรมการ	27 พฤศจิกายน 2557
2	นายณอดุล ลิทธิพงศ์ <sup>(1)</sup>	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	27 พฤศจิกายน 2557 27 พฤศจิกายน 2557
3	นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ <sup>(1)</sup>	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	27 พฤศจิกายน 2557 27 พฤศจิกายน 2557 27 พฤศจิกายน 2557
4	นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ <sup>(1)</sup>	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	27 พฤศจิกายน 2557 2 เมษายน 2558*
5	พลตรีเชาวเลศ ชัยนตร์สุภาพ <sup>(6)</sup>	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	20 มกราคม 2559 11 กุมภาพันธ์ 2559****
6	นายชวลิต พันธุ์ทอง <sup>(3)</sup>	กรรมการ	1 ธันวาคม 2558
7	นายพยุศักดิ์ ชาติสุทธิผล <sup>(1)</sup>	กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	27 พฤศจิกายน 2557 2 เมษายน 2558* 17 มิถุนายน 2558** 11 กุมภาพันธ์ 2559****
8	นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีไชย <sup>(1)</sup>	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	27 พฤศจิกายน 2557 17 มิถุนายน 2558**
9	นายอริคม เต็บศิริ <sup>(1)</sup>	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	27 พฤศจิกายน 2557 17 มิถุนายน 2558**
10	นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์ <sup>(1)</sup>	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	27 พฤศจิกายน 2557 2 เมษายน 2558* 17 มิถุนายน 2558**
11	นายปฏิภาณ สุคนธมาน <sup>(4)</sup>	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	29 มกราคม 2558 1 ตุลาคม 2558***
12	นายเต็มชัย บุญนา <sup>(5)</sup>	กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหารความเสี่ยง	1 พฤศจิกายน 2558 1 พฤศจิกายน 2558

หมายเหตุ:

<sup>(1)</sup> ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามที่ GPSC ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

- (2) รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ตุลาคม 2558 แทนนายพนด ปิ่นสุภา ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558
- (3) นายชวลิต พันธุ์ทอง ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายราชพ ศิริสุภอรรถ ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558
- (4) นายปฏิภาณ สุคนธมาน ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายณรงค์ บัณฑิตกมล ซึ่งลาออก เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2557
- (5) นายเติมชัย บุณนาค ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายพนด ปิ่นสุภา ซึ่งลาออก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558
- (6) พลตรีชาวเลข ชัยนัตรสุภาพ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 แทนพลอากาศเอกสุทธิพงษ์ อินทรีย์วงศ์ ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559
- \* ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยวิธีจับสลากและได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
- \*\* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการชุดย่อยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558
- \*\*\* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการชุดย่อยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2558 แทนนายพนด ปิ่นสุภา ซึ่งลาออก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558
- \*\*\*\* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการชุดย่อยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

#### รายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558- 29 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1	นายราชพ ศิริสุภอรรถ	กรรมการอิสระ	27 พฤศจิกายน 2557-15 พฤษภาคม 2558
2	นายพนด ปิ่นสุภา	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการผู้จัดการใหญ่	27 พฤศจิกายน 2557-1 ตุลาคม 2558
3	พลอากาศเอกสุทธิพงษ์ อินทรีย์วงศ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	27 พฤศจิกายน 2557-15 มกราคม 2559

### 8.1.3 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปี แรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

### 8.1.4 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คือ “นายเติมชัย บุณนาค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายสุรงค์ บุลกุล หรือ นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีไชย หรือ นายอติคม เติบศิริ หรือ นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์ หรือ นายปฏิภาณ สุคนธมาน หรือ นายชวลิต พันธุ์ทอง ลงลายมือชื่อร่วมกันเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

### 8.1.5 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติที่ดี สำหรับคณะกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทและ ผู้ถือหุ้น โดยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. ทบทวนเวลา และให้ความสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัท โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่และมีการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางของบริษัท
2. ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญรวมถึงวัตถุประสงค์ แผนงาน และเป้าหมายทางการเงินของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลและติดตามให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้ตามทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กรอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารจะสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติได้อย่างสัมฤทธิ์ผลและมีประสิทธิภาพ
3. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจที่ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการฝ่ายบริหาร และพนักงานไว้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งสร้างสำนึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างความเข้าใจ และให้ยึดถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนการดำเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นคู่ค้าประกัน เพื่อการทำธุรกิจตามปกติของบริษัท โดยไม่จำกัดวงเงิน ภายใต้ข้อบังคับ และระเบียบของบริษัท รวมทั้งกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุมและครบถ้วน และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ
6. จัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้ง จัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ
7. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาคาใจความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้ความสำคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
8. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายต่างๆ รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตาม

- วาระ ในกรณีการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และในกรณีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้
  10. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
  11. จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสเป็นธรรม
  12. แต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนและเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารและเลขานุการบริษัทดังกล่าว
  13. จัดให้มีระบบ หรือกลไกการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
  14. ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง และกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างสม่ำเสมอ
  15. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  16. จัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อ เพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  17. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
  18. ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของสังคมไทย
  19. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของ บริษัทฯ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
  20. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูงสุด
  21. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น
  22. จัดให้มีการประชุมระหว่างกันเองของคณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระตามความจำเป็นหรือตามที่พิจารณาเห็นสมควรเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยและแจ้งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบถึงผลการประชุม



คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถมอบอำนาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ นั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย อาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติไว้เท่านั้น

นอกจากนี้ การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการในเรื่องต่างๆ มีดังต่อไปนี้

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตามคำนิยามของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย
- การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ
- การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- การเลิกบริษัท
- การออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ
- การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

#### 8.1.6 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปี 2558

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	1/2558	2/2558	3/2558	4/2558	5/2558	6/2558	7/2558	8/2558	9/2558	10/2558	11/2558	12/2558	13/2558	14/2558	15/2558
1	นายสุรงค์ บูลกุล	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	นายณอคคุณ สิทธิพงศ์	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3	นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4	นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5	พลอากาศเอกสุทธิพงษ์ อินทริยงค์	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6	นายขวลิต พันธุ์ทอง <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
7	นายพยุศักดิ์ ชาติสุทธิผล	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8	นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9	นายอริคม เติบศิริ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
10	นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
11	นายปฏิภาณ สุนทรมาน <sup>(2)</sup>	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
12	นายเต็มชัย บุนนาค <sup>(3)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
x	นายราเมศ ศรีสุภอรรถ <sup>(4)</sup>	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x	นายณพล ปิ่นสุภา <sup>(5)</sup>	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
รวมกรรมการที่เข้าประชุม		10	12	12	11	10	12	10	11	11	10	10	10	10	8	12
จำนวนกรรมการทั้งหมด		11	12	12	12	12	12	11	11	11	11	11	10	11	12	12

○ กรรมการที่เข้าร่วมประชุม    ○ กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม (ลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจสำคัญเร่งด่วน)

หมายเหตุ:

<sup>(1)</sup> นายขวลิต พันธุ์ทอง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีผลวันที่ 1 ธันวาคม 2558

<sup>(2)</sup> นายปฏิภาณ สุนทรมาน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีผลวันที่ 29 มกราคม 2558

<sup>(3)</sup> นายเต็มชัย บุนนาค ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีผลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

<sup>(4)</sup> นายราเมศ ศรีสุภอรรถ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

<sup>(5)</sup> นายณพล ปิ่นสุภา ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2558

## สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ในรอบปี 2558

	รายชื่อกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการในปี 2558					
		คณะกรรมการ GPSC	คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหาและกำหนด	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
		รวม 15 ครั้ง	รวม 10 ครั้ง	รวม 4 ครั้ง (วาระพิเศษ)	รวม 5 ครั้ง	รวม 6 ครั้ง	รวม 4 ครั้ง
1	นายสุรงค์ บูลกุล	15/15 (100%)					
2	นายณอคุณ สิทธิพงศ์	14/15 (93.3%)	10/10 (100%)	4/4 (100%)			
3	นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์	14/15 (93.3%)	9/10 (90%)	4/4 (100%)	5/5 (100%)		
4	นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์	15/15 (100%)	10/10 (100%)	4/4 (100%)			
5	พลอากาศเอกสุทธิพงษ์ อินทริยงค์	13/15 (86.6%)	8/10 (80%)	3/4 (75%)		6/6 (100%)	
6	นายขวลิต พันธุ์ทอง <sup>(1)</sup>	2/2 (100%)					
7	นายพยุศักดิ์ ชาติสุทธิผล	15/15 (100%)			5/5 (100%)	6/6 (100%)	4/4 (100%)
8	นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีไชย	13/15 (86.6%)					4/4 (100%)
9	นายอิทธิคม เตปศิริ	12/15 (80%)					3/4 (75%)
10	นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์	14/15 (93.3%)				5/6 (83.3%)	
11	นายปฏิภาณ สุนทรมาน <sup>(2)</sup>	12/14 (85.7%)			1/2* (50%)		
12	นายเต็มชัย บุญนา <sup>(3)</sup>	3/3 (100%)					2/2** (100%)

หมายเหตุ: <sup>(1)</sup> นายขวลิต พันธุ์ทอง เข้ารับตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เริ่มเข้าร่วมประชุมครั้งแรก ครั้งที่ 14/2558 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558

<sup>(2)</sup> นายปฏิภาณ สุนทรมาน เข้ารับตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 เริ่มเข้าร่วมประชุมครั้งแรก ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

<sup>(3)</sup> นายเต็มชัย บุญนา เข้ารับตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เริ่มเข้าร่วมประชุมครั้งแรก ครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

\* นายปฏิภาณ สุนทรมาน เข้ารับตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 และเริ่มเข้าร่วมการประชุม ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558

\*\* นายเต็มชัย บุญนา เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เริ่มเข้าร่วมประชุมครั้งแรก ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

## 8.2 คณะผู้บริหาร

### 8.2.1 รายชื่อคณะผู้บริหาร

ณ เดือนมีนาคม 2559 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายเต็มชัย บุญนาค	กรรมการผู้จัดการใหญ่ และรักษาการตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ-1
2	นางวนิดา บุญภิรักษ์	ผู้จัดการฝ่ายสายงานการเงินและบัญชี
3	นายสมรชัย คุณรักษ์	ผู้จัดการฝ่ายสายงานการผลิตและซ่อมบำรุง
4	นายโกวิท จิ่งเสถียรทรัพย์	ผู้จัดการฝ่ายแผนงานองค์กร
5	นายพยนต์ อัมพรอารีกุล	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ OEMS และบริหารความยั่งยืน
6	นายองค์การ ศรีวิจิตร	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติงานโครงการพิเศษ และ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและผู้แทนประเทศ สปปลาว.
7	นายดรฤณพร กมลกุล	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ-2
8	นายยงยุทธ กลีบบัว	ผู้จัดการฝ่ายโรงไฟฟ้าศรีราชา
9	นายกกล้าหาญ โตชำนาญวิทย์	ผู้จัดการฝ่ายบริหารศักยภาพองค์กร

### 8.2.2 อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการงานต่างๆ ของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และจะต้องบริหารบริษัทฯ ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รวมทั้งรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด โดยอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

1. ดำเนินกิจการประจำวันของบริษัทฯ
2. ดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
3. จัดทำรายงาน แผนงาน และงบการเงินของบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
4. จัดทำนโยบายการค้าของบริษัทฯ และเข้าทำหรือยกเลิกสัญญาหรือข้อผูกพันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในนามบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และมีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท
5. เข้าทำหรือยกเลิกสัญญาหรือข้อผูกพันใดๆ นอกเหนือไปจากตามที่ระบุไว้ในข้อ 4. ข้างต้นซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท
6. ว่าจ้าง แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย หรือเลิกจ้างพนักงานในนามของบริษัทฯ รวมถึงทำการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่นใดในคณะผู้บริหาร ตลอดจนมอบอำนาจและหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายให้แก่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวตามที่ตนอาจพิจารณาเห็นสมควร

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจในการบริหารจัดการบริษัท ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีหลักการและขอบเขตอำนาจ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้ที่มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ
2. เป็นผู้ที่มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการและดำเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งหรือหนังสือใดๆ ที่จำเป็นและตามสมควร เพื่อให้การดำเนินการข้างต้นสำเร็จลุล่วง
3. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว และ/หรือให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทกำหนดไว้

ทั้งนี้ การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่นี้อาจดำเนินการข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการใหญ่มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท

### 8.2.3 คณะกรรมการจัดการของบริษัท

บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการของบริษัท (GPSC Management Committee : GPSCMC) เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการบริษัท ทั้งนี้มีการจัดประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่อย่างน้อยเดือนละสองครั้ง โดยคณะกรรมการบริหารจะประกอบไปด้วยผู้บริหารและเลขานุการ จำนวน 13 ตำแหน่ง ดังนี้

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. กรรมการผู้จัดการใหญ่                                      | เป็นประธานกรรมการ |
| 2. ผู้จัดการฝ่ายแผนงานองค์กร                                 | เป็นกรรมการ       |
| 3. ผู้จัดการฝ่ายสายงานการเงินและบัญชี                        | เป็นกรรมการ       |
| 4. ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี                              | เป็นกรรมการ       |
| 5. ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ-1                                | เป็นกรรมการ       |
| 6. ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ-2                                | เป็นกรรมการ       |
| 7. ผู้จัดการฝ่ายสายงานการผลิตและซ่อมบำรุง                    | เป็นกรรมการ       |
| 8. ผู้จัดการฝ่ายโรงไฟฟ้าศรีราชา                              | เป็นกรรมการ       |
| 9. ผู้จัดการฝ่ายบริหารศักยภาพองค์กร                          | เป็นกรรมการ       |
| 10. ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ OEMS และบริหารความยั่งยืน        | เป็นกรรมการ       |
| 11. ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและผู้แทนประเทศ สปป.ลาว      | เป็นกรรมการ       |
| 12. ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติงานโครงการพิเศษ                      | เป็นกรรมการ       |
| 13. ผู้จัดการส่วนสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท | เป็นเลขานุการ     |

### หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการของบริษัทฯ

คณะกรรมการจัดการของบริษัทฯ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอแนะต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ในการตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญต่อกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนการดำเนินงานในระยะยาว ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุนงบประมาณ การจัดสรรทรัพยากรให้แก่บริษัทฯ และบริษัทที่ GPSC ถือหุ้น รวมทั้งบริหารจัดการให้เกิดระบบการทำงานของ บริษัทที่ GPSC ถือหุ้นให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน หน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึงการให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ผลักดัน และส่งเสริมการดำเนินงานในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การกำหนดวิสัยทัศน์ และภารกิจหลักของกลุ่ม GPSC
2. การกำหนดทิศทางกลยุทธ์องค์กร และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม GPSC ตลอดจนผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจและกลุ่ม GPSC โดยรวม
3. การพิจารณากลับกรองถึงโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร เพื่อการลงทุนและการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่ม GPSC (GPSC Group's Capital Allocation Structure)
4. การพิจารณากลับกรองการบริหารการลงทุนของบริษัทฯ และกลุ่ม GPSC (GPSC Group's Portfolio Management)
5. การพิจารณากลับกรอง และติดตามการขยายการลงทุนในต่างประเทศของกลุ่ม GPSC
6. การกำหนดนโยบาย/การตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การเตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้บริหารของกลุ่ม GPSC ตั้งแต่ระดับ 10 ขึ้นไป ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับภารกิจของกลุ่ม GPSC ในอนาคต (Leadership Affiliation & Alignment Program)
7. การพิจารณากลับกรองและให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน/การสร้างกลไกการบริหารจัดการ ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบข้อมูล รวมทั้งโครงสร้างองค์กรในบริษัท และกลุ่ม GPSC เพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
8. การพิจารณา กลับกรอง กำหนดนโยบายและหลักการการกำกับดูแลแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Way of Conduct) รวมทั้งผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้
9. การจัดลำดับความสำคัญในการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและการเงินให้แก่บริษัทฯ และบริษัทที่ GPSC ถือหุ้น
10. การหาข้อยุติร่วมในประเด็นขัดแย้งที่สำคัญ
11. การติดตามความคืบหน้า และผลการดำเนินงานของกลุ่ม GPSC เทียบกับเป้าหมายที่กำหนด (PA & KPIs)
12. การพิจารณากลับกรองการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม GPSC
13. การกลับกรองระเบียบวาระการประชุมก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
14. การจัดลำดับความสำคัญของผลการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำไปสู่การดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

15. การแต่งตั้งคณะกรรมการ และ/หรือ คณะทำงาน เพื่อช่วยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
16. ปฏิบัติงานอื่นตามที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย

### 8.3 เลขานุการบริษัท

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2557 ได้มีมติแต่งตั้งนายวีระวงศ์ จงเกษมวงศ์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
  - (ก) ทะเบียนกรรมการ
  - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
  - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  - (ง) รายงานประจำปี
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
4. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารควรรับทราบ
5. จัดอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบัน และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
6. ดูแล และประสานงานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นายวีระวงศ์ จงเกษมวงศ์ เลขานุการบริษัท เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท ได้แก่ หลักสูตร Company Secretary Program Class 41/2011 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 30 และพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 12

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

##### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ต่างๆ ได้แก่ การเปรียบเทียบได้มาตรฐานของกลุ่มอุตสาหกรรม การพิจารณาประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาท

และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ของกรรมการ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย ควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมด้วย โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้

1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท: ค่าตอบแทนรายเดือน

- ประธานกรรมการ 37,500 บาท/ เดือน
- กรรมการ 30,000 บาท/ เดือน

2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนด

ค่าตอบแทน และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ (ถ้ามี): เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

- ประธานกรรมการชุดย่อย 22,500 บาท/ครั้ง
- กรรมการชุดย่อย 18,000 บาท/ครั้ง

รายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด ปี 2558 (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558) เป็นดังนี้

(หน่วย: บาท)

ลำดับ	รายชื่อ	ปี 2558		
		ค่าตอบแทน กรรมการบริษัท	ค่าตอบแทน กรรมการชุดย่อย	รวม
1	นายสุรงค์ บูลกุล <sup>(1),(2)</sup>	450,000	-	450,000
2	นายณอคุณ สิทธิพงศ์ <sup>(1)</sup>	360,000	292,500	652,500
3	นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ <sup>(1)</sup>	360,000	306,000	666,000
4	นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ <sup>(1)</sup>	360,000	234,000	594,000
5	พลอากาศเอกสุทธิพงษ์ อินทริยงค์ <sup>(1)</sup>	360,000	315,000	675,000
6	นายชวลิต พันธุ์ทอง <sup>(3)</sup>	30,000	-	30,000
7	นายพยุงค์ศักดิ์ ขาติสุทธิผล <sup>(1)</sup>	360,000	247,500	607,500
8	นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีไชย <sup>(1)</sup>	360,000	54,000	414,000
9	นายอริคม เติบศิริ <sup>(1)</sup>	360,000	36,000	396,000
10	นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์ <sup>(1)</sup>	360,000	108,000	468,000
11	นายปฏิภาณ สุนทรมาน <sup>(4)</sup>	330,000	-	330,000
12	นายเติมชัย บุนนาค <sup>(5)</sup>	60,000	36,000	96,000
13	นายพนพล ปิ่นสุภา ลาออก มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2558	270,000	54,000	324,000
14	นายราชมพ ศิริสุภอรอด ลาออก มีผลวันที่ 20 พฤษภาคม 2558	134,000	-	134,000
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	4,154,000.00	1,683,000.00	5,837,000.00



**หมายเหตุ:**

- (1) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามที่ GPSC ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
- (2) รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ตุลาคม 2558 แทน นายนพดล ปิ่นสุภา ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558
- (3) นายชวลิต พันธุ์ทอง ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายราชมพ ศรีสุภอรรถ ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558
- (4) นายปฏิภาณ สุคนธมาน ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายณรงค์ บัณฑิตกมล ซึ่งลาออก เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2557
- (5) นายเต็มชัย บุณนาค ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายนพดล ปิ่นสุภา ซึ่งลาออก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

**คำตอบแทนอื่น**

รายชื่อกรรมการที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจาก “โครงการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ปี 2558” (รายละเอียดตามข้อ 8.4.3) มีดังนี้

	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ (ทั้งหมด 1,498,300,800 หุ้น)
1	นายสุรงค์ บุญกุล	73,000	0.004872
2	นายณนาคคุณ สิทธิพงษ์	73,000	0.004872
3	นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์	73,000	0.004872
4	นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์	73,000	0.004872
5	พลอากาศเอกสุทธิพงษ์ อินทริยงค์ <sup>(3)</sup>	73,000	0.004872
6	นายราชมพ ศรีสุภอรรถ <sup>(1)</sup>	73,000	0.004872
7	นายพยุศักดิ์ ชาติสุทธิผล	73,000	0.004872
8	นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์	73,000	0.004872
9	นายอริคม เตบศิริ	73,000	0.004872
10	นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์	73,000	0.004872
11	นายปฏิภาณ สุคนธมาน	73,000	0.004872
12	นายณนพดล ปิ่นสุภา <sup>(2)</sup>	73,000	0.004872

**หมายเหตุ:**

- (1) ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
- (2) ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2558
- (3) ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลวันที่ 15 มกราคม 2559

#### 8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

##### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- 1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่กรรมการ เป็นดังนี้

	ปี 2558
จำนวนรายชื่อ	10
ค่าตอบแทน (บาท)	47,411,520.32

- 2) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น อาทิ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินได้อื่นๆ เป็นดังนี้

	ปี 2558
จำนวนรายชื่อ	10
ค่าตอบแทน (บาท)	8,437,452.97

##### ค่าตอบแทนอื่น

รายชื่อผู้บริหารที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจาก “โครงการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ปี 2558” (รายละเอียดตามข้อ 8.4.3) มีดังนี้

	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ (ทั้งหมด 1,498,300,800 หุ้น)
1	นางวนิดา บุญภิรักษ์	58,000	0.003871
2	นายสมรชัย คุณรักษ์	58,000	0.003871
3	นายโกวิท จิ่งเสถียรทรัพย์	58,000	0.003871
4	นายพนธ์ อัมพรอารีกุล	58,000	0.003871
5	นายองค์การ ศรีวิจิตร	50,000	0.003337
6	นายวิเศษ จงวัฒนา <sup>(1)</sup>	20,000	0.001335
7	นายดรฤณพร กมลกุล	58,000	0.003871
8	นายยงยุทธ กลีบบัว	58,000	0.003871
9	นายกัฒนาญ โตะชำนาญวิทย์	58,000	0.003871

หมายเหตุ:

<sup>(1)</sup> ลาออกจากการเป็นผู้บริหารบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

#### 8.4.3 โครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (ESOP)

บริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 9,227,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 18 บาท ภายใต้ชื่อ “โครงการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ปี 2558” ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 อย่างไรก็ตาม หุ้นทั้งหมดที่เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดังกล่าว จะถูกห้ามขาย (Lock-up) เป็นระยะเวลา 24 เดือน โดยกรรมการ ผู้บริหาร

และพนักงานสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกห้ามขายได้คราวละไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเมื่อครบกำหนด 12, 18 และ 24 เดือน นับแต่วันที่หุ้นสามัญ ของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 8.5 บุคลากร

### 8.5.1 จำนวนบุคลากร

จำนวนบุคลากรของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหารระดับฝ่ายหรือสูงกว่า) แบ่งตามสายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58
1.	ฝ่ายแผนงานองค์กร	12
2.	ฝ่ายสายงานการเงินและบัญชี	23
4.	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ-1	7
5.	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ-2	11
6.	ฝ่ายสายงานการผลิตและซ่อมบำรุง	117
7.	ฝ่ายโรงไฟฟ้าศรีราชา	33
8.	ฝ่ายบริหารศักยภาพองค์กร	23
9.	ฝ่ายปฏิบัติการ OEMS และบริหารความยั่งยืน	1
10.	ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและผู้แทนประเทศ สปป.ลาว	3
11.	ฝ่ายปฏิบัติงานโครงการพิเศษ*	-
12.	หน่วยงานสังกัดสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท**	8
รวม		238

หมายเหตุ

\*ฝ่ายปฏิบัติงานโครงการพิเศษ ไม่มีพนักงานที่ไม่เป็นผู้บริหาร

\*\*ตามโครงสร้างองค์กรใหม่ หน่วยงานสังกัดกรรมการผู้จัดการใหญ่ มี 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท สำนักตรวจสอบภายใน และสำนักกฎหมาย

### 8.5.2 ผลตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารระดับฝ่ายหรือสูงกว่า)

ผลตอบแทนซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในปี 2558 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2558) เป็นดังนี้

ลำดับ	สายงาน	ผลตอบแทน (บาท)
		ปี 2558
1.	ฝ่ายแผนงานองค์กร	5,817,538.84
2.	ฝ่ายสายงานการเงินและบัญชี	19,545,510.00
3.	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ-1	12,322,868.00
4.	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ-2	12,824,183.64
5.	ฝ่ายสายงานการผลิตและซ่อมบำรุง	105,735,056.00
6.	ฝ่ายโรงไฟฟ้าศรีราชา	29,851,028.00
7.	ฝ่ายบริหารศักยภาพองค์กร	22,829,643.50
8.	ฝ่ายปฏิบัติการ OEMS และบริหารความยั่งยืน	472,175.00
9.	ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและผู้แทนประเทศ สปป.ลาว	4,856,016.00
10.	ฝ่ายปฏิบัติงานโครงการพิเศษ*	-
11.	หน่วยงานระดับส่วน สังกัดสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่**	4,973,098.00
รวม		219,227,116.98

หมายเหตุ

\* ฝ่ายปฏิบัติงานโครงการพิเศษ ไม่มีพนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

\*\* ตามโครงสร้างองค์กรใหม่ หน่วยงานระดับส่วน สังกัดกรรมการผู้จัดการใหญ่\* มี 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และ เลขานุการบริษัท สำนักตรวจสอบภายใน และสำนักกฎหมาย

### 8.5.3 การพัฒนาพนักงาน

ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทำให้ธุรกิจบรรลุผลตามที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกคน เพื่อความก้าวหน้า และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงานในทุกระดับอย่างเท่าเทียมกันโดยสม่ำเสมอ เสริมสร้างวัฒนธรรมบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน และเพิ่มความสามารถของพนักงานผ่านกลไกและกรรมวิธีต่างๆ รวมถึงการจัดฝึกอบรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตลอดสายอาชีพของพนักงาน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับพนักงานให้มีความพร้อมในปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ ดังนี้

1. องค์กรจะคัดสรรและสร้างคนดี คนเก่ง ที่มีพฤติกรรมในการทำงานอย่างมืออาชีพและพัฒนาความรู้ความสามารถให้มีประสิทธิภาพในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง
2. ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่วางแผน ติดตาม ประเมินผล ให้ข้อมูลป้อนกลับ และสนับสนุนการพัฒนาพนักงานอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
3. พนักงานมีโอกาستهاเทียบกันในการพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง

บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณส่วนกลางของบริษัทฯในการอบรมให้พนักงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การจัดสรรงบประมาณส่วนกลาง ของบริษัทฯ	ปี 2558	
	งบประมาณ (บาท)	จำนวนชั่วโมงอบรม / ปี / คน
การอบรมให้กับพนักงานใหม่	1,000,000	52.8
การอบรมด้านทักษะในการบริหารจัดการ	2,000,000	
การฝึกอบรมเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ต้นสังกัดของพนักงานรายคน	20,000	

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการจัดประสิทธิภาพทรัพยากรบุคคล (HR Efficiency System) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้จัดเก็บข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับพนักงานให้เป็นระบบ เพื่อบริษัทฯ สามารถใช้ข้อมูลในการบริหารทรัพยากรบุคคลได้สะดวกและรวดเร็ว เช่น ประวัติการอบรมในหลักสูตรต่างๆ หลักสูตรที่ต้องอบรมเพิ่มเติม รวมถึงจัดเก็บฐานข้อมูลผลการประเมินผลงานประจำปี เพื่อใช้ในการพัฒนา การแต่งตั้ง และการพิจารณาเลื่อนระดับพนักงานตามสายอาชีพที่มีอยู่ โดยคาดว่าจะระบบนี้จะแล้วเสร็จและสามารถใช้งานได้ภายในปี 2559

#### 8.5.4สวัสดิการพนักงาน

นอกเหนือจากค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสแล้ว บริษัทฯได้จัดให้มีผลประโยชน์ตอบแทนให้กับพนักงานทุกระดับในรูปแบบต่างๆที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการของพนักงาน ดังนี้

1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงของพนักงานและครอบครัว ให้กับพนักงานที่สมัครใจเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพและพนักงานจะจ่ายเงินสะสมในกองทุนตามสัดส่วนที่กำหนด ทั้งนี้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 มีพนักงานสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมจำนวน 224 คน
2. การให้ความคุ้มครองด้านรักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และบุคคลในครอบครัว (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร) ตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อให้พนักงานและครอบครัวได้รับการช่วยเหลือในกรณีจำเป็น รวมถึงอำนวยความสะดวกในการเข้ารับการรักษาพยาบาล นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมด้านการดูแลสุขภาพพนักงาน บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานอีกด้วย
3. การประกันชีวิตให้กับพนักงาน เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับพนักงานและครอบครัว
4. การจ่ายค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานประจำนอกพื้นที่ที่ตนบรรจุ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านที่พัก
5. เงินชดเชยการทำงานสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานงานกะ
6. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานตามระดับชั้นและประเภทของสถานศึกษาที่บริษัทฯ กำหนด
7. เงินช่วยเหลืออื่นๆ เช่น การจ่ายเงินช่วยเหลือการทำศพ และการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมให้ GPSC เป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้มีการกำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และได้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเป็นครั้งแรกเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติตาม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะมีการประกอบธุรกิจ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินงานภายใต้กรอบของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) คู่มือดังกล่าว ได้มีการปรับปรุงอีกครั้งในปี 2558 เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้มีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ทันสมัย และมีความเป็นสากลมากขึ้น สอดคล้องกับพัฒนาการของบริษัทฯ กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรฐานสากลต่างๆ

GPSC มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัท "แกนนำในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่มปตท ในการพัฒนา ลงทุน และดำเนินการด้านธุรกิจไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ" จึงได้กำหนดให้การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร โดยมีเป้าหมายที่จะให้บริษัทฯ เป็นบริษัทที่มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth Strategy) โดยผลักดันให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพเป็นเลิศ (High Performance Organization: HPO) มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility :CSR) และสร้างประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 6 ประการ คือ

- Accountability ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้
- Responsibility ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ

- Equitable Treatment การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม และมีคำอธิบายได้
  - Transparency ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
  - Vision to Create Long Term Value การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว
  - Ethics การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนำมาใช้ในการดำเนินงาน มีโครงสร้างการบริหารที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม
2. คณะกรรมการบริษัท จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน
  3. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญของบริษัทฯ โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแผนทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ
  4. คณะกรรมการบริษัท จะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และสอดส่องดูแลในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
  5. คณะกรรมการบริษัท อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณา กลั่นกรองงานที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบ
  6. คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเองรายปีเพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
  7. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ
  8. คณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อรับผิดชอบในเรื่องการให้ข้อมูลกับนักลงทุนและประชาชนทั่วไป
  9. คณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีระบบการคัดสรรบุคคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม

10. คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
11. ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางในการสื่อสารกับบริษัทฯ ที่เหมาะสม

#### 9.1.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด

บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ โดยสรุปสาระสำคัญของนโยบายและการดำเนินการด้านกำกับดูแลกิจการ แบ่งออกหลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด ดังนี้

##### 9.1.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

สิทธิผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิในฐานะเจ้าของบริษัทฯ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นเลือกเข้ามาทำหน้าที่ รื้อดัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น ชักถาม และลงมติตัดสินใจดำเนินการหรือไม่ดำเนินการ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุมมีเวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณา และรับทราบผลการลงมติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น รวมไปถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

1. บริษัทฯ ไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ อาทิ ผู้ถือหุ้นต้องได้รับข้อมูล ขั้นตอน ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนเพียงพอ ผู้ถือหุ้นต้องมีระยะเวลาพอสมควรในการพิจารณาประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้รับล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน บริษัทฯ ต้องมีช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น สถานที่จัดการประชุมมีขนาดเพียงพอรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง และไม่ไกลเกินไปจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการและมีการรักษาความปลอดภัยและพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉิน
3. บริษัทฯ ไม่กระทำการใดๆ มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม มีสิทธิซักถามข้อสงสัยเสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ และออกเสียงลงมติในวาระการประชุมซึ่งประธานที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม
4. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกสำหรับแต่ละระเบียบวาระที่เสนอ การลงมติดังกล่าวใช้วิธีการและอุปกรณ์หรือความเสี่ยงที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผลการลงมติได้รวดเร็ว และผู้ถือหุ้นมีสิทธิทราบผลการลงมติดังกล่าวทันที



5. กรรมการบริษัท ทุกคน รวมทั้งคณะกรรมการชุดย่อย และเลขานุการบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หากไม่ติดภารกิจสำคัญเพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงทุกคนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามเช่นกัน
6. บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข หรือกฎหมายที่บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป
7. บริษัทฯ ได้ประกาศหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์รายวันก่อนการประชุม 3 วัน ติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม

#### 9.1.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ ถึงแม้ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยเหตุไม่สะดวกประการใด ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท รักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายย่อมมีสิทธิรับข้อมูลหรือเอกสารเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ โดยเอกสารที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ
2. ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม และลงมติแทนผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเอกสารและคำแนะนำในการมอบฉันทะ ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมายและยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการในที่ประชุมแล้วย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ หรือผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งมาประชุมและลงมติแทนก็ได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับประวัติและข้อมูลการทำงานของกรรมการอิสระแต่ละท่านอย่างครบถ้วนและเหมาะสมในการพิจารณา
3. คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นข้างน้อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนแนวทางการพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อย แนวทางการพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ และ/หรือชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลบริษัทฯ และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2559 โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่านเดียวหรือหลายท่านที่มีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้ การขอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยหน่วยงานสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัทต้องมีความพร้อมในการรับข้อเสนอ ให้ความช่วยเหลือ และให้คำแนะนำได้

### 9.1.1.3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ย่อมเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ไปจนถึงชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก แต่ละฝ่ายย่อมมีความต้องการและมีผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติต่อแต่ละฝ่ายจึงต้องกำหนดเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการโดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ แบ่งผู้มีส่วนได้เสียออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นใหญ่และนักลงทุนสถาบัน เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า บริษัท ที่ GPSC ถือหุ้น บุคลากรของบริษัทฯ ชุมชนและสังคมในภาพรวม ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างพอเพียง
2. บริษัทฯ มีพันธะสัญญาต่อผู้บริโภคนในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องและกำหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยไม่กระทำการใดอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้า ในการปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัทฯ ต้องดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และต้องไม่เอาเปรียบคู่ค้า โดยถือเอาประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง
3. บริษัทฯ คำนึงถึงสวัสดิภาพของบุคลากร โดยไม่เอาเปรียบในการทำสัญญาจ้าง มีการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับศักยภาพเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรบริษัทฯ มีแรงจูงใจในการทำงาน มีการฝึกอบรม ให้การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร มีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย สร้างวินัยในการทำงาน ได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างทั่วถึงและมีแผนชดเชยที่ดี หากมีเหตุให้บุคลากรของบริษัทฯ ต้องยุติการทำงานด้วยสาเหตุใดก็ตาม
4. บริษัทฯ ต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้การช่วยเหลือ สนับสนุน สร้างประโยชน์แก่ชุมชน และสังคมในภาพรวม โดยบริษัทฯ มีแผนการในการรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากธุรกิจของบริษัทฯ มีแผนชดเชยที่ดีหากมีอุบัติเหตุ และมีการวางแผนแก้ไขอย่างยั่งยืน
5. คณะกรรมการบริษัทฯ ควรดำเนินการประชาสัมพันธ์สื่อความถึงความตระหนัก และความเอาใจใส่ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

### 9.1.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างถูกต้อง แม่นยำ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้ประกอบการตัดสินใจ การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีชี้วัดความโปร่งใสในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนถึงความซื่อสัตย์สุจริต ในการดำเนินงาน และเป็นกลไกในการตรวจสอบการดำเนินงานบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลเป็นอย่างมาก และพยายามเพิ่มช่องทางการให้ข้อมูลตลอดเวลา โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนดโดยกฎหมายและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อบังคับของบริษัทฯ GPSC ได้จัดทำและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ให้มีความครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอ รวดเร็ว และ

ทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นสามารถหาข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมและติดต่อกับหน่วยงานส่วนผู้ลงทุนสัมพันธ์ ที่รับผิดชอบการให้ข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

2. จัดให้มีหน่วยงานสื่อสารองค์กร ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงาน และผลงานของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนอย่างมีประสิทธิภาพสม่ำเสมอ และขจัดความเข้าใจที่ผิด รวมทั้งมีหน่วยงานส่วนผู้ลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ประสานงานกับนักลงทุนสถาบัน เจ้าหนี้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการให้ข้อมูลการดำเนินงาน และการลงทุนของบริษัทฯ ด้วยช่องทางการติดต่อที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ [http://www.gpscgroup.com/ir\\_th.aspx](http://www.gpscgroup.com/ir_th.aspx)
3. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงานการเงิน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. ในรายงานประจำปี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานบทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ และแนวโน้มธุรกิจไฟฟ้าของบริษัทฯ โดยสรุปที่เข้าใจได้ง่าย รายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี รายงานทางการเงิน การบริหาร ที่จำเป็นเพื่อการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากรายงานทางการเงิน รายงานการตรวจสอบ และรายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการและ/หรือกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบกับจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละปี
5. คณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดให้จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบด้วย
6. บริษัทฯ ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานให้แก่ นักวิเคราะห์ นักลงทุนและพนักงานเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอในรูปของ Analyst Meeting, Roadshow รวมถึง การร่วมกิจกรรมพบนักลงทุนรายย่อยกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และเยี่ยมชมกิจการ เป็นต้น

กิจกรรม	จำนวนครั้งของกิจกรรมปี 2558
Roadshow ในประเทศ	3
Roadshow ต่างประเทศ	2
Analyst Meeting	3
การร่วมกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์สัปดาห์ และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพบนักลงทุน	4
นำนักลงทุนสถาบันพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ	1

กรณีที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม สามารถติดต่อมายังหน่วยงานส่วนผู้ลงทุนสัมพันธ์ โทร. 02-140-4628, 02-140-4691 อีเมล: [ir@gpscgroup.com](mailto:ir@gpscgroup.com) หรือผ่านเว็บไซต์ ของบริษัทฯ ([www.gpscgroup.com](http://www.gpscgroup.com))

7. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องเรียนเมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือสอบถามข้อข้องใจได้ที่ฝ่ายบริหาร ศักยภาพองค์กร หรือช่องทางการแจ้งเบาะแสที่บริษัทฯ ได้จัดไว้ให้ เช่น ทางเว็บไซต์ [www.gpscgroup.com](http://www.gpscgroup.com) เป็นต้น โดยผู้ร้องเรียนจะต้องแสดงตนโดยการระบุชื่อผู้ร้องเรียนและข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน เพื่อประสิทธิภาพในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามประเด็นที่ได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ทั้งนี้ กระบวนการการรับเรื่องร้องเรียนนั้นให้เป็นไปตามระเบียบ หรือข้อกำหนดของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเอาใจใส่ รวมทั้งให้เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย กำหนดระยะเวลาสอบสวนอย่างเหมาะสม ชื่อผู้ร้องเรียนจะถูกปิดเป็นความลับ ผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวน และภายหลังการสอบสวน

#### 9.1.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

##### ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

กรรมการมีการวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และออกเสียงในกิจการที่คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ หากการตัดสินใจของคณะกรรมการตกอยู่ภายใต้ภาวะกดดันจากหน้าที่การงานหรือครอบครัวหรือมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ย่อมบดเบียนการตัดสินใจให้ตัดสินใจเข้าข้างตนเอง คนใกล้ชิด หรือเพื่อประโยชน์ของตนเอง ความเป็นอิสระของกรรมการจึงเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงอย่างยิ่ง เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัท ดังนั้น กรรมการที่ขาดความเป็นอิสระไม่ควรทำหน้าที่ตัดสินใจ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้การนำของประธานกรรมการ บริษัทฯ มีภาวะผู้นำและสามารถควบคุมการดำเนินงานของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯ จึงจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน
2. กรรมการอิสระสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน และธุรกิจอย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องและเข้าประชุมโดยสม่ำเสมอ
3. กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับคุณสมบัติ และขอบเขตการดำเนินงานของกรรมการอิสระ สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง GPSC กับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทอื่น ซึ่งมีผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ ยังต้องสามารถให้ความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ

##### การประชุมคณะกรรมการ และการได้รับเอกสารข้อมูล

กรรมการทุกคนควรเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดตารางการประชุมสำหรับปีไว้ล่วงหน้า รวมถึงการจัดเตรียมเอกสาร สถานที่ และประสานงานในการประชุม กรรมการแต่ละท่านได้รับทราบระเบียบวาระการประชุม และข้อมูลการประชุม เพื่อนำไปศึกษาล่วงหน้า โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ใช้เวลา ทบทวน และให้ความสนใจกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเต็มที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง หรือตามความจำเป็น โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน เตรียมความพร้อม เตรียมเอกสารที่ใช้ในการประชุม และเชิญประชุม ทั้งนี้ กรรมการต้องมาประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
2. การขาดการประชุมมากกว่า 3 ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ถือว่าไม่มีความประสงค์ที่จะเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกต่อไป ทั้งนี้ หากกรรมการมีความจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะต้องแจ้งลาต่อประธานกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร
3. ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุม โดยการปรึกษาหารือกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ควรพิจารณาคำขอของกรรมการที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่สำคัญเป็นวาระการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
4. ประธานกรรมการบริษัทฯ ต้องมั่นใจว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้แก่ผู้บริหารในการนำเสนอข้อมูล และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ
5. ประธานกรรมการบริษัทฯ มีมาตรการที่ชัดเจนเพื่อให้กรรมการได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าโดยมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่เป็นการเรียกประชุมเร่งด่วน ทั้งนี้ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันทำการตามแนวทางที่กำหนดไว้
6. คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถขอเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จากผู้บริหารระดับสูง โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน เพื่อประกอบการประชุมแต่ละครั้ง และสามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้หากเห็นว่าจำเป็น โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
7. กรรมการที่อาจจะมีเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใดจะต้องงดออกเสียง งดให้ความเห็นในวาระนั้น หรือออกจากห้องประชุม
8. การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีความชัดเจน ทั้งผลการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใช้อ้างอิง

### **การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ**

#### **การปฐมนิเทศกรรมการใหม่**

บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ในคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ลักษณะธุรกิจ แผนกลยุทธ์ธุรกิจ โครงสร้างองค์กร โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน รวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ พร้อมส่งคู่มือสำหรับกรรมการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการบริษัทฯ และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

### การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กรรมการบริษัทฯ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	DCP	DAP	ACP	RCP	FND	UFS	FGP	Others
1	นายสุรงค์ บูลกุล	121/2009							
2	นายณชคุณ สิทธิพงศ์				21/2009				
3	นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์	35/2003		17/2007		7/2003	1/2006	4/2012	RE DCP 1/2008
4	นางสาวปณิดา กนกวัฒน์	113/2009	75/2008					2/2011	DCPU 2/2014 ACEP 8/2013 C-FG 4/2013
5	พลอากาศเอกสุทธิพงษ์ อินทวิทย์		114/2015						
6	นายชวลิต พันธุ์ทอง	177/2013							
7	นายพยุหศักดิ์ ขาติสุทธิผล		SCC/2004						
8	นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์	131/2010			30/2013				
9	นายอริศม์ เติบศิริ	125/2009							
10	นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์		114/2015			31/2006	2/2006		CSP 10/2005
11	นายปฏิภาณ สุคนธมาน	73/2006							
12	นายเติมชัย บุญนาค	143/2011							

DCP : Director Certification Program

DAP : Director Accreditation Program

ACP : Audit Committee Program

RCP : Role of the Chairman Program

FND : Finance for Non-Finance Director Program

UFS : Understanding the Fundamental of Financial Statement

FGP : Financial Institutions Governance Program

DCPU : Director Certification Program Update

RE DCP : DCP Refresher Course

ACEP : Anti-Corruption for Executive Program

C-FG : Anti-Corruption Focus Group

CSP : Company Secretary Program

โดยกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าอบรมหลักสูตรของ IOD เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานในปี 2558 ได้แก่ นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์ ซึ่งเข้าอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 114/2015)

### การประเมินผลคณะกรรมการ

ตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเองรายปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่และการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในระหว่างปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ในส่วนของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประเมินผลงานและทบทวน การปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง เพื่อรับทราบถึงผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และนำผลการประเมินที่ได้รับไปปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพซึ่งในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558 ทั้ง 3 แบบ และได้ส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกท่าน ทำการประเมินในเดือนธันวาคม 2558 จากนั้นทำการรวบรวมผลการประเมิน และรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับ



ดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับ เพื่อรับทราบถึงผลการปฏิบัติงานของกรรมการและนำผลที่ได้รับไปปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 ชุด คือ

1. แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ
2. แบบประเมินผลรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
3. แบบประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 คณะ ได้แก่
  - 1) คณะกรรมการตรวจสอบ
  - 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  - 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  - 4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยแบบฟอร์มการประเมินครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังนี้

แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะและแบบประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อย

- 1) นโยบายคณะกรรมการ (Board Policy)
- 2) โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Composition)
- 3) แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Practices)
- 4) การจัดเตรียมและการดำเนินการประชุม (Board Meeting)

แบบประเมินตนเอง

- 1) ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการกระทำของตนเอง สามารถอธิบายการตัดสินใจได้ (Accountability)
- 2) ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
- 3) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และสามารถมีคำอธิบายได้ (Equitable Treatment of Stakeholders)
- 4) มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูล (Transparency)
- 5) การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว (Vision to Create Long- Term Value)
- 6) การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Ethics)

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558 มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

- มากกว่า 85 % = ปฏิบัติเป็นประจำ “ดีเยี่ยม”
- มากกว่า 75 % = ปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ “ดีมาก”
- มากกว่า 65 % = ปฏิบัติเป็นบางครั้ง “ดี”
- มากกว่า 50 % = ปฏิบัติค่อนข้างน้อย “ค่อนข้างดี”
- ต่ำกว่า 50 % = ไม่เคยปฏิบัติ “ควรปรับปรุง”

### ผลการประเมินในภาพรวม สรุปได้ดังนี้

ตารางแสดงผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท		2558 %	เกณฑ์
แบบที่ 1	แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ	93.93	ดีเยี่ยม
แบบที่ 2	แบบประเมินผลรายบุคคล (ประเมินตนเอง)	97.19	ดีเยี่ยม
แบบที่ 3	แบบประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ		
	คณะกรรมการตรวจสอบ	99.02	ดีเยี่ยม
	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	98.04	ดีเยี่ยม
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	98.04	ดีเยี่ยม
	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	100	ดีเยี่ยม

หมายเหตุ: กรรมการผู้สอบแบบประเมินมีจำนวน 10 คนจากกรรมการบริษัท ทั้งหมด 12 คน คิดเป็น 83% โดยมีกรรมการที่ไม่ได้ร่วมประเมินผล จำนวน 2 คน ได้แก่ นายชวลิต พันธุ์ทอง และนายเดิมนัย บุญนาค เนื่องจากระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ณ ตอนทำการประเมิน ยังมีเวลาไม่ถึง 3 เดือน

#### 9.1.2 นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไว้ในคู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างจริงจัง ดังนี้

##### นิยาม

“คอร์รัปชัน” (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ ดังนี้

1. การให้ การเสนอ / ให้คำมั่น / สัญญาว่าจะให้
2. การรับ การเรียกรับ

ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเอกชน หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการกระทำหรือการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

“บุคลากรของบริษัทฯ” หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ

##### นโยบาย

1. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องที่เกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองควรเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเท่านั้น โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญ
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน ทบทุนและประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชันอย่างน้อยปีละครั้ง



3. จัดให้มีกลไกการรายงานทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง ภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
4. มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
5. จัดช่องทางการสื่อสารให้บุคลากรสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอนแนะ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
6. ดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการ
7. การกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้หรือมีโทษทางกฎหมาย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางให้บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือสอบถามข้อข้องใจได้ที่ฝ่ายบริหารศักยภาพองค์กร หรือช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสที่บริษัทฯ ได้จัดไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ชื่อว่า "WHISTLEBLOWING" (ร้องเรียนทุจริต) ตามลิงค์ [www.gpscgroup.com/gpsc\\_whistleblowing.aspx](http://www.gpscgroup.com/gpsc_whistleblowing.aspx) โดยผู้ร้องเรียนจะต้องแสดงตนโดยการระบุชื่อผู้ร้องเรียนและข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน เพื่อประสิทธิภาพในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามประเด็นที่ได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ทั้งนี้ กระบวนการการรับเรื่องร้องเรียนนั้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือ ข้อกำหนดของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ให้คำมั่นสัญญาว่าจะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาคโปร่งใส และเอาใจใส่ รวมทั้งให้เป็นวัฒนธรรมแก่ทุกฝ่าย กำหนดระยะเวลาสอบสวนอย่างเหมาะสม ชื่อผู้ร้องเรียนจะถูกปิดเป็นความลับ ผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวน และภายหลังการสอบสวน

## 9.2 กรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งสิ้น 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดหน้าที่พิจารณาถ่วงดุลการดำเนินงานที่สำคัญเป็นการเฉพาะเรื่องด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ และนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรายชื่อและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 มีดังต่อไปนี้

### 9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 มี 4 คน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายณอคุณ สิทธิพงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ (อิสระ)
2.	นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์	กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)
3.	นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)
4.	พลตรีเชาวเลศ ชัยนตรีสุภาพ	กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)

โดยนางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ และมีนายไกรสร พัววิไล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังต่อไปนี้

#### 1. รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี

- สอบทานกระบวนการและรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินแสดงถึงฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญโดยครบถ้วน รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้ได้ผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
- ส่งเสริมความเป็นอิสระและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

#### 2. การควบคุมภายใน

- สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งกำกับให้หน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม
- ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน หรือระบบงาน เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ และให้มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อให้ได้รายงานทางการเงินที่ถูกต้องและใช้ประโยชน์ได้ดี
- ให้คำแนะนำในการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตาม ประเมินและรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- สอบทานการดำเนินงาน และกระบวนการในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้มีการปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- ดำเนินการให้ฝ่ายบริหาร จัดให้มีกระบวนการรับและกำกับดูแลการรับเรื่องร้องเรียน

### 3. การตรวจสอบภายใน

- สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และกำกับให้หน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาความเพียงพอของบุคลากร และความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน
- กำหนดขอบเขตในการตรวจสอบภายใน โดยการสอบทานและให้ความเห็นชอบ อนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี และการเปลี่ยนแปลงแผนงาน รวมทั้งพิจารณาผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
- พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย และถอดถอนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
- พิจารณาอนุมัติและสอบทานกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
- ประสานความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายจัดการ หน่วยตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ให้อยู่ในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาขอบเขตการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีความสัมพันธ์และเกื้อกูลกัน

### 4. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

- สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

### 5. การจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องและครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
  - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
6. ในกรณีที่การดำเนินงานตรวจสอบภายในเรื่องใดหรือการปฏิบัติงานอื่นใดของคณะกรรมการตรวจสอบมีความจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้มีการเชิญหรือดำเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ ทั้งนี้การดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงมีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
7. เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่พบว่ามีกรณีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้แจ้งต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อพิจารณาสั่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่มีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างร้ายแรง การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือมีรายการผิดปกติหรือความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายในให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทันที เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยไม่ชักช้า หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือฝ่ายจัดการไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่สมควร ให้กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือตามที่กฎหมายกำหนด

#### องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งนี้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชี ซึ่งสามารถสอบถามความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

## 9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติจัดตั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 มี 3 คน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (อิสระ)
2.	นายพยุศักดิ์ ชาติสุทธิผล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (อิสระ)
3.	นายปฏิภาณ สุคนธมาน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมี นายกلاءหาญ โตชำนาญวิทย์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารศักยภาพองค์กร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

- คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ รวมถึงการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลอดจนการคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อแต่งตั้งตามความเหมาะสม
- เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนสำหรับกรรมการเป็นประจำทุกปี
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม
- ทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอด
- รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ปฏิบัติตามอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

### องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

### 9.2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 มี 3 คน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายพยุศักดิ์ ชาทิสุทธิผล	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (อิสระ)
2.	พลตรีเชาวเลศ ชัยนัทรสุภาพ	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (อิสระ)
3.	นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยมี นายกเหล่าหาญ โตชำนาญวิทย์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารศักยภาพองค์กร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญดังต่อไปนี้

- กำหนดแนวทาง เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง
- กำหนดนโยบายพร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการประเมินระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กรด้วยตนเอง รวมทั้งเข้ารับการตรวจประเมินจากองค์กรภายนอกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับทั่วไปเป็นประจำ
- ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันกำกับ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นใด
- ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
- มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ให้คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management : SM) ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)
- ติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

9. วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตของบริษัท
10. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับให้มีผลในทางปฏิบัติ ทั้งในบริษัทฯ และบริษัทในเครือฯ
11. ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยหน่วยงานกลางภายนอกองค์กรอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกๆ 3 ปี
12. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแบบประเมินและผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป
13. รายงานผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และในกรณีที่มิมีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
14. รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

#### องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งหมด โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

#### 9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 มี 4 คน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายพยุศักดิ์ ชาติสุทธิผล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (อิสระ)
2.	นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเซว	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายอริคม เตปศิริ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	นายเดมชัย บุญนาค	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นายโกวิท จิ่งเสถียรทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายแผนงานองค์กร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. กำหนดและทบทวนนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

2. การกำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control Committee: RMCC) (ระดับจัดการ) เพื่อนำไปดำเนินการ
4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้แก่ RMCC เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. การกำกับดูแลให้มีแผนจัดการความเสี่ยง และระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม
6. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง
7. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และในกรณีที่มิบังอาจ หรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
8. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

#### องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีโดยสอดคล้องกับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้
3. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนเข้ามาแทน



### 9.3 การสรรหากรรมการและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### 9.3.1 กรรมการอิสระ

##### การสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะร่วมกันพิจารณาในเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ให้มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติและจะต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงกฎหมาย ประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัท อาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระเท่าที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

##### นियามกรรมการอิสระ

บริษัท ได้กำหนดให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้เข้มกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ทั้งนี้ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่อายุ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

### 9.3.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 1 ราย จากจำนวนทั้งหมด 3 ราย มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาก่อนการเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยในกระบวนการสรรหา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะคำนึงถึงคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ตลอดจนความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ

โดยรวม โดยพิจารณาจากทักษะความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย (Skill Matrix) โดยกำหนดเป็นด้านต่างๆ เช่น ด้านวิศวกรรม ด้านธุรกิจพลังงาน ด้านบัญชีและการเงิน ด้านนิติศาสตร์ ด้านการบริหารธุรกิจ และด้านความมั่นคง เป็นต้น

สำหรับการสรรหากรรมการเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี นอกจากกระบวนการสรรหาตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามกฎหมายว่าด้วยการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยการนำเสนอดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

จากนั้นจึงดำเนินการในการแต่งตั้ง ดังนี้

- 1) กรณีแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะนำเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้เสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยที่
  - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
  - ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
  - บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด

ออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

- 2) กรณีแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะนำเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ เมื่อมีการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดีและสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ได้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

#### แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญในทุกระดับอย่างเหมาะสม การสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่มีการพิจารณาบุคคลทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อวางแผนการสืบทอด โดยเฉพาะในตำแหน่งผู้บริหาร โดยกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารและพัฒนาผู้บริหาร รวมทั้งการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อให้มีความพร้อมขึ้นในตำแหน่งที่สูงขึ้นเมื่อมีตำแหน่งว่างลง

#### การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

การกำหนดค่าตอบแทนต้องดำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่เป็นผู้พิจารณากำหนด และเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ จากนั้นจึงให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในการกำหนดโครงสร้างองค์ประกอบของค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ หรือเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิจารณาหลักเกณฑ์และนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาโดยกำหนดเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
3. คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง ต้องรายงานเกี่ยวกับนโยบายเรื่องค่าตอบแทนกรรมการหลักการและเหตุผลไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ มีการกำหนดแนวทางที่สำคัญสำหรับการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ จะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท อย่างไรก็ดี การส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละบริษัท
2. คณะกรรมการของบริษัทฯ มีหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องแต่ละบริษัทภายใต้ขอบเขต ดังต่อไปนี้
  - กำกับดูแลให้มีการคณะกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องแต่ละบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

และจรรยาบรรณธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethics)

- ดำเนินการติดตาม และให้คำแนะนำเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามสัญญาและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - ติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้คำแนะนำเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม
  - พิจารณา ติดตาม และให้คำแนะนำเพื่อให้บริษัทย่อยบริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องมีระบบควบคุมภายในรวมถึงระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ
  - พิจารณา ติดตาม และดำเนินการจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
  - คณะกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
3. บริษัทฯ จะกำหนดแผนงานและดำเนินการเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานกำกับดูแลหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และนักลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณชน ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้
  4. ในกรณีที่บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องมีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะต้องติดตามให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องเข้าทำรายการด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยบริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาและจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
  5. บริษัทฯ จะดำเนินการที่จำเป็นและติดตามให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องมีระบบในการเปิดเผยข้อมูลและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครอง รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง และการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
2. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง และรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานก.ล.ต.
3. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่างดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเป็นทางการโดยลักษณะอักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนและควรระงับอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
4. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น(ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำให้ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
5. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกแล้ว เปิดเผยข้อมูลภายในหรือความลับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทฯ ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ และคู่ค้าของบริษัทฯ
6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่เก็บรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อ

ประโยชน์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง

7. กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน โดยเริ่มตั้งแต่การตกเตือนเป็นหนังสือตักเตือน ฟักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงานซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

#### การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทในปี 2558

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	จำนวนหุ้น / สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่รายงานครั้งแรก)	จำนวนหุ้น / สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)	จำนวนที่ถือหุ้น เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
1	นายสุวงศ์ บุญกุล	73,000 0.004872 %	73,000 0.004872 %	- -
	คู่สมรส	-	36,800 0.002456%	36,800 -
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
2	นายณนชคุณ สิทธิพงศ์	73,000 0.004872 %	73,000 0.004872 %	- -
	คู่สมรส	-	-	-
3	นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์	73,000 0.004872 %	73,000 0.004872 %	- -
	คู่สมรส	-	-	-
4	นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์	73,000 0.004872 %	73,000 0.004872 %	- -
5	พลอากาศเอกสุทธิพงษ์ อินทวิญญ์	73,000 0.004872 %	73,000 0.004872 %	- -
	คู่สมรส	-	-	-
6	นายชวลิต พันธุ์ทอง	30,000 0.002002 %	30,000 0.002002 %	- -
	คู่สมรส	-	-	-
7	นายพยุงค์ศักดิ์ ขาติสุทธิผล	73,000 0.004872 %	73,000 0.004872 %	- -
8	นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีไชย	73,000 0.004872 %	73,000 0.004872 %	- -
	คู่สมรส	-	-	-
9	นายชิตม เดิบศิริ	73,000 0.004872 %	73,000 0.004872 %	- -
	คู่สมรส	-	-	-



การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทในปี 2558 (ต่อ)

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	จำนวนหุ้น / สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่รายงานครั้งแรก)	จำนวนหุ้น / สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)	จำนวนที่ถือหุ้น เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
10	นายสมชัย วงศ์วัฒนศักดิ์	73,000 0.004872 %	73,000 0.004872 %	- -
	คู่สมรส	-	-	-
11	นายปฏิภาณ สุนธรมาน	73,000 0.004872 %	73,000 0.004872 %	- -
	คู่สมรส	-	-	-
12	นายเต็มชัย บุญนาค	25,000 0.001668 %	25,000 0.001668 %	- -
	คู่สมรส	-	-	-

การถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารบริษัทในปี 2558

ลำดับ	รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	จำนวนหุ้น / สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่รายงานครั้งแรก)	จำนวนหุ้น / สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)	จำนวนที่ถือหุ้น เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
1	นายเต็มชัย บุญนาค	25,000	25,000	-
	กรรมการผู้จัดการใหญ่	0.001668 %	0.001668 %	-
	คู่สมรส	-	-	-
2	นางวนิดา บุญภิรักษ์	58,000	58,000	-
	ผู้จัดการฝ่ายสายงานการเงินและบัญชี	0.003871 %	0.003871 %	-
	คู่สมรส	-	-	-
3	นายสมชาย คุณรักษ์	58,000	63,000	5,000
	ผู้จัดการฝ่ายสายงานการผลิตและซ่อมบำรุง	0.003871 %	0.004205 %	-
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
4	นายโกวิท จิ่งเสถียรทรัพย์	58,000	58,000	-
	ผู้จัดการฝ่ายแผนงานองค์กร	0.003871 %	0.003871 %	-
	คู่สมรส	-	-	-
5	นายพนนต์ ชัมพรชาวิกุล	58,000	58,000	-
	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและ ผู้แทนประเทศ สปป. ลาว	0.003871 %	0.003871 %	-
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
6	นายองค์การ ศรีวิจิตร	50,000	50,000	-
	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติงานโครงการพิเศษ	0.003337 %	0.003337 %	-
	คู่สมรส	-	-	-



การถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารบริษัทในปี 2558 (ต่อ)

ลำดับ	รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	จำนวนหุ้น / สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่รายงานครั้งแรก)	จำนวนหุ้น / สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)	จำนวนที่ถือหุ้น เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
7	นายวิเศษ จงวัฒนา	20,000	20,000	-
	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนารุทกิจ-1	0.001335 %	0.001335 %	-
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
8	นายศุภพร กมลภู	58,000	58,000	-
	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนารุทกิจ-2	0.003871 %	0.003871 %	-
	คู่สมรส	-	-	-
	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
9	นายยุทธ ภิรมย์	58,000	58,000	-
	ผู้จัดการฝ่ายโรงไฟฟ้าศรีราชา	0.003871 %	0.003871 %	-
	คู่สมรส	-	-	-
10	นายกัณหาญ โตชำนาญวิทย์	58,000	58,000	-
	ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรองค์กร	0.003871 %	0.003871 %	-
	คู่สมรส	-	-	-

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีคือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด สำหรับการสอบบัญชีงบการเงิน (audit fee) เป็นจำนวนเงินรวม 1.85 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 1.11 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 0.74 ล้านบาท และค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (Non-Audit Fee) จำนวน 0.60 ล้านบาท

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมีความเป็นอิสระ โดยไม่มีการรวมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทดังกล่าวมาก่อน

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

การจัดอบรมเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจให้แก่พนักงาน

บริษัทฯ ได้จัดอบรมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจให้แก่พนักงาน โดยเริ่มจัดอบรมในเดือนมกราคม 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้บริษัทฯ จะติดตามผลการปฏิบัติโดยพิจารณาจากการมี/ไม่มีการเรียกร้อง หรือ กรณีพิพาทที่เกิดขึ้นจากการกระทำผิดจรรยาบรรณดังกล่าว

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้เปิดเผยการดำเนินงานที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ GPSC ไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Report) ประจำปี 2558 ในการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2558 บริษัทฯ ได้คัดเลือกเนื้อหาตามหลักการกำหนดเนื้อหา (Materiality Assessment) ของ Global Reporting Initiative (GRI) รุ่นที่ 4 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านการรายงานแนวทางและผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมฉบับล่าสุด เพื่อเปิดเผยนโยบายและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจปกติ (in-process)

ทั้งนี้ GPSC จัดส่งรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2558 พร้อมกับรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้กับผู้ที่สนใจบนเว็บไซต์ของ GPSC : [www.gpscgroup.com](http://www.gpscgroup.com)

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในเสมอมา โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำการสอบทาน ประเมินระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนการควบคุมภายในด้านต่างๆ ให้มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด การควบคุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และจัดให้มีรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษัท ได้ดำเนินการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทำ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายใน ในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทฯ ออกจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท

การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสรุปแยกตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน ได้ดังนี้

#### 1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อตรงและจรรยาบรรณในการดำเนินงาน พร้อมทั้งกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสม มีการกำหนดโครงสร้างองค์กร จริยธรรมองค์กร นโยบายและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ความรู้ ทักษะ และความสามารถ ตลอดจนมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีขั้นตอนในการติดตามผลอย่างเพียงพอและเหมาะสม

#### 2. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

- บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่จะช่วยลดความเสี่ยงที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยได้กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร และมีการระบุปัจจัยความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงวิธีการในการควบคุมเพื่อลดระดับความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทฯ กำหนดกิจกรรมควบคุม โดยคำนึงถึงหลักการควบคุมภายในที่ดี อาทิเช่น มีการแบ่งแยกหน้าที่ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ การทำธุรกรรมที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรม ตรวจสอบได้ และการอนุมัติธุรกรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

- บริษัทฯ จัดทำระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด คู่มือการปฏิบัติงาน เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละระดับ และขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

### 3. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญในคุณภาพของสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางบริหารจัดการสารสนเทศ โดยการออกแบบการควบคุมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม และมีการกำหนดลำดับขั้นและช่องทางในการรายงานผลตามลำดับขั้นซึ่งสอดคล้องตามลักษณะโครงสร้างองค์กร
- บริษัทฯ จัดช่องทางสำหรับการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกผ่าน Website และ Email ของบริษัทฯ
- บริษัทฯ จัดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน (Whistleblower System)

### 4. การติดตามประเมินผล (Monitoring Activities)

- บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ของกิจกรรมต่างๆ ตามแผนตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแผนการตรวจสอบเป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ และความเสี่ยงที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน โดยสื่อสารให้ผู้บริหารรับทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุง

## 11.2 ความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้เสนอรายงานสรุปผลการสอบทานการควบคุมระบบโดยทั่วไปและการสอบทานเฉพาะระบบงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อผู้บริหารของบริษัทฯ โดยรายงานดังกล่าวสรุปได้ดังนี้

ข้อสังเกต	คำชี้แจงของฝ่ายบริหาร
จากการสอบทานรายชื่อบัญชีผู้ใช้ระบบ SAP ECC6 พบว่ามีบัญชีผู้ใช้งานไม่เหมาะสม	เนื่องจากพนักงานดังกล่าวได้ลาออก และทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ทำการแจ้งลบบัญชีผู้ใช้งานไปแล้ว ดังนั้นทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งไปที่ PTTICT ให้ตรวจสอบและเอาบัญชีผู้ใช้งานไปดังกล่าวออกจากระบบ

### 11.3 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในของบริษัท

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายไกรสร พัววิไล เป็นหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ได้ให้ความเห็นว่า นายไกรสร พัววิไล มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลา 6 ปี และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่

#### ประวัติหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

นายไกรสร พัววิไล

อายุ 54 ปี

#### ประวัติการศึกษา

- บธ.บ.(บริหารธุรกิจ) สาขาการบัญชี ปริญญาตรี /เทียบเท่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- M.B.A. (Bus. Admin.) สาขา ระบบสารสนเทศ/MANAGEMENT INFO.SYS.(MIS) ปริญญาโท /เทียบเท่า Oklahoma City University ประเทศ สหรัฐอเมริกา

#### ประวัติการอบรม

- การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหลักสูตร 1, สภาวิชาชีพบัญชี
- การบริหารความเสี่ยงตามแนว COSO-ERM, สภาวิชาชีพบัญชี
- Detecting & Preventing Corporate Fraud, The Asia Business Forum
- การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหลักสูตร 2, สภาวิชาชีพบัญชี
- การเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน, สภาวิชาชีพบัญชี
- การประเมินระบบการควบคุมภายในแบบ COSO-ERM ของแต่ละระบบงาน, สภาวิชาชีพบัญชี
- โครงการอบรมการตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Tool and Techniques for the Audit Manager, สมาคมผู้ตรวจสอบฯ
- หลักสูตร COSO 2013 : The Framework for Internal Control

โดย นายไกรสร พัววิไล มีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่ามี ความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

สำหรับรอบบัญชีปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทฯ โดยการมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการร่วมกัน รายการบัญชีระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงินได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือเป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ตกลงกันตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ และบริษัทเหล่านั้นหากไม่มีราคาตลาดรองรับ สามารถสรุปเป็นประเภทรายการที่สำคัญได้ดังนี้

1. **รายการธุรกิจปกติ:** เป็นรายการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการทำรายการตามการดำเนินธุรกิจปกติ และมีความจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะยังคงมีการทำรายการลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยมีรายการธุรกิจปกติที่สำคัญดังนี้

1.1 การซื้อเชื้อเพลิงและสารเคมีเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิต โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกระทำกับบุคคลอื่น และ/หรือ เงื่อนไขการค้าที่ไม่ทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยเสียประโยชน์ ซึ่งรายการประเภทนี้ ประกอบด้วย

- การซื้อก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. ซึ่งเป็นผู้ขายก๊าซธรรมชาติให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแต่เพียงรายเดียวในประเทศไทย
- การซื้อน้ำมันดีเซลจาก TOP ซึ่งมีโรงงานอยู่ในบริเวณเดียวกันกับโรงไฟฟ้าศรีราชาของบริษัทฯ เพื่อให้นำน้ำมันดีเซลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำรอง

1.2 การจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม และไนโตรเจน ให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีแนวทางเดียวกันในการกำหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าสำหรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าที่อาจมีความขัดแย้งและที่ไม่มีความขัดแย้งกับบริษัทฯ

2. **รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ:** เป็นรายการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยทำเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกระทำกับบุคคลอื่น และ/หรือ เงื่อนไขการค้าที่ไม่ทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยเสียประโยชน์ และบริษัทฯ คาดว่าจะมีการเข้าทำรายการลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยมีรายการที่สำคัญดังนี้

2.1 รายการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัตถุดิบในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เช่น การเช่าท่อน้ำดิบเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าศรีราชา การขอเช่าใช้และให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack) ของโรงสาธารณูปการระยอง

2.2 รายการที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงาน เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานที่ผู้ถือหุ้นส่งมาปฏิบัติงานสมทบเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรายได้จากการส่งพนักงานของบริษัทฯ ไปปฏิบัติงานสมทบในบริษัทที่เข้าไปลงทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทดังกล่าว

2.3 รายการทำประกันภัยสำหรับโรงงาน และประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันกับบริษัทฯ โดยการเข้าทำประกันภัยจะเป็นไปในลักษณะการทำประกันภัยแบบกลุ่มซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

2.4 รายการรับบริการด้านต่างๆ ที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น

- การจ้างเหมาบริการจัดหาพนักงานกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในการจัดหาบุคลากรประเภท Outsource มาปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ กำหนด ตามอัตราค่าจ้างบริการตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน
- บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งซึ่งมีความเชี่ยวชาญในงานบำรุงรักษา และตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับโรงสาธารณูปการระยองของบริษัทฯ
- บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนสำหรับการพัฒนาโปรแกรมใหม่
- บริการบำรุงรักษาโครงสร้างสำหรับวางท่อกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งเป็นผู้บริการบำรุงรักษาโครงสร้างการวางท่อเพียงรายเดียวในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมที่โครงสร้างสำหรับวางท่อของบริษัทฯ ตั้งอยู่

## 2.5 รายการพื้นที่สำนักงานและโรงงาน ซึ่งประกอบด้วย

- การเช่าพื้นที่สำนักงานในอาคารสำนักงานศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามอัตราที่กำหนดในสัญญา ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับผู้เช่ารายอื่น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับประโยชน์ในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าและคู่ค้าส่วนใหญ่ ซึ่งมีสำนักงานในอาคารสำนักงานศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์
- การเช่าที่ดินสำหรับการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าศรีราชากับ TOP ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของโรงไฟฟ้าศรีราชา โดยรายการเช่าดังกล่าวเป็นประโยชน์และสะดวกต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- การเช่าพื้นที่สำนักงานและค่าใช้จ่ายในการจัดการและบำรุงรักษาสถานที่สำหรับการดำเนินงานของ IRPC-CP กับ IRPC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ IRPC-CP โดยรายการเช่าและการรับบริการดังกล่าวเป็นประโยชน์และสะดวกต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียด ดังนี้

## 12.1.1 รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

### 12.1.1.1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”)

ปตท. ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ โดย ปตท. เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจาก ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 22.58 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทฯ และ ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน PTTGC และ TOP ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อื่นของบริษัทฯ

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อก๊าซธรรมชาติ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	16,630.06	1,733.50	บริษัทฯ ซื้อก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ทั้งนี้ ปตท. เป็นผู้ขายก๊าซธรรมชาติให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแต่เพียงรายเดียวในประเทศ โดยมีราคาและเงื่อนไขการรับซื้อก๊าซธรรมชาติตามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ
ค่าใช้จ่ายสำหรับการขอเช่าใช้โครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack) - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	1.07	0.55	บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับ ปตท. เพื่อขอเช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack) ภายในพื้นที่มาบตาพุด เพื่อวางท่อขนส่งวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ภายในพื้นที่ดังกล่าว โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขทางการค้าตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และ ปตท. บริษัทฯ ได้ชำระเงินค่าเช่าดังกล่าวล่วงหน้าเป็นรายเดือนจึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า โดยบันทึกบัญชีเป็นลูกหนี้คงค้าง
ค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานที่ ปตท. ส่งมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	36.27	33.31	ปตท. ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มีการส่งพนักงานมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย ปตท. เป็นผู้ส่งจ่ายในส่วนของเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานที่ ปตท. ส่งมาปฏิบัติงานที่บริษัทฯ ซึ่ง ปตท. จะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากบริษัทฯ อีกทอดหนึ่ง ตามราคาและเงื่อนไขทางการค้า
ค่าใช้จ่ายซื้อตัวเครื่องบินสำหรับพนักงานที่ ปตท. ส่งมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	1.21		พนักงานที่ ปตท. ส่งมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ สามารถใช้สิทธิจองซื้อตัวเครื่องบินเพื่อใช้เดินทางสำหรับกิจการของบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางการจองซื้อตัวเครื่องบินของ ปตท. ได้ โดย ปตท. จะเป็นผู้ส่งจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ และจะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากบริษัทฯ อีกทอดหนึ่ง ตามราคาและเงื่อนไขทางการค้า



ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค.58 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุผลของรายการ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการศูนย์อำนวยความสะดวกของ ปตท. - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง - เจ้าหนี้คงค้าง	0.45	0.04 0.09	ปตท. มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในอาคารสำนักงานที่ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ (Enco) เช่น ศูนย์พยาบาล ศูนย์ออกกำลังกาย เป็นต้น และ ปตท. เปิดให้บริการแก่พนักงานและบุคลากรภายในกลุ่ม ปตท. เป็นการทั่วไป ซึ่งรวมถึงพนักงานและบุคลากรของบริษัทฯ โดยค่าใช้จ่ายในการให้บริการศูนย์อำนวยความสะดวก เป็นอัตราที่ ปตท. กำหนดและเรียกเก็บจากบริษัทภายในกลุ่ม ปตท. ในอัตราเดียวกัน ตามราคาและเงื่อนไขทางการค้า
ค่าใช้จ่ายซื้อน้ำมันเครื่อง - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	3.87	0.08	บริษัทฯ ซื้อน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องจักรจาก ปตท. เพื่อใช้ในการบำรุงรักษากังหันไอน้ำ (Steam Turbine) ตามแผนการบำรุงรักษาระยะยาว (Major Overhaul) ซึ่งต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกครั้งที่มีการทำ Major Overhaul ทั้งนี้ น้ำมันเครื่องที่ซื้อจาก ปตท. เป็นน้ำมันเครื่องชนิดเดียวกับบริษัทฯ ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยเป็นราคาขายเทียบเคียงกับผู้ขายรายอื่นทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
ค่าใช้จ่ายตรวจสอบระบบท่อก๊าซ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.16		เนื่องด้วยระบบท่อ Natural Gas Pipeline เป็นอุปกรณ์สำคัญในการจัดส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าจึงมีความจำเป็นที่ต้องทำการทดสอบตามมาตรฐาน NACE SP0169 standards เพื่อให้ระบบท่อมีความพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย โดยทาง ปตท. เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบระบบดังกล่าว และยังเป็นผู้จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติในระบบท่อที่จะต้องทำการตรวจสอบด้วย รวมทั้งยังมีความพร้อมที่จะสามารถเข้าดำเนินการตรวจสอบได้ตามแผนงานที่ บริษัทฯ แจ้งไว้ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าค่าบริการตรวจสอบระบบท่อก๊าซตามสัญญาตรวจสอบระบบท่อก๊าซระหว่างบริษัทฯ และ ปตท.
ค่าใช้จ่ายสำหรับวางแผนการดำเนินงานในระบบ ERP - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	0.52	0.55	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ ERP (Enterprise Resource Planning System) ในการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพในการบริหารงานเกี่ยวกับการจัดการวัตถุดิบที่ไม่มีมูลค่าแต่มีจำนวนวัตถุดิบในคลัง เพื่อเตรียมขายโดยจะมีราคากลาง พร้อมผู้รับซื้อให้ในระบบ และเกี่ยวกับการจัดการผู้ขาย ระบบจะมีรายชื่อผู้ขายโดยสามารถแยกหมวดตามสินค้า/วัตถุดิบที่ต้องการได้ว่ามีผู้ขายรายใดบ้าง เพื่อสนับสนุนโครงสร้างกระบวนการธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความรวดเร็วในการจัดหาผู้ขายและสามารถเปรียบเทียบราคาให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งจากการที่ไปศึกษางานของ ปตท. เกี่ยวกับระบบการจัดการวัตถุดิบและผู้ขายนั้น แสดงให้เห็นว่าทาง ปตท.เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดการเกี่ยวกับวัตถุดิบและผู้ขายในระบบทางฝั่งจัดซื้อ เป็นอย่างดี ทั้งนี้การเข้าทำสัญญาดังกล่าวเป็นการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าจ้างบริการและเงื่อนไขทางการค้าตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และ ปตท.

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้จากเงินรางวัลที่บริษัทฯ ได้รับจาก ปตท. - รายได้สำหรับงวด	0.06		เงินรางวัลที่บริษัทฯ ได้รับจาก ปตท. จากการที่ตัวแทนพนักงานของบริษัทฯ ส่งผลงานเข้าประกวดภายใต้โครงการ PTT Group Operational Excellence

#### 12.1.1.2 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“PTTGC”)

PTTGC ประกอบธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจร โดย PTTGC เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจาก PTTGC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 22.73 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทฯ และมี ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันบริษัทฯ รวมถึงมีกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ PTTGC จำนวน 2 ท่าน คือ นายสุพัฒน์พงษ์ พันธมีไชว และนายปฏิภาณ สุคนธมาน

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	4,147.60	406.09	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ตามสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ PTTGC เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขโดยทั่วไป โดยบริษัทฯ ได้กำหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าสำหรับการจำหน่ายแต่ละผลิตภัณฑ์ให้แก่ PTTGC ในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้ากับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ
ค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานที่ PTTGC ส่งมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	10.49	4.53	PTTGC ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มีการส่งพนักงานมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย PTTGC เป็นผู้สำรองจ่ายในส่วนของเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานที่ PTTGC ส่งมาปฏิบัติงานที่บริษัทฯ ซึ่ง PTTGC จะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากบริษัทฯ อีกทอดหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
ค่าใช้จ่ายสำหรับซื้อ Condensate ที่ลูกค้าส่งปริมาณน้ำกลับคืนมาให้บริษัทฯ เติมน้ำตาม MOU - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	8.92	0.98	ตามสัญญาซื้อขายไอน้ำให้กับ PTTGC ที่ทาง PTTGC ต้องคืนน้ำ Condensate ตามปริมาณที่กำหนดไว้ในสัญญา หากคืนไม่ถึงตามปริมาณที่กำหนด จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับส่วนที่ไม่ได้ส่งคืน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ต้องการปริมาณน้ำ Condensate มากกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา จึงขอซื้อน้ำ Condensate จากทาง PTTGC สำหรับปริมาณที่เกินจากสัญญากำหนด จึงได้ทำ MOU เรื่องการซื้อขายน้ำ Condensate จาก Ethane Cracker โดยมีอัตราค่าใช้จ่าย

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
			เป็นไปตามอัตราที่กำหนดภายใต้ MOU ระหว่างบริษัทฯ และ PTTGC ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
เงินรับล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้าตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay - เจ้านี้คงค้าง - ลูกหนี้คงค้าง		84.66 90.58	เงินรับล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้าตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay คือ ส่วนต่างระหว่างมูลค่าการรับซื้อไฟฟ้าขั้นต่ำที่ PTTGC ตกลงจะซื้อตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างบริษัทฯ และ PTTGC กับมูลค่าที่ PTTGC ได้รับซื้อไฟฟ้าตามจริงภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะมีการคำนวณมูลค่าส่วนต่างดังกล่าวเป็นรายปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนต่างดังกล่าวเป็นเงินรับล่วงหน้า โดยบันทึกบัญชีเป็นเจ้านี้คงค้าง เนื่องจาก ตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay หาก PTTGC รับซื้อไฟฟ้าในงวดถัดไปตามเงื่อนไขที่กำหนดตามสัญญา บริษัทฯ จะคืนเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวในงวดถัดไปตามปริมาณที่ใช้เกิน ทั้งนี้ เงื่อนไข Minimum Take-or-Pay เป็นเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ มีการตกลงเงื่อนไขดังกล่าวในสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์กับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ

### 12.1.1.3 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“TOP”)

TOP ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน เพื่อผลิตและจำหน่ายน้ำมันปิโตรเลียมสำเร็จรูปเป็นธุรกิจหลัก และเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจาก TOP เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 8.91 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทฯ และมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน ได้แก่ ปตท. นอกจากนี้กรรมการของบริษัทฯ ยังเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ TOP จำนวน 3 ท่าน คือ นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ นาย อธิคม เตบศิริ และนายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้จากการจำหน่ายน้ำดิบ - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	3.88	1.79	รายได้การจำหน่ายน้ำดิบเป็นไปตามสัญญาค่าใช้ท่อน้ำดิบระหว่างบริษัทฯ และ TOP เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยกำหนดราคาและเงื่อนไขค่าน้ำดิบเป็นไปตามอัตราที่กำหนดภายใต้สัญญาระหว่างบริษัทฯ และ TOP เนื่องจากบริษัทฯ รับน้ำดิบจาก East Water (EW) โดยใช้มิเตอร์เดียวกับ TOP บริษัทฯ จึงเรียกเก็บเงินในส่วนที่เป็นของ TOP ใช้น้ำดิบ

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค.58 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุผลของรายการ
ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อน้ำมันดีเซล - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	18.41	4.36	ค่าใช้จ่ายซื้อน้ำมันดีเซล (Hight Speed Diesel) ตามสัญญาซื้อขายและสำรองน้ำมันดีเซล (Diesel Fuel Sales and Back-up Fuel Stock Agreement) ระหว่างบริษัทฯ และ TOP เพื่อนำน้ำมันดีเซลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำรองสำหรับโรงไฟฟ้าศรีราชาในกรณีที่เกิดการขัดข้องทางเทคนิคซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักของโรงไฟฟ้าหยุดชะงัก หรือตามความต้องการใช้งานอื่น โดยมีราคาและเงื่อนไขการรับซื้อน้ำมันดีเซลตามสัญญาซื้อขายน้ำมันดีเซลระหว่างบริษัทฯ และ TOP ทั้งนี้ การเข้าทำสัญญาดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะปกติของการประกอบธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเช่าที่ดิน - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง - เงินมัดจำ	6.40	4.44 2.83	โรงไฟฟ้าศรีราชาตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุซึ่ง TOP ได้รับสิทธิครอบครองและใช้ประโยชน์บนที่ดินดังกล่าวภายใต้สัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุระหว่าง TOP และกระทรวงการคลัง โดย TOP ได้ให้บริษัทฯ เช่าช่วงที่ดินดังกล่าวภายใต้สัญญาเช่าช่วงที่ดินระหว่างบริษัทฯ และ TOP ซึ่งการให้เช่าช่วงดังกล่าวได้รับการยินยอมอนุญาตให้มีการเช่าช่วงได้จากกระทรวงการคลัง การเช่าช่วงที่ดินดังกล่าวเป็นรายการธุรกรรมปกติ และเกิดขึ้นตามความจำเป็น โดยมีอัตราค่าเช่าช่วงเป็นไปตามอัตราที่กำหนดภายใต้สัญญาเช่าช่วงระหว่างบริษัทฯ และ TOP โดยอัตราค่าเช่าเป็นไปในแนวทางเดียวกับที่ TOP ให้ผู้อื่นเช่าตามเงื่อนไขทางการค้า และบริษัทฯ ได้ชำระเงินค่าเช่าดังกล่าวล่วงหน้าเป็นรายสิบสองเดือนจึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า โดยบันทึกบัญชีเป็นลูกหนี้คงค้าง
ค่าใช้จ่ายในการเช่าท่อส่งน้ำดิบ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	3.67	2.00	บริษัทฯ ได้ขอเช่าใช้ท่อส่งน้ำดิบของ TOP บริเวณโรงไฟฟ้าศรีราชา ซึ่งเชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำของ EW เพื่อรับซื้อน้ำดิบจาก EW โดยมีอัตราค่าเช่าท่อส่งน้ำดิบเป็นไปตามอัตราที่กำหนดภายใต้สัญญาเช่าระหว่างบริษัทฯ และ TOP บริษัทฯ ได้ชำระเงินค่าเช่าดังกล่าวล่วงหน้าเป็นรายสิบสองเดือนจึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า โดยบันทึกบัญชีเป็นลูกหนี้คงค้าง โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า อัตราที่กำหนดภายใต้สัญญาเช่าระหว่างบริษัทฯ และ TOP
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเช่าสำนักงาน ค่าน้ำ และค่าไฟฟ้า - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง - เงินมัดจำ	2.87	0.21 0.11	บริษัทฯ ได้เช่าพื้นที่ในส่วนที่เป็นสำนักงานในบริเวณพื้นที่ของ TOP เพื่อใช้สำหรับการบริหารจัดการ ดำเนินการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าศรีราชา เนื่องจากโรงไฟฟ้าศรีราชาตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ของ TOP การเช่าอาคารสำนักงานดังกล่าวเป็นรายการธุรกรรมปกติ และเกิดขึ้นตามความจำเป็น โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า อัตราที่กำหนดภายใต้สัญญาเช่าระหว่างบริษัทฯ และ TOP

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค.58 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
<p>ค่าใช้จ่ายสำหรับการให้บริการด้านต่างๆ จาก TOP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด</li> <li>- ลูกหนี้คงค้าง</li> </ul>	0.35	0.02	<p>เนื่องจากโรงงานศรีราชาของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในบริเวณโรงงานของ TOP บริษัทฯ จึงใช้บริการตรวจสอบโรงงาน บริการ การแพทย์ฉุกเฉิน บริการศูนย์สุขภาพ และบริการหน่วยดับเพลิงจาก TOP เพื่อความสะดวกด้านพื้นที่ในการเข้าถึง บริการ และเป็นประโยชน์ในด้านความรวดเร็วในการให้บริการ โดยมีอัตราค่าใช้จ่ายเป็นไปตามอัตราที่กำหนดตาม เงื่อนไขทางการค้า ภายใต้สัญญาให้บริการระหว่างบริษัทฯ และ TOP</p>
<p>ค่าใช้จ่ายกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด</li> <li>- เจ้าหนี้คงค้าง</li> </ul>	0.43	0.11	<p>TOP ได้สำรองจ่ายค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ไปก่อน ซึ่ง TOP จะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจาก บริษัทฯ อีกทอดหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า</p>
<p>ค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานที่ TOP ส่งมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด</li> <li>- เจ้าหนี้คงค้าง</li> </ul>	15.23	5.09	<p>TOP ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มีการส่งพนักงานมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ โดย TOP เป็นผู้สำรองจ่ายในส่วนของเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานที่ TOP ส่งมา ปฏิบัติงานที่บริษัทฯ ซึ่ง TOP จะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากบริษัทฯ อีกทอดหนึ่ง อัตราตามสัญญาที่ตกลง ร่วมกันระหว่าง TOP และบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า</p>

#### 12.1.1.4 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด (“TP”)

TP ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า โดยจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และไฟฟ้าส่วนที่เหลือและไอน้ำที่ผลิตได้จำหน่ายให้แก่ บริษัทในกลุ่ม TOP โดย TP ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีความขัดแย้ง เนื่องจาก TP เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 20.79 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทฯ และมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน ได้แก่ TOP และ ปตท. นอกจากนี้ บริษัทฯ และ TP ยังมีกรรมกรร่วมกัน 2 ท่าน คือ นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์ และนายอริคม เต็บศิริ

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความเหมาะสมผลของรายการ
รายได้จากการจำหน่ายน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	33.25	2.53	รายได้การจำหน่ายน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมตามสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ TP เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยบริษัทฯ ได้กำหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าสำหรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ TP ในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคาและเงื่อนไขกับลูกค้ารายอื่นที่เกี่ยวข้องกันและที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ
ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อพลังงานไฟฟ้าสำรอง - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	0.10	0.06	ค่าใช้จ่ายค่าพลังงานไฟฟ้าสำรอง (Back up power) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำรองระหว่างบริษัทฯ และ TP เพื่อสำรองไฟฟ้าให้แก่โรงไฟฟ้าศรีราชา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันกับโรงไฟฟ้าของ TP เพื่อนำมาใช้ในกรณีที่การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าศรีราชาหยุดชะงัก ทั้งนี้การเข้าทำสัญญาดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีอัตราและเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และ TP ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า

#### 12.1.1.5 บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จำกัด (“PTTER”)

PTTER เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจพลังงานในต่างประเทศของ ปตท. และเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากบริษัทฯ และ PTTER มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้น PTTER ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ PTTER

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความเหมาะสมผลของรายการ
ค่าใช้จ่ายสำหรับที่ปรึกษาด้านภาษี - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.34		ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าที่ปรึกษาและจัดทำรายละเอียดในการเสียภาษีทั้งภาษีเงินได้ไทยและภาษีเงินได้ สปป.ลาว สำหรับพนักงานที่ไปปฏิบัติงานในโครงการ NL1PC ที่ สปป.ลาว เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินการโครงการน้ำลึก (NL1PC) ต่อเนื่องจาก PTTER โดยก่อนการโอนโครงการ PTTER ได้มี

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค.58 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุผลของรายการ
			การจัดจ้างที่ปรึกษา PwC International Assignment Services (Thailand) Ltd. เพื่อเป็นที่ปรึกษาและจัดทำรายละเอียดในการเสียภาษีทั้งภาษีเงินได้ไทยและภาษีเงินได้ สปป. ลาว สำหรับพนักงานที่ไปปฏิบัติงานโครงการ NL1PC ที่ สปป.ลาว ซึ่งภายหลังการโอน NL1PC ให้บริษัทฯ บริษัทฯ ได้ใช้บริการจาก PwC ในเรื่องดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อให้ได้ข้อสรุปในการดำเนินการเรื่องนี้ที่เหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	2.33	0.50	บริษัทฯ เช่าพื้นที่สำนักงานภายในอาคารสำนักงานศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี โดยเช่าทำสัญญาเช่าและบริการระหว่างบริษัทฯ และ PTTER ชั้น 5 เนื่องจาก บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานมากขึ้น จึงทำให้สำนักงานชั้น 14 ไม่พอเพียงรองรับพนักงาน อีกทั้งลูกค้าและคู่ค้าส่วนมากของบริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่อยู่ภายในอาคารสำนักงานศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ จึงช่วยให้บริษัทฯ มีความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าและคู่ค้าดังกล่าว การเช่าพื้นที่สำนักงานดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะปกติของการประกอบธุรกิจ โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามอัตราที่กำหนดภายใต้สัญญาเช่าและบริการระหว่างบริษัทฯ และ PTTER บริษัทฯ ได้ชำระเงินค่าเช่าดังกล่าวรายเดือน โดยบริษัทฯ จะมีการชำระเงินจริงในทุกวันที่ 30 ของเดือน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า

### 12.1.1.6 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (“IRPC”)

IRPC เป็นบริษัทผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร โดยถือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากบริษัทฯ และ IRPC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้น IRPC ในสัดส่วนร้อยละ 38.51 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ IRPC นอกจากนี้ บริษัทฯ และ IRPC ยังมีกรรมกร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายชวลิต พันธุ์ทอง

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค.58 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
ค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานที่ IRPC ส่งมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.23		IRPC ในฐานะหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทฯ มีการส่งพนักงานผู้เชี่ยวชาญมาปฏิบัติงานสมทบเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะตามที่บริษัทฯร้องขอ โดย IRPC เป็นผู้สำรองจ่ายในส่วนของเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานที่ IRPC ส่งมาปฏิบัติงานที่บริษัทฯ ซึ่ง IRPC จะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากบริษัทฯ อีกทอดหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันพนักงานดังกล่าวได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
ค่าใช้จ่ายสำหรับห้องประชุม - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.02		ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าบริการห้องประชุม เพื่อการประชุม Analyst Meeting Q'1 2558 เนื่องจากห้องประชุมของ GPSC ไม่พอเพียงกับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม อีกทั้งห้องประชุมของ IRPC ตั้งอยู่ในตึกเดียวกันกับ GPSC เพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งการเช่าห้องประชุมดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับราคาพบว่าไม่แตกต่างกันมากกับผู้ให้เช่ารายอื่นในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า



### 12.1.1.7 บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด (“IRPC-CP”)

IRPC-CP ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า โดยถือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ของ IRPC-CP และมีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการใน IRPC-CP จำนวน 2 ท่าน คือ นายโกวิท จิ่งเสถียรทรัพย์ และ นายคุณพร กมลภูส

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้จากการส่งพนักงานของบริษัทฯ ไปปฏิบัติงานสมทบที่ IRPC-CP - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	1.43	1.83	บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของ IRPC-CP ได้ส่งพนักงานไปปฏิบัติงานสมทบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ IRPC-CP โดยบริษัทฯ เป็นผู้สำรองจ่ายในส่วนของเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานที่บริษัทฯ ส่งไปปฏิบัติงานที่ IRPC-CP ซึ่งบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจาก IRPC-CP อีกทอดหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า

### 12.1.1.8 บริษัท สยาม โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี 1 จำกัด (“SSE1”)

SSE1 ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าประเภทพลังงานหมุนเวียนจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยถือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจาก SSE1 เป็นบริษัทที่ควบคุมร่วมกันทางอ้อมของ บริษัทฯ เนื่องจาก บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท ไทย โซลาร์ รีนิวเอเบิล จำกัด (“TSR”) ร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ TSR และ TSR ถือหุ้น SSE1 ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ SSE1 นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารของบริษัทฯ 2 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการใน SSE1 คือ นายคุณพร กมลภูส และนายยงยุทธ กสิบับัว

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้จากการส่งพนักงานของบริษัทฯ ไปปฏิบัติงานสมทบที่ SSE1 - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	5.05	0.46	บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของ SSE1 ได้ส่งพนักงานไปปฏิบัติงานสมทบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ SSE1 โดยบริษัทฯ เป็นผู้สำรองจ่ายในส่วนของเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานที่บริษัทฯ ส่งไปปฏิบัติงานที่ SSE1 ซึ่งบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจาก SSE1 อีกทอดหนึ่ง โดยมีการเรียกเก็บอัตราค่าบริการดังกล่าวตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริหารระหว่างบริษัทฯ และ SSE1 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า

### 12.1.1.9บริษัท ไฟฟ้าน้ำลึก1 จำกัด (“NL1PC”)

NL1PC เป็นบริษัทจดทะเบียนใน สปป.ลาว จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำลึก 1 ใน สปป.ลาวโดยถือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจาก เป็นบริษัทร่วมที่ บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ NL1PC นอกจากนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการใน NL1PC คือ นายโกวิท จิ่งเสถียรทรัพย์, นายองค์การ ศรีวิจิตร, นายพยนต์ อัมพรอารีกุล และนายวิเศษ จูวัฒนา

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค.58 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความเหมาะสมผลของรายการ
<p>รายได้จากการส่งพนักงานของบริษัทฯไปปฏิบัติงานสมทบที่ NL1PC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายได้สำหรับงวด</li> <li>- ลูกหนี้คงค้าง</li> <li>- เจ้าหนี้คงค้าง</li> </ul>	0.19	8.93 0.98	<p>เนื่องจากบริษัทฯ ได้สิทธิในการส่งพนักงานไปปฏิบัติงานสมทบที่ NL1PC เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ NL1PC โดยบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงิน ในส่วนของเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานที่บริษัทฯ ส่งไปปฏิบัติงานที่ NL1PC ดังนั้นบริษัทฯ จึงเรียกเก็บค่าบริการดำเนินงานเป็นรายเดือน เดือนละเท่าๆกัน ซึ่งบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจาก NL1PC อีกทอดหนึ่ง บริษัทฯ จึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า โดยบันทึกเป็นลูกหนี้คงค้าง และมีการเรียกเก็บอัตราค่าบริการดังกล่าวตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริหารระหว่างบริษัทฯ และ NL1PC และเงินสำรองจ่ายเช่น ค่า Secondment ค่าซื้อตัวเครื่องบิน ค่าเดินทาง เงินเดือน โบนัส สวัสดิการต่างๆ และค่าเบี้ยเลี้ยงของพนักงานที่บริษัทฯ ส่งไปปฏิบัติงานที่ NL1PC และค่าที่ปรึกษางานโครงการก่อสร้าง โดยบริษัทฯ จะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจาก NL1PC อีกทอดหนึ่ง ตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ เงินสำรองจ่ายดังกล่าวอยู่ในระหว่างการรอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัทฯ จึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า โดยบันทึกเป็นลูกหนี้คงค้าง และถ้าหากทาง NL1PC ร้องขอให้ GPSC เข้าไปช่วยเหลือด้านต่างๆ จะมีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากราคาที่จ่ายจริงพร้อมคิดค่าบริการส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า</p>

#### 12.1.1.10 บริษัท ไชยะบุรีเพาเวอร์ จำกัด (“XPCL”)

XPCL ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ใน สปป.ลาวโดยถือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งเนื่องมาจาก อยู่ในระหว่างการก่อสร้างโครงการ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2562 โดย XPCL เป็นบริษัทร่วมทางอ้อมของบริษัทฯ เนื่องจาก บริษัทฯ ถือหุ้นใน NSC ร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ NSC และ NSC ถือหุ้น XPCL ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ XPCL นอกจากนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการใน XPCL คือ นายวิเศษ จุงวัฒนา และนางวนิดา บุญภิรักษ์

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค.58 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้จากการส่งพนักงานของบริษัทฯ ไปปฏิบัติงานสมทบที่ XPCL - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้ค้าง	6.91	0.58	บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของ XPCL ได้ส่งพนักงานไปปฏิบัติงานสมทบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ XPCL โดยบริษัทฯ เป็นผู้สำรองจ่ายในส่วนของเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานที่บริษัทฯ ส่งไปปฏิบัติงานที่ XPCL ซึ่งบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจาก XPCL อีกทอดหนึ่ง โดยมีการเรียกเก็บอัตราค่าบริการดังกล่าวตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริหารระหว่างบริษัทฯ และ XPCL ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
ค่าใช้จ่ายสำหรับ Audit Instruction - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.04		ผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ต้องการให้ผู้สอบบัญชีของ XPCL จัดทำ Audit Instruction เพื่อรายงานผลการตรวจสอบว่าเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี เรื่องการใช้ผลงานของผู้สอบบัญชีรายอื่น ส่งผลให้ผู้สอบบัญชีของ XPCL ต้องใช้เวลาในการจัดทำ Audit Instruction จึงได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนการสอบบัญชีหรือสอบทาน/ตรวจสอบบัญชีส่วนเพิ่มตามที่คุณสอบบัญชีเรียกเก็บ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า

#### 12.1.1.11 บริษัท บีซีเนส เซอร์วิส เซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (“BSA”)

BSA ประกอบธุรกิจบริหารจัดการแรงงาน Outsourcing แบบครบวงจรโดยถือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจาก บริษัทฯ ถือหุ้นบุริมสิทธิ์อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ BSA นอกจากนี้ บริษัทและ BSA ยังมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกัน ได้แก่ ปตท. ซึ่งถือหุ้นสามัญทั้งหมดของ BSA โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ BSA และ PTTGC ซึ่งถือหุ้นบุริมสิทธิ์ ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ BSA

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค.58 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการจัดหาพนักงาน - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้านี้คงค้าง	34.19	6.02	บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง BSA ในงานจ้างเหมาบริการจัดหาพนักงาน โดย BSA จะเป็นผู้รับจ้างจัดหาพนักงาน Outsource มาปฏิบัติงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่ง BSA จะคิดค่าจ้างเหมาบริการตามจำนวนบุคลากรที่ได้มาปฏิบัติงานให้บริษัทฯ จริง โดยมีการเรียกเก็บอัตราค่าจ้างบริการตามเงื่อนไข การค้าทั่วไปสำหรับธุรกิจ outsource

#### 14.1.1.12 บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด (“PPCL”)

PPCL ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ฟีนอล อะซีโตน และบิสฟีนอล เอ โดยถือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากบริษัทฯ และ PPCL มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้น PPCL ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ PPCL และมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นาย ปฏิภาณ สุคนธมาน

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค.58 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม และก๊าซ ในโตรเจน - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	2,011.83	219.98	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม และก๊าซในโตรเจน ตามสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ PPCL เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยบริษัทฯ ได้กำหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าสำหรับการจำหน่ายแต่ละผลิตภัณฑ์ให้แก่ PPCL ในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้ากับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ

### 12.1.1.13 บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด (“PTTME”)

PTTME ประกอบธุรกิจให้บริการงานบำรุงรักษาและวิศวกรรม โดยถือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากบริษัทฯ และ PTTME มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. และ PTTGC ซึ่งถือหุ้น PTTME ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 และร้อยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ PTTME ตามลำดับ

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค.58 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหน้าที่คงค้าง	41.84	9,17	บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาจ้างเหมาบริหารและจัดการบำรุงรักษาโรงงานกับ PTTME ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการบำรุงรักษา และมีประสบการณ์ทั้งงานเครื่องกลไฟฟ้า เครื่องมือวัด ระบบ และอุปกรณ์ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ซึ่งช่วยให้ลดเวลาในการเข้าพื้นที่และเพิ่มความคล่องตัวในการให้บริการแก่บริษัทฯ ทั้งนี้การเข้าทำสัญญาดังกล่าวเป็นการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าจ้างบริการและเงื่อนไขทางการค้าตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และ PTTME
รายได้จากโครงการ Water Crisis Management ติดตั้งระบบ ควบคุมอัตโนมัติ - รายได้สำหรับงวด	3.07		บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกแบบและก่อสร้างท่อน้ำจากโรงงานผลิตน้ำ Sea Water RO ไปยังโรงงาน PTTGC(PE) และเดินท่อน้ำต่อไปยังบริษัทฯ (ศูนย์สาธารณูปการแห่งที่ 3 จังหวัดระยอง) โครงการ Water Crisis Management นั้น จำเป็นต้องติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติที่บริษัทฯ เพื่อใช้สำหรับรับน้ำจากโครงการดังกล่าว ทำให้ลดความเสี่ยงในการเดินเครื่องของบริษัทฯ ซึ่ง PTTME เป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการนี้ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดราคาตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงบวกส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า

#### 12.1.1.14 บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด (“NPC S&E”)

NPC S&E ประกอบธุรกิจให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร โดยถือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากบริษัทฯ และ NPC S&E มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้น NPC S&E ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ NPC S&E

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค.58 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยและดับเพลิง - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหน้าที่คงค้าง - ลูกหนี้คงค้าง	12.60	2.61 0.28	บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยและดับเพลิงกับ NPC S&E ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำหรับการให้บริการงานรักษาความปลอดภัยควบคู่กับงานดับเพลิง นอกจากนี้ NPC S&E ยังมีศูนย์ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการก่อวินาศกรรม และศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน จึงสามารถให้การสนับสนุนและป้องกันได้ทันเวลาที่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้ การเข้าทำสัญญาดังกล่าวเป็นการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าจ้างบริการและเงื่อนไขทางการค้าตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และ NPC S&E

#### 12.1.1.15 บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน) (“VNT”)

VNT ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผงพลาสติกพีวีซีและโซดาไฟ โดยถือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากบริษัทฯ และ VNT มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้น VNT ในสัดส่วนร้อยละ 24.98 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ VNT และมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นายสุพัฒน์พงษ์ พันธมีเชาว์

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค.58 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack) - รายได้สำหรับงวด	0.16		บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับ VNT เพื่อให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack) ภายในพื้นที่มาบตาพุด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดอัตราค่าเช่าและเงื่อนไข ในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขทางการค้ากับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ

### 12.1.1.16 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด (“HMC”)

HMC ประกอบธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น โดยถือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากบริษัทฯ และ HMC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้น HMC ในสัดส่วนร้อยละ 41.44 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ HMC

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค.58 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	1,578.53	146.38	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ตามสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ HMC เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยบริษัทฯ ได้กำหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าสำหรับการจำหน่ายแต่ละผลิตภัณฑ์ให้แก่ HMC ในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคาและเงื่อนไขกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ
เงินรับล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้าตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay - รายได้สำหรับงวด	0.47		เงินรับล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้าตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay คือ ส่วนต่างระหว่างมูลค่าการรับซื้อไฟฟ้าขั้นต่ำที่ HMC ตกลงจะซื้อตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างบริษัทฯ และ HMC กับมูลค่าที่ HMC ได้รับซื้อไฟฟ้าตามจริงภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะมีการคำนวณมูลค่าส่วนต่างดังกล่าวเป็นรายปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนต่างดังกล่าวเป็นเงินรับล่วงหน้า โดยบันทึกบัญชีเป็นเจ้าหนี้คงค้าง เนื่องจาก ตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay หาก HMC รับซื้อไฟฟ้าในงวดถัดไปตามเงื่อนไขที่กำหนดตามสัญญา บริษัทฯ จะคืนเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวในงวดถัดไปตามปริมาณที่ใช้เกิน ซึ่งบริษัทฯ มีการตกลงเงื่อนไขทางการค้าดังกล่าวในสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์กับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ  อย่างไรก็ตามเนื่องจาก HMC ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าเกินปริมาณตามสัญญาภายในปีที่กำหนด บริษัทฯ จึงรับรู้เงินรับล่วงหน้าดังกล่าว เป็นรายได้ในปี

### 12.1.1.17 บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด (“PTT Tank”)

PTT Tank ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับท่าเทียบเรือให้บริการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ซึ่งถือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากบริษัทฯ และ PTT Tank มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท.ซึ่งถือหุ้น PTT Tank ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ PTT Tank

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค.58 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้จากการจำหน่ายก๊าซไนโตรเจน - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	8.96	1.68	รายได้จากการจำหน่ายก๊าซไนโตรเจน ตามสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ PTT Tank เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยบริษัทฯ ได้กำหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าสำหรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ PTT Tank ในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคาและเงื่อนไขกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ
รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe- rack) - รายได้สำหรับงวด	0.37		บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับ PTT Tank เพื่อให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack) ภายในพื้นที่มาบตาพุด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขทางการค้า ในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ



### 12.1.1.18 บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด (“PTTAC”)

PTTAC ประกอบธุรกิจประเภทปิโตรเคมีเป็นหลัก และถือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากบริษัทฯ และ PTTAC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้น PTTAC ในสัดส่วนร้อยละ 48.50 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ PTTAC

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค.58 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม และก๊าซไนโตรเจน - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	386.61	90.02	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม และก๊าซไนโตรเจน ตามสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์ระหว่าง บริษัทฯ และ PTTAC เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยบริษัทฯ ได้กำหนดราคาและ เงื่อนไขทางการค้าสำหรับการจำหน่ายแต่ละผลิตภัณฑ์ให้แก่ PTTAC ในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคาและเงื่อนไข กับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ
รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อส่ง ผลิตภัณฑ์ (pipe- rack) - รายได้สำหรับงวด	0.86		บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับ PTTAC เพื่อให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack) ภายในพื้นที่มาบตา พุด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขทางการค้า ในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขกับ ลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อไอน้ำ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	459.49	48.33	เนื่องจากในกระบวนการผลิตของ PTTAC จะมีไอน้ำเหลือ บริษัทฯ จึงเข้าทำสัญญาซื้อไอน้ำดังกล่าวกับ PTTAC ซึ่งถือเป็น รายการที่เกิดขึ้นตามลักษณะการค้าเงินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขการรับซื้อไอน้ำตามสัญญาซื้อไอน้ำ ระหว่างบริษัทฯ และ PTTAC
รายได้ค่ารับในการซ่อมอุปกรณ์สำหรับท่อส่งไอน้ำ - ลูกหนี้คงค้าง		0.12	ในระหว่างที่บริษัทฯ ส่งไอน้ำให้แก่ PTTAC บริเวณจุดเชื่อมต่อ ได้เกิดปัญหาไอน้ำรั่วไหล อันเป็นผลจากการปฏิบัติงานของ PTTAC บริษัทฯ จึงประสานงานกับผู้รับเหมาภายนอกเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามคำขอของ PTTAC โดย ผู้รับเหมาภายนอกจะเรียกเก็บค่าบริการมาจากบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะไปเรียกเก็บค่าบริการกับ PTTAC อีกทอดหนึ่ง ซึ่ง เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า

### 12.1.1.19 บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด (“PTTPL”)

PTTPL ประกอบธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรแก่บริษัทผู้ผลิตเม็ดพลาสติกในกลุ่ม ปตท. และถือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากบริษัทฯ และ PTTPL มีผู้ถือหุ้น คือ ปตท. และ PTTGC ซึ่งถือหุ้น PTTPL ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 และร้อยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ PTTPL ตามลำดับ

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	40.13	3.35	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ตามสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ PTTPL เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยบริษัทฯ ได้กำหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าสำหรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ PTTPL ในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคาและเงื่อนไขกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ
เงินรับล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้าตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay - รายได้สำหรับงวด	5.90		เงินรับล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้าตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay คือ ส่วนต่างระหว่างมูลค่าการรับซื้อไฟฟ้าขั้นต่ำที่ PTTPL ตกลงจะซื้อตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างบริษัทฯ และ PTTPL กับมูลค่าที่ PTTPL ได้รับซื้อไฟฟ้าตามจริงภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะมีการคำนวณมูลค่าส่วนต่างดังกล่าวเป็นรายปี บริษัทฯ รับรู้ส่วนต่างดังกล่าวเป็นเงินรับล่วงหน้า โดยบันทึกบัญชีเป็นเจ้าหนี้คงค้าง เนื่องจาก ตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay หาก PTTPL รับซื้อไฟฟ้าในงวดถัดไปตามเงื่อนไขที่กำหนดตามสัญญา บริษัทฯ จะคืนเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวในงวดถัดไปตามปริมาณที่ใช้เกิน ทั้งนี้ เงื่อนไข Minimum Take-or-Pay เป็นเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ มีการตกลงเงื่อนไขดังกล่าวในสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์กับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ อย่างไรก็ตามเนื่องจาก PTTPL ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าเกินจากปริมาณตามสัญญาภายในปีที่กำหนด บริษัทฯ จึงรับรู้เงินรับล่วงหน้าดังกล่าว เป็นรายได้ในปี

### 12.1.1.20 บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด (“EnCo”)

EnCo ประกอบธุรกิจบริหารโครงการศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต และถือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากบริษัทฯ และ EnCo มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้น EnCo ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ EnCo

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค.58 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน และค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ค่าที่ จอดรถ ค่าไฟฟ้า เป็นต้น - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง  เงินประกันค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน - ลูกหนี้คงค้าง	10.65	0.29   2.07	บริษัทฯ เช่าพื้นที่สำนักงานภายในอาคารสำนักงานศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ โดยเข้าทำสัญญาเช่าและบริการระหว่าง บริษัทฯ และ EnCo เนื่องจาก ลูกค้าและคู่ค้าส่วนมากของบริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่อยู่ภายในอาคารสำนักงานศูนย์เอนเนอร์ ยีคอมเพล็กซ์ จึงช่วยให้บริษัทฯ มีความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าและคู่ค้าดังกล่าว การเช่าพื้นที่สำนักงาน ดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะปกติของการประกอบธุรกิจ โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามอัตราที่กำหนดภายใต้สัญญาเช่าและ บริการระหว่างบริษัทฯ และ EnCo ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า บริษัทฯ ได้ชำระเงินค่าเช่าดังกล่าวล่วงหน้าเป็นราย เดือนจึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า โดยบันทึกบัญชีเป็นลูกหนี้คงค้าง บริษัทฯ มีการบันทึกบัญชีเป็นเจ้าหนี้คงค้าง เนื่องจาก EnCo จะส่ง Invoice เรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้า ซึ่งบริษัทฯ จะมีการชำระเงินจริงในทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

### 12.1.1.21 บริษัท พีทีที ไอลิติก ไซลูชั่นส์ จำกัด (“PTTICT”)

PTTICT ประกอบธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในกลุ่ม ปตท. เป็นหลัก และถือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากบริษัทฯ และ PTTICT มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน ได้แก่ PTTGC ปตท. และ TOP ซึ่งถือหุ้น PTTICT ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ร้อยละ 20.00 และร้อยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ PTTICT ตามลำดับ

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้ค่าเช่าสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	0.17	0.67	บริษัทฯ ได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงในการเช่าใช้งาน Fiber Optic ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทฯ และ PTTICT ต่างได้ลงทุนในระบบ Fiber Optic เพื่อใช้ในกิจการของตนเอง ซึ่ง Fiber Optic ดังกล่าวยังคงมีความจุ (Capacity) เหลืออยู่ จึงตกลงนำโครงข่าย Fiber Optic ดังกล่าวของแต่ละบริษัทฯ มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งการแลกเปลี่ยนโครงข่ายนี้จะช่วยลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนของบริษัทฯ และเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านเทคนิคกับบริษัทฯ ในเครือ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	30.05	11.25	บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง PTTICT ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ เพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบริษัทฯ อาทิ บริการเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ อินเทอร์เน็ต จุดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อบรมและศูนย์ข้อมูล เป็นต้น รวมถึงการจ้างบริการเพื่อบำรุงรักษาระบบ SAP ซึ่งรายการว่าจ้างดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนสำหรับการพัฒนาโปรแกรมใหม่ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	1.49	0.01	บริษัทฯ ได้ทำการจัดซื้อระบบงาน SAP ECC 6.0 และบริการที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการ SAP Roll-out for GPSC เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจและระบบงานข้อมูลองค์กรให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระบบการทำงานของบริษัทในเครือ โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง PTTICT ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในระบบงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเป็นอย่างดี ให้ดำเนินการออกแบบและ Roll-out ระบบงานดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ซึ่งรายการว่าจ้างดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าจ้างและเงื่อนไขทางการค้าตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และ PTTICT

### 12.1.1.22 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“TIP”)

TIP ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย โดยถือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากบริษัทฯ และ TIP มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้น TIP ในสัดส่วนร้อยละ 13.33 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ TIP

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค.58 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
ค่าใช้จ่ายการทำประกันภัยสำหรับโรงงาน และประกันภัยกรณี ธุรกิจหยุดชะงัก - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - ลูกหนี้ค้ำ - เจ้าหนี้ค้ำ	108.25	98.01 0.24	การทำประกันภัยของบริษัทฯ เป็นไปในลักษณะการทำประกันภัยแบบกลุ่ม โดย ปตท. ได้ว่าจ้าง TIP ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญใน ธุรกิจประกันภัย และมีความเชี่ยวชาญในการเป็นตัวแทนจัดหาประกันภัยขนาดใหญ่ ที่มีความพร้อมทั้งด้านคุณสมบัติและ เงินลงทุน สำหรับการทำประกันภัยของกลุ่ม ปตท. และบริษัทในเครือ ทั้งนี้การที่บริษัทฯ เข้าร่วมการทำประกันภัยแบบกลุ่มกับ ปตท. นั้น ช่วยให้บริษัทฯ มีอำนาจในการต่อรองกับบริษัท ประกันภัยมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ทั้งในด้านค่าเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไขอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า บริษัทฯ ได้ชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวล่วงหน้าเป็นรายปี จึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า โดยบันทึกบัญชีเป็น ลูกหนี้ค้ำ

### 12.1.1.23 บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด (“TOCGC”)

TOCGC ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทเอทีดีเอสไอเป็นหลัก และเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากบริษัทฯ และ TOCGC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ  
PTTGC ซึ่งถือหุ้น TOCGC ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ TOCGC

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค.58 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า ioni และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้ค้ำ	1,014.80	116.39	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ioni และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ตามสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ TOCGC เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยบริษัทฯ ได้กำหนดราคาและเงื่อนไข ทางการค้าสำหรับการจำหน่ายแต่ละผลิตภัณฑ์ให้แก่ TOCGC ในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคาและเงื่อนไขกับลูกค้า รายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ

#### 12.1.1.24 บริษัท ไทยโอสิโอเคมี จำกัด (“TOL”)

TOL ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์โอสิโอเคมี และเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากบริษัทฯ และ TOL มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้น TOL ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ TOL นอกจากนี้ มีกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการของ TOL 1 ท่าน คือ นายปฏิภาณ สุคนธมาน

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค.58 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	417.08	38.15	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ตามสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ TOL เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยบริษัทฯ ได้กำหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าสำหรับการจำหน่ายแต่ละผลิตภัณฑ์ให้แก่ TOL ในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคาและเงื่อนไขกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ

#### 12.1.1.25 บริษัท ไทยฟเลตตี้แอลกอฮอล์ จำกัด (“TFA”)

TFA ประกอบธุรกิจผลิตฟเลตตี้แอลกอฮอล์รายเดียวในประเทศไทย และถือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากบริษัทฯ และ TFA มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้น TFA ผ่าน TOL ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ TFA นอกจากนี้ มีกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการของ PTTICT 1 ท่าน คือ นายปฏิภาณ สุคนธมาน

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค.58 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	136.74	8.46	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ตามสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ TFA เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยบริษัทฯ ได้กำหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าสำหรับการจำหน่ายแต่ละผลิตภัณฑ์ให้แก่ TFA ในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคาและเงื่อนไขกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ

#### 12.1.1.26 บริษัท โซลูชั่น ครีเอชัน จำกัด (“Solution Creation”)

Solution ประกอบธุรกิจการตลาดและซื้อขายผลิตภัณฑ์สุขภาพและโภชนาการ และเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากบริษัทฯ และ Solution มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้น Solution ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ Solution

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค.58 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้ค่าก่อสร้างระบบส่งสาราณูปการ - ลูกหนี้ค้ำ		7.05	ลูกหนี้ค้ำค่าก่อสร้างระบบส่งสาราณูปการเกิดจากการที่ Solution Creation ตกลงจะซื้อไฟฟ้า ใอน้ำ และน้ำเพื่อการ อุตสาหกรรมจากบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้ทำการก่อสร้างระบบส่งสาราณูปการไปยังโรงงานของ Solution Creation อย่างไร ก็ตาม ต่อมา Solution Creation ยกเลิกการรับซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ บริษัทฯ จึงเรียกเก็บค่าก่อสร้างและบันทึก ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นลูกหนี้ค้ำ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่ระหว่างการเจรจายในในกลุ่ม PTTGC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Solution Creation เพื่อพิจารณา ให้ผู้รับโอนสิทธิเป็นผู้ชำระรายการดังกล่าวโดยตรง

#### 12.1.1.27 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (“TEX”)

TEX ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทเอทิลีนออกไซด์เป็นหลัก และเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากบริษัทฯ และ TEX มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้น TEX ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ TEX

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค.58 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า ใอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้ค้ำ	26.37	2.16	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ใอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ตามสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ TEX เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยบริษัทฯ ได้กำหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้า สำหรับการจำหน่ายแต่ละผลิตภัณฑ์ให้แก่ TEX ในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคาและเงื่อนไขกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่ เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
<p>เงินรับล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้าตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหนี้คงค้าง</li> <li>- รายได้สำหรับงวด</li> </ul>	3.68	1.99	<p>เงินรับล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้าตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay คือ ส่วนต่างระหว่างมูลค่าการรับซื้อไฟฟ้าขั้นต่ำโดย TEX ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างบริษัทฯ และ TEX กับมูลค่าที่ TEX รับซื้อไฟฟ้าตามจริงภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า Minimum Take-or-Pay ของสัญญาดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะมีการคำนวณมูลค่าส่วนต่างดังกล่าวเป็นรายปี</p> <p>บริษัทฯ รับรู้ส่วนต่างดังกล่าวเป็นเงินรับล่วงหน้า โดยบันทึกบัญชีเป็นเจ้าหนี้คงค้าง เนื่องจาก ตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay หาก TEX รับซื้อไฟฟ้าในงวดถัดไปตามเงื่อนไขที่กำหนดตามสัญญา บริษัทฯ จะคืนเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวในงวดถัดไปตามปริมาณที่ใช้เกิน เป็นเงื่อนไขทางการค้าปกติกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>อย่างไรก็ตามเนื่องจาก TEX ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าเกินจากปริมาณตามสัญญาภายในปีที่กำหนด บริษัทฯ จึงรับรู้เงินรับล่วงหน้าดังกล่าว เป็นรายได้ในปี</p>

#### 12.1.1.28 บริษัท แอตวันซ์ ไบโอเคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด (“ABT”)

ABT ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสารเคมีชื่อ อีพิกลอร์ไฮไดรด์ และเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจาก ABT เป็นบริษัทย่อยของ VNT ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ ABT ทั้งนี้ VNT มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้น VNT ในสัดส่วนร้อยละ 24.98 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ VNT

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
<p>รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายได้สำหรับงวด</li> </ul>	0.16		<p>บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับ ABT เพื่อให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack) ภายในพื้นที่มาบตาพุด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขทางการค้า ในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ</p>



### 12.1.1.29 บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จำกัด (“EFT”)

EFT ประกอบธุรกิจให้บริการดูแลระบบท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากบริษัทฯ และ EFT มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้น EFT ทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 15.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ EFT

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค.58 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายการจ่ายค่าบำรุงรักษาโครงสร้างสำหรับวางท่อ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	3.71		บริษัทฯ ว่าจ้าง EFT ในการบำรุงรักษาโครงสร้างสำหรับวางท่อของบริษัทฯ ตามสัญญาให้บริการบำรุงรักษาโครงสร้างสำหรับวางท่อและบริหารและจัดการระบบเพื่อการวางท่อ ซึ่ง EFT เป็นผู้บริการบำรุงรักษาโครงสร้างการวางท่อเพียงรายเดียวในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมที่โครงสร้างสำหรับวางท่อของบริษัทฯ ตั้งอยู่ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าให้บริการบำรุงรักษาโครงสร้างสำหรับวางท่อตามสัญญาให้บริการระหว่างบริษัทฯ และ EFT

### 12.1.1.30 บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด (“NNEG”)

NNEG ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) และเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจาก NNEG เป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ NNEG นอกจากนี้ ยังมีกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการใน NNEG คือ นายโกวิท จิ่งเสถียรทรัพย์ และนายเติมชัย บุญนาค

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค.58 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้จากการส่งพนักงานของบริษัทฯ ไปปฏิบัติงานสมทบที่ NNEG - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้ค้าง	3.05	0.25	บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของ NNEG ได้ส่งพนักงานไปปฏิบัติงานสมทบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ NNEG โดยบริษัทฯ เป็นผู้สำรองจ่ายในส่วนของเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานที่บริษัทฯ ส่งไปปฏิบัติงานที่ NNEG ซึ่งบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจาก NNEG อีกทอดหนึ่ง โดยมีการเรียกเก็บอัตราค่าบริการดังกล่าวตามเงื่อนไขทางการค้าสัญญาจ้างบริหารระหว่างบริษัทฯ และ NNEG

### 12.1.1.31 บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี โซลูชันส์ จำกัด (“PTTES”)

PTTES เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจในรูปแบบให้บริการเกี่ยวกับการจัดการ การให้คำปรึกษา การจัดการความเสี่ยง ในด้านวิศวกรรม และเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเนื่องจากบริษัทฯ และ PTTES มีกรรมกรร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์ ผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน ได้แก่ ปตท. PTTGC และ TOP ซึ่งถือหุ้น PTTES ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ร้อยละ 20.00 และร้อยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ PTTES ตามลำดับ

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค.58 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
<p>ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด</li> <li>- เจ้าหน้าที่คงค้าง</li> </ul>	11.35	3.52	<p>ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าที่ปรึกษาในการทำ Benchmarking (การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะ) ตามนโยบายของกลุ่มปตท. ที่ต้องการผลักดันให้ธุรกิจเครื่องจักรมีผลการดำเนินงานอยู่ใน Top Quartile และ PTTES เป็นผู้ร่วมโครงการตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง ทำให้มีความเข้าใจในเนื้อหาของงาน ประกอบกับการดำเนินการนี้ต้องใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งอาจเป็นความลับ จึงจำเป็นต้องใช้บริษัทที่เชื่อถือได้</p> <p>เนื่องจากโครงการต้องมีการเปรียบเทียบข้อมูลกับบริษัทต่างๆในกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าในระดับสากล และ PTTES สามารถติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเพื่อจัดทำ Benchmarking ได้ นอกจากนี้ในการทำ Benchmarking ครั้งนี้ ทาง PTTES ได้ดำเนินการพร้อมกันหลายบริษัท ทำให้บริษัทฯ มีอำนาจต่อรองราคาให้ลดลงจากที่เคยเสนอราคาครั้งก่อนได้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางกาค้า</p>

### 12.1.1.32 บริษัท เวนคอเรจ (ไทยแลนด์) จำกัด (“VCX”)

VCX ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ไฮดรามาซินไดไฮโดรไซยาเนต และเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันเนื่องจาก มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้น VCX ทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 85 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ VCX

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค.58 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	0.84	0.11	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ตามสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ VCX เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยบริษัทฯ ได้กำหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าสำหรับการจำหน่ายแต่ละผลิตภัณฑ์ให้แก่ VCX ในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคาและเงื่อนไขกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ

### 12.1.1.33 PTT International Holdings Limited (“PTTIH”)

PTTIH ประกอบธุรกิจ พลังงานในต่างประเทศในรูปแบบการลงทุนในบริษัทอื่น โดยถือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากบริษัทฯ และ PTTIH มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTT ซึ่งถือหุ้น PTTIH ผ่าน PTTER ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ PTTIH

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค.58 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
ค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มในการซื้อหุ้น NL1PC - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	2.74		ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อหุ้น NL1PC ทางตรงส่วนเพิ่ม อันเนื่องมาจากการโอนหุ้น NL1PC ล่าช้ากว่าแผนตามข้อตกลงใน MOU ให้กับ PTTIH สาเหตุมาจากใบอนุญาตโอนหุ้นฯ จากกระทรวงแผนงานและการลงทุนของ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 นั้นเป็นชื่อบริษัทจำกัด ซึ่งทางบริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ในวันที่ 27 พ.ย. 2557 จึงทำให้ใบอนุญาตโอนหุ้นฯ ไม่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารผู้ให้กู้ของ NL1PC ส่งผลให้ไม่สามารถโอนหุ้นฯ ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยดอกเบี้ยพร้อมต้นทุนเงินของค่าหุ้นฯ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าที่ปรึกษากฎหมายโดยให้ชำระค่าใช้จ่ายส่วนนี้หลังจากการจ่ายค่าหุ้น NL1PC โดยมีอัตราค่าจ้างบริการและเงื่อนไขทางการค้าตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และ PTTIH

#### 12.1.1.34 บริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด (“PTTNGD”)

PTTNGD ประกอบธุรกิจการก่อสร้าง พัฒนา ขยายเครือข่ายระบบการขนส่งและจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติทางท่อเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมทั้งพื้นที่ศักยภาพอื่นๆ โดยถือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากบริษัทฯ และ PTTNGD มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTT ซึ่งถือหุ้น PTTNGD ในสัดส่วนร้อยละ 58.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ PTTNGD

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค.58 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
ค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานที่ PTTNGD ส่งมาปฏิบัติงาน สมทบที่บริษัทฯ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหน้าที่คงค้าง	0.14	0.09	PTTNGD ได้ส่งพนักงานมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย PTTNGD เป็นผู้สำรองจ่ายในส่วนของเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานที่ PTTNGD ส่งมาปฏิบัติงานที่บริษัทฯ ซึ่ง PTTNGD จะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากบริษัทฯ อีกทอดหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า

#### 12.1.1.35 บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด (“SAKC”)

SAKC ประกอบธุรกิจผลิตสารทำละลายไฮโดรคาร์บอนคุณภาพสูง สำหรับอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ โดยถือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ TOP ซึ่งถือหุ้น SAKC ผ่าน TOP SOLVENT ในสัดส่วนร้อยละ 80.52 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ SAKC นอกจากนี้บริษัทฯ และ SAKC ยังมีกรรมกรร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค.58 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับ ท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe- rack) - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	0.18	0.18	บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับ SAKC เพื่อให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack) ภายในพื้นที่มาบตาพุด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขทางการค้า ในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ

## 12.1.2 รายการระหว่างกันของบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันของบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับงวดสามเดือนบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 สามารถสรุปได้ดังนี้

### 12.1.2.1 รายการระหว่างกันของบริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด ("IRPC-CP") กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

#### 12.1.2.1.1 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ("IRPC")

IRPC เป็นบริษัทผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร โดยถือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากบริษัทและ IRPC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้น IRPC ในสัดส่วนร้อยละ 38.51 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ IRPC และมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายชวลิต พันธุ์ทอง

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
ค่าที่ปรึกษาในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้านี้คงค้าง	10.00	8.03	ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าจ้างบริหารโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ตามสัญญาจ้างบริหารโครงการ ซึ่ง IRPC-CP ได้ทำกับ IRPC ตั้งแต่ก่อน จะมีการขายหุ้นบางส่วนให้แก่ GPSC โดยมีการคิดอัตราค่าบริการเทียบเคียงจากชั่วโมงการทำงานที่ใช้ในการบริหารโครงการ
รายได้ขายไฟฟ้าและไอน้ำ - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	263.64	201.04	รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำตามสัญญาซื้อขายระหว่าง IRPC-CP และ IRPC โดยบริษัทได้กำหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้า สำหรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ IRPC ด้วยสูตรโครงสร้างตามราคาซื้อขายในสัญญา ซึ่งเทียบเคียงได้กับราคาขายไฟฟ้าในลูกค้า อุตสาหกรรมอื่น
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโรงไฟฟ้า - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	7.19		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโรงไฟฟ้าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นช่วงพัฒนาโครงการที่ IRPC ได้ขายไปก่อนในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้ง IRPC-CP ซึ่ง IRPC ได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจาก IRPC-CP อีกทอดหนึ่ง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการและบำรุงรักษาสถานที่ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	2.43		ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าบริหารจัดการและบำรุงรักษาสถานที่รายเดือน ตามสัญญาซื้อขายที่ดินระหว่าง IRPC-CP และ IRPC โดย ค่าใช้จ่ายดังกล่าวประมาณการจากค่าบริหารจัดการและบำรุงรักษาสถานที่ส่วนกลาง ค่าบำรุงรักษาสถานที่ที่โรงไฟฟ้าของ IRPC-CP ตั้งอยู่ และค่ารักษาความปลอดภัย ทั้งนี้ การคำนวณค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะอ้างอิงจากจำนวนพื้นที่โครงการ ในอัตรา 1,200 บาท ต่อไร่ ซึ่ง เป็นอัตราที่เท่ากับที่ IRPC เรียกเก็บกับผู้ใช้พื้นที่รายอื่น ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค.58 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อไฟฟ้า ใอน้ำ น้ำเพื่อการ อุตสาหกรรมและค่าบำบัดน้ำเสีย - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	27.74	10.28	เนื่องจากโรงงาน IRPC-CP ตั้งอยู่ในบริเวณโรงงานของ IRPC ดังนั้นบริษัทจึงซื้อ ไฟฟ้า ใอน้ำ น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม และมีค่าบำบัดน้ำ เสียจากการกระบวนการผลิตใอน้ำจาก IRPC เพื่อใช้ในกระบวนการ ทดสอบระบบ โดยคิดอัตราค่าใช้จ่ายเป็นไปในแนวทางเดียวกับที่ IRPC ให้ผู้อื่นในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเช่าสำนักงาน ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายส่วนกลาง - ค่าใช้จ่ายหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง เงินประกันค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน - ลูกหนี้คงค้าง	0.71	0.04  0.07	IRPC-CP เช่าพื้นที่สำนักงานภายในอาคารสำนักงานศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ในพื้นที่ของ IRPC เนื่องจากคู่ค้าส่วนมากของIRPC-CP มีสำนักงานใหญ่อยู่ภายในอาคารสำนักงานศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ จึงช่วยให้บริษัทมีความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับลูกค้า และคู่ค้า โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามอัตราที่กำหนดภายใต้สัญญาเช่าและบริการระหว่างบริษัทและ IRPC ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข ทางการค้า
เงินรับล่วงหน้าจากการขายใอน้ำตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay - เจ้าหนี้คงค้าง - ลูกหนี้คงค้าง		178.25 190.72	เงินรับล่วงหน้าจากการขายใอน้ำตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay คือ ส่วนต่างระหว่างมูลค่าการรับซื้อใอน้ำขั้นต่ำที่ IRPC ตกลงจะ ซื้อตามสัญญาซื้อขายใอน้ำระหว่าง IRPC-CP และ IRPC กับมูลค่าที่ IRPC ได้รับซื้อใอน้ำตามจริงภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา ดังกล่าว โดยบริษัทจะมีการคำนวณมูลค่าส่วนต่างดังกล่าวเป็น รายปี บริษัทรับรู้ส่วนต่างดังกล่าวเป็นเงินรับล่วงหน้า โดยบันทึกบัญชี เป็นเจ้าหนี้คงค้าง เนื่องจาก ตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay หาก IRPC รับซื้อใอน้ำในงวดถัดไปตามเงื่อนไขที่กำหนดตามสัญญา IRPC-CP จะคืนเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวในงวดถัดไปตามปริมาณที่ใช้เกิน ทั้งนี้ เงื่อนไข Minimum Take-or-Pay เป็นเงื่อนไขทางการค้า โดยทั่วไป
ค่าใช้จ่าย Maintenance Service - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	7.00	1.63	IRPC-CP ได้เข้าทำสัญญาจัดการบำรุงรักษาโรงงานกับ IRPC ซึ่งมีบุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการบำรุงรักษาและมีประสบการณ์ ทั้งงานเครื่องกลไฟฟ้า เครื่องมือวัด ระบบ และอุปกรณ์ของ IRPC-CPเป็นอย่างดี ซึ่งเพิ่มความคล่องตัวในการให้บริการแก่ IRPC-CP ทั้งนี้ การเข้าทำสัญญาดังกล่าวเป็นการสนับสนุนธุรกิจปกติของ IRPC-CP โดยมีอัตราค่าจ้างบริการและเงื่อนไขทางการค้าตามที่ตกลงร่วมกัน ระหว่าง IRPC-CP และ IRPC

### 12.1.2.1.2 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“TIP”)

TIP ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย โดยถือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากบริษัทและ TIP มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้น TIP ในสัดส่วนร้อยละ 13.33 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ TIP

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุผลของรายการ
ค่าใช้จ่ายการทำประกันภัยสำหรับโรงงาน และ ประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก  - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง - เจ้าหนี้คงค้าง	11.10	20.40 3.63	IRPC-CP ได้มีการทำประกันภัยกับ TIP โดยการทำประกันภัยดังกล่าวเป็นไปในลักษณะการทำประกันภัยแบบกลุ่ม โดย ปตท. ได้ว่าจ้าง TIP ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจประกันภัย และมีความเชี่ยวชาญในการเป็นตัวแทนจัดหาประกันภัยขนาดใหญ่ ที่มีความพร้อมทั้งด้าน คุณสมบัติและเงินลงทุน สำหรับการประกันภัยของกลุ่ม ปตท. และบริษัทในเครือ ทั้งนี้การที่ IRPC-CP เข้าร่วมการทำประกันภัยแบบกลุ่มกับ ปตท. นั้น ช่วยให้ IRPC-CP มีอำนาจในการต่อรองกับบริษัทประกันภัยมาก ขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ IRPC-CP ทั้งในด้านค่าเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไขอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า บริษัทได้ชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวล่วงหน้าเป็นรายปี จึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า โดยบันทึกบัญชีเป็นลูกหนี้คงค้าง

### 12.1.2.1.3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท”)

ปตท. ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติครบวงจร โดย ปตท. เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจาก ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 22.58 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท และ ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน PTTGC และ TOP ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายอื่นของบริษัท

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุผลของรายการ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการศูนย์อำนวยความสะดวก สะดวกของ ปตท.  - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	0.02	0.0006	ปตท. มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ศูนย์พยาบาล ค่าทำนามบัตร เป็นต้น และ ปตท. เปิดให้บริการแก่พนักงานและ บุคคลากรภายในกลุ่ม ปตท. เป็นการทั่วไป ซึ่งรวมถึงพนักงานและบุคคลากรของบริษัท โดยค่าใช้จ่ายในการให้บริการศูนย์อำนวยความสะดวก สะดวก เป็นอัตราที่ ปตท. กำหนดและเรียกเก็บจากบริษัทภายในกลุ่ม ปตท. ในอัตราเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค.58 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อก๊าซธรรมชาติ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้ค้าง	370.68	123.87	บริษัทซื้อก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ทั้งนี้ ปตท. เป็นผู้ขายก๊าซธรรมชาติให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแต่เพียงรายเดียวในประเทศ โดยมีราคาและเงื่อนไขรับซื้อก๊าซธรรมชาติตามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติระหว่างบริษัทและ ปตท.
ค่าใช้จ่ายสำหรับสิทธิในการใช้ท่อก๊าซ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้ค้าง	563.02	178.25	IRPC-CP ได้ขอสิทธิในการใช้ท่อก๊าซของ ปตท. บริเวณโรงไฟฟ้า IRPC-CP เพื่อรับซื้อก๊าซ มาใช้ในการบวกรวมการผลิต โดยมีอัตราสิทธิในการใช้ท่อก๊าซเป็นไปตามอัตราและเงื่อนไขทางการค้าที่กำหนดภายใต้สัญญาสิทธิในการใช้ท่อก๊าซระหว่าง IRPC-CP และ ปตท.

#### 12.1.2.1.4 บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด (“NPC S&E”)

NPC S&E ประกอบธุรกิจให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร โดยถือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากบริษัทและ NPC S&E มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้น NPC S&E ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ NPC S&E

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค.58 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อชุดกันฝุ่น - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.003		ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าชุดกันฝุ่นที่ใช้ในโรงไฟฟ้าของ IRPC-CP ซึ่งได้มีการเปรียบเทียบราคาและคุณภาพแล้ว โดยเป็นไปตามมาตรฐานของ IRPC-CP ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า



## 12.1.2.2 รายการระหว่างกันของบริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด (“CHPP”) กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

### 12.1.2.2.1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”)

ปตท. ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติครบวงจร โดย ปตท. เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจาก ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 22.58 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท และ ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน PTTGC และ TOP ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อื่นของบริษัท

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อก๊าซธรรมชาติ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	1.07	0.10	CHPP ซื้อก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตไฟฟ้า จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วมกัน (Cogeneration) ของ CHPP ซึ่งถือเป็นรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ทั้งนี้ ปตท. เป็นผู้ขายก๊าซธรรมชาติให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแต่เพียงรายเดียวในประเทศ โดยมีราคาและเงื่อนไขซื้อก๊าซธรรมชาติตามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติระหว่าง CHPP และ ปตท.
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	0.10	0.001	ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าอบรม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายกำหนดประจำปี 2558 เพื่อพัฒนาบุคลากร ที่มุ่งเน้นให้มีความรู้และทักษะครอบคลุมด้านคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม QSHE MS ของกลุ่ม ปตท. ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการศูนย์อำนวยความสะดวก สะดวกของ ปตท. - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.004		ปตท. มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ศูนย์พยาบาล ค่าทำนามบัตร เป็นต้น และ ปตท. เปิดให้บริการแก่พนักงานและบุคลากรภายในกลุ่ม ปตท. เป็นการทั่วไป ซึ่งรวมถึงพนักงานและบุคลากรของบริษัท โดยค่าใช้จ่ายในการให้บริการศูนย์อำนวยความสะดวก เป็นอัตราที่ ปตท. กำหนดและเรียกเก็บจากบริษัทภายในกลุ่ม ปตท. ในอัตราเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า

#### 12.1.2.2.2 บริษัท พีทีที ไอลิซิตี โซลูชั่นส์ จำกัด (“PTTICT”)

PTTICT ประกอบธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในกลุ่ม ปตท. เป็นหลัก และถือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากบริษัทและ PTTICT มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน ได้แก่ PTTGC ปตท. และ TOP ซึ่งถือหุ้น PTTICT ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ร้อยละ 20.00 และร้อยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ PTTICT ตามลำดับ

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้ค้าง	1.05	0.30	CHPP ได้ว่าจ้าง PTTICT ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ เพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ บริการให้เข้าใช้ จัดหา ติดตั้ง และบำรุงรักษาอุปกรณ์สารสนเทศ ซึ่งรวมถึงการแก้ไขปัญหาด้าน Hardware และ Software เป็นต้น ซึ่งรายการว่าจ้างดังกล่าว เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า

#### 12.1.2.2.3 บริษัท บีซีเนส เซอร์วิส เซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (“BSA”)

BSA ประกอบธุรกิจบริหารจัดการแรงงาน Outsourcing แบบครบวงจร โดยถือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเนื่องจากเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นบุริมสิทธิ์อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ BSA นอกจากนี้ บริษัทฯ และ BSA ยังมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกัน ได้แก่ ปตท. ซึ่งถือหุ้นสามัญทั้งหมดของ BSA โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ BSA และ PTTGC ซึ่งถือหุ้นบุริมสิทธิ์ ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ BSA

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการจัดหาพนักงาน - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้ค้าง	0.54	0.10	CHPP ได้ว่าจ้าง BSA ในงานจ้างเหมาบริการจัดหาพนักงาน โดย BSA จะเป็นผู้รับจ้างจัดหาพนักงาน Outsource มาปฏิบัติงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทกำหนด ซึ่ง BSA จะคิดค่าจ้างเหมาบริการตามจำนวนบุคลากรที่ได้มาปฏิบัติงานให้บริษัทจริง โดยมีการเรียกเก็บอัตราค่าจ้างบริการตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปสำหรับธุรกิจ outsource

#### 12.1.2.2.4 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“TIP”)

TIP ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย โดยถือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากบริษัทฯ และ TIP มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้น TIP ในสัดส่วนร้อยละ 13.33 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ TIP

ลักษณะรายการ	งบกำไรขาดทุน งวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท)	งบแสดงฐานะ ทางการเงิน ณ 31 ธ.ค.58 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
ค่าใช้จ่ายการทำประกันภัยสำหรับโรงงาน และประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	2.28	0.57	การทำประกันภัยของ CHPP เป็นไปในลักษณะการทำประกันภัยแบบกลุ่ม โดย ปตท. ได้ว่าจ้าง TIP ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจ ประกันภัย และมีความเชี่ยวชาญในการเป็นตัวแทนจัดหาประกันภัยขนาดใหญ่ ที่มีความพร้อมทั้งด้านคุณสมบัติและเงินทุน สำหรับ การทำประกันภัยของกลุ่ม ปตท. และบริษัทในเครือ ทั้งนี้การที่ CHPP เข้าร่วมการทำประกันภัยแบบกลุ่มกับ ปตท. นั้น ช่วยให้บริษัทฯ มีอำนาจในการต่อรองกับบริษัทประกันภัยมากขึ้น ซึ่ง เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ทั้งในด้านค่าเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไขอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า CHPP ได้ชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวล่วงหน้าเป็นรายปี จึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า โดยบันทึกบัญชีเป็นลูกหนี้คงค้าง

## 12.2 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และ/หรือ มีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอก และ/หรือ ราคาตลาด และ/หรือ มีราคาหรือเงื่อนไขของการทำรายการดังกล่าวในระดับเดียวกันกับบุคคลภายนอก และ/หรือ สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการทำรายการดังกล่าวนั้นมีการกำหนดราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยมีแนวทางในการพิจารณาถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการระหว่างกันที่สำคัญ ดังนี้

1. **รายการขายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการ:** เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยการกำหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ จะต้องเป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาและเงื่อนไข ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับลูกค้าทุกรายทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ (Arm's length basis)
2. **รายการซื้อผลิตภัณฑ์หรือรับบริการ:** เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งการตกลงราคาและเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ ระหว่างบริษัทฯ กับคู่ค้านั้น จะต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับที่คู่ค้านั้นได้มีการกำหนดให้กับบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทฯ รวมทั้งการเข้าทำรายการดังกล่าว จะต้องไม่ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์
3. **รายการเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์:** เป็นรายการที่อาจเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น การเข้าซื้อธุรกิจต่างๆ เพื่อขยายกิจการตามแผนการลงทุนและแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวให้ฝ่ายจัดการ และ/หรือ ผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ตามแต่ความจำเป็นและเหมาะสม) เป็นผู้ประเมินและให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของราคาและเงื่อนไขสำหรับการเข้าทำรายการดังกล่าว

สำหรับการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันนั้น ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-1)

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอนของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินภายใต้กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯจดทะเบียน

### 12.3 ความเห็นของคณะกรรมการอิสระ

ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท

### 12.4 นโยบายในการทำรายการระหว่างกัน

1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการดำเนินการตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน
2. หลีกเลี่ยงการทำรายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามขั้นตอนและการดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
4. กำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการระหว่างกันเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's length basis) ซึ่งต้องเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย กรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทฯ จะเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
5. ผู้มีส่วนได้เสียกับการทำรายการระหว่างกันจะไม่สามารถอนุมัติหรือออกเสียงเพื่อลงมติในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
6. ในการพิจารณาการทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ อาจแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระเพื่อทำการประเมินและเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย

### 12.5 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต

ในอนาคต หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่ต้องเป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย

ในกรณีที่เป็นการทำรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ และคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต บริษัทฯ จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และการเข้าทำรายการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปตามที่มีการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีนี้ ฝ่ายจัดการจะมีการจัดทำรายการสรุปการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกปี

ในส่วนของการเปิดเผยรายการระหว่างกันของบริษัทฯ จะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่สำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด อีกทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของสภาวิชาชีพบัญชี