

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) (บริษัทฯ) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทั้งสิ้น 14,983,008,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,498,300,800 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560)

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	กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	26,853,500	1.79
6	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	17,859,718	1.19
7	กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล	17,418,400	1.16
8	สำนักงานประกันสังคม	12,214,300	0.82
9	กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	10,232,400	0.68
10	นาย ภาวิธ จีงทรัพย์ไพศาล	9,500,000	0.63

### 7.2 ข้อจำกัดการโอนหุ้นของบริษัทฯ

ไม่มีข้อจำกัดการโอนหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

### 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

#### 7.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังหักภาษีทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนดและ ภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นของการใช้เงินลงทุนและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น) ตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น)				เงินปันผลรวมต่อกำไรสุทธิ (%)
ปี	ครั้งแรก	ครั้งหลัง	เต็มปี	
2558	0.35	0.60	0.95	75
2559*	0.45	0.70	1.15	64

\* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 64 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมปี 2559 โดยแบ่งเป็น การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงาน ครั้งแรกของปี 2559 (ม.ค. - มิ.ย. 2559) ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 แล้ว จึงยังคงเหลือเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครั้งหลังของปี 2559 (ก.ค. - ธ.ค. 2559) ที่จะจ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน จนกว่าจะได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

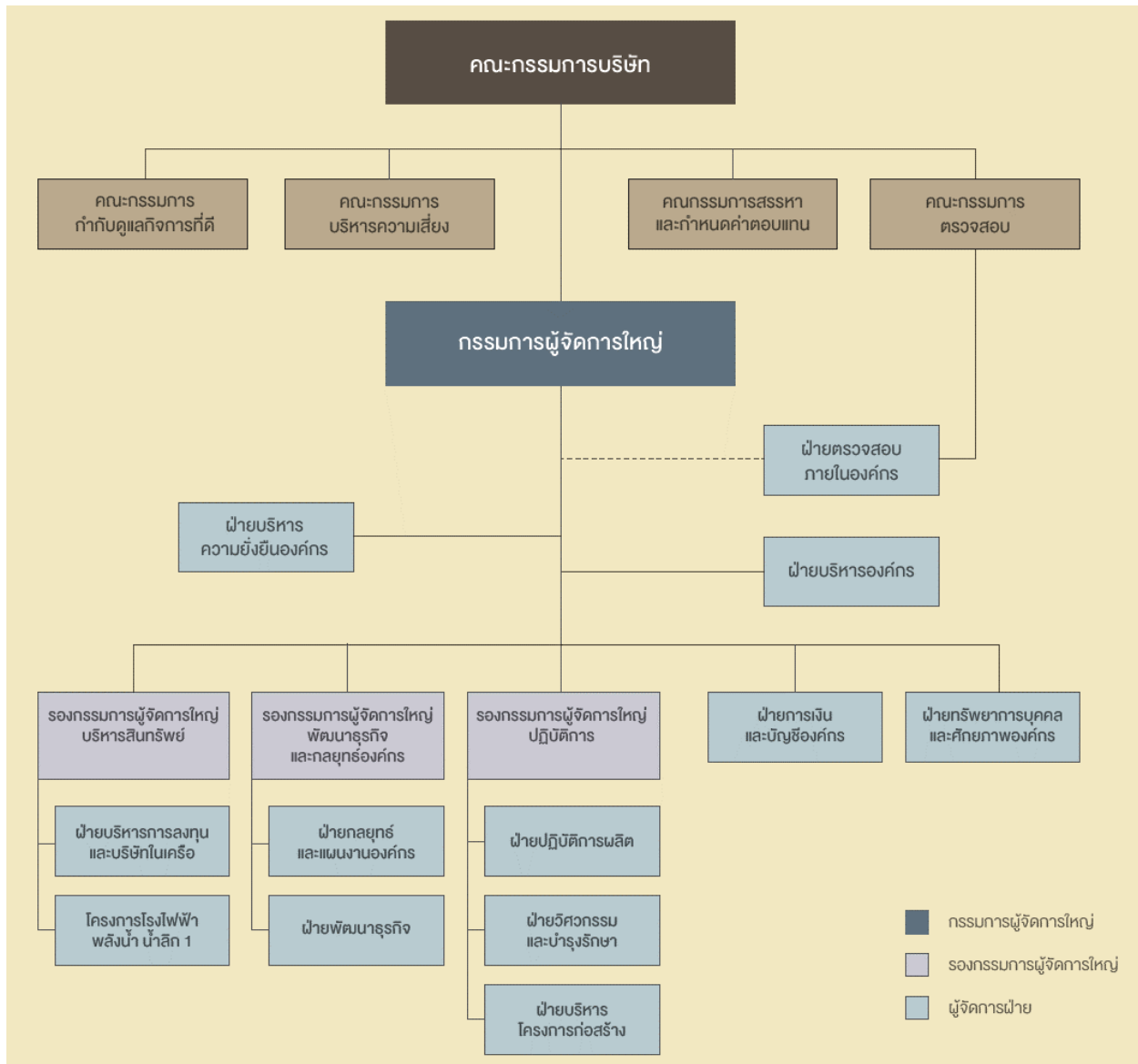
### 7.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นๆ อนุมัติในแต่ละปีเช่นกัน โดยจะพิจารณาการจ่ายเงิน ปันผลจากแผนการลงทุนตามความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ เช่น ความเพียงพอของกระแสเงินสดของบริษัทย่อย หลังจากหักสำรองเงินตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

## 8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โครงสร้างการจัดการของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ประกอบด้วย คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะผู้บริหาร โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ

### โครงสร้างองค์กร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ระดับฝ่ายขึ้นไป



### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

#### 8.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ในคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวน 12 คน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 11 คน โดยในจำนวนนี้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน คือ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ องค์ประกอบข้างต้น เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

### 8.1.2 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท เดือนกุมภาพันธ์ 2560 มีกรรมการจำนวน 12 คน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1.	นายสุรงค์ บูลกุล	กรรมการ / ประธานกรรมการ	4 เมษายน 2559 (ต่อวาระ)
2.	นายณอดุล สิริพิพงศ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	27 พฤศจิกายน 2557
3.	นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	27 พฤศจิกายน 2557
4.	นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	2 เมษายน 2558 (ต่อวาระ)
5.	นายพยุหศักดิ์ ชาติสุทธิผล	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	2 เมษายน 2558 (ต่อวาระ)
		ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	17 มิถุนายน 2558
		ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี <sup>(1)</sup>	11 กุมภาพันธ์ 2559
6.	พลตรีชาวเลข ชัยนตร์สุภาพ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	4 เมษายน 2559 (ต่อวาระ)
7.	นายขวลิท พันธุ์ทอง	กรรมการ	4 เมษายน 2559 (ต่อวาระ)
		กรรมการบริหารความเสี่ยง <sup>(2)</sup>	20 ตุลาคม 2559
8.	นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์	กรรมการ	27 พฤศจิกายน 2557
		กรรมการบริหารความเสี่ยง	17 มิถุนายน 2558
9.	นายอิทธิคม เติบศิริ	กรรมการ	27 พฤศจิกายน 2557
		กรรมการบริหารความเสี่ยง	17 มิถุนายน 2558
10.	นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์	กรรมการ	2 เมษายน 2558 (ต่อวาระ)
		กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	17 มิถุนายน 2558
11.	นายปฏิภาณ สุนธมาน	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4 เมษายน 2559 (ต่อวาระ)
12.	นายเดิมนัย บุนนาค	กรรมการ/ เลขาธิการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการผู้จัดการใหญ่	1 พฤศจิกายน 2558

หมายเหตุ:

<sup>(1)</sup> นายพยุหศักดิ์ ชาติสุทธิผลดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2558 และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

<sup>(2)</sup> นายขวลิท พันธุ์ทอง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2559

### 8.1.3 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ตามหนังสือรับรองบริษัท คือ “นายเดิมชัย บุญนาค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายสุรงค์ บุญกุล หรือ นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีไชว หรือ นายอติคม เติบศิริ หรือ นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์ หรือ นายปฏิภาณ สุคนธมาน หรือ นายชวลิต พันธุ์ทอง ลงลายมือชื่อร่วมกันเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

### 8.1.4 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้น โดยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการ ประกอบด้วย

1. ทุ่มเวลา และให้ความสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และมีการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางของบริษัทฯ
2. ทบทวนและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ แผนงาน และเป้าหมายทางการเงินของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำกับดูแลและติดตามให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้ตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารจะสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติได้อย่างสัมฤทธิ์ผลและมีประสิทธิภาพ
3. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจที่ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการฝ่ายบริหารและพนักงานไว้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งสร้างสำนึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างความเข้าใจ และให้ยึดถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนการดำเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้าประกัน เพื่อการทำธุรกิจตามปกติของ บริษัทฯ โดยไม่จำกัดวงเงิน ภายใต้ข้อบังคับ และระเบียบของบริษัทฯ รวมทั้งกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุมและครบถ้วน และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ
6. จัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
7. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้ความสำคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
8. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายต่างๆ รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ

- ในกรณีการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และในกรณีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
  10. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
  11. จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสมและมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสเป็นธรรม
  12. แต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารและเลขานุการบริษัทดังกล่าว
  13. จัดให้มีระบบ หรือกลไกการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
  14. ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างสม่ำเสมอ
  15. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  16. จัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อ เพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  17. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
  18. ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของสังคมไทย
  19. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
  20. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูงสุด
  21. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกรรมการและผู้บริหารนั้น
  22. จัดให้มีการประชุมระหว่างกันเองของคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ ตามความจำเป็นหรือตามที่พิจารณาเห็นสมควรเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยและแจ้งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบถึงผลการประชุม

คณะกรรมการสามารถมอบอำนาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการ และ/หรือบริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกรรมการบริษัท นั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถถอนมติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง(ตามที่

นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย อาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้เท่านั้น

นอกจากนี้ การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการในเรื่องต่างๆ มีดังต่อไปนี้

- การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการควบคุมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ
- การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- การเลิกบริษัทฯ หรือการควบรวมกิจการบริษัทฯ กับบริษัทอื่น
- การออกหุ้นกู้ของบริษัท

#### 8.1.5 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. การกำกับ ติดตาม และดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
2. มีบทบาทในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหรือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่โดยกำกับดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
3. ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย มีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ
4. ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ โดยควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอสำหรับการนำเสนอและการอภิปรายประเด็นสำคัญในทุกระเบียบวาระ และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ รวมถึงการนำที่ประชุมไปสู่การลงมติและสรุปมติที่ประชุม
5. ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ ระเบียบวาระที่กำหนดไว้ และจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอสำหรับการนำเสนอและตอบคำถามของผู้ถือหุ้นอย่างทั่วถึง
6. การกำกับดูแล ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ



#### 8.1.6 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท กำหนดวันประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้กรรมการที่ติดภารกิจสำคัญเร่งด่วนและไม่สามารถเข้าร่วมประชุมต้องมีหนังสือลาประชุมต่อประธานกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง โดยในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัท จะจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการเข้าประชุม นอกจากนี้ กรรมการสามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมผ่านทางเลขานุการบริษัทเพื่อประสานงานต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ครั้งในเดือนกรกฎาคม ในหัวข้อ “ข้อเสนอแนะด้านแนวทางการบริหารจัดการบริษัท และการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท” และมีการแจ้งกรรมการผู้จัดการใหญ่และคณะกรรมการจัดการให้ทราบถึงผลการประชุมเพื่อนำผลดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการ รวมถึงได้มีการจัดการประชุมกรรมการอิสระ จำนวน 1 ครั้งในเดือนพฤศจิกายน โดยคณะกรรมการอิสระได้อภิปรายประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ และได้ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการและฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาดำเนินการ

## สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท (รายบุคคล) ในรอบปี 2559

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริษัท (นัดพิเศษ)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ	การประชุม สามัญผู้ถือหุ้น
		ประชุม 12 ครั้ง	ประชุม 2 ครั้ง	ประชุม 18 ครั้ง	ประชุม 5 ครั้ง	ประชุม 6 ครั้ง	ประชุม 7 ครั้ง	ประชุม 1 ครั้ง	ประชุม 1 ครั้ง	ประชุม 1 ครั้ง
1 นายสุรงค์ บูลกุล	กรรมการ / ประธานกรรมการ	12/12	2/2					1/1		1/1
2 นายณณคุณ สิทธิพงศ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	12/12	2/2	18/18				1/1	1/1	1/1
3 นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	10/12	2/2	18/18	4/5			1/1	0/1	1/1
4 นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	12/12	2/2	18/18				1/1	1/1	1/1
5 นายพยุงค์ศักดิ์ ขาดิสุทธิผล	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	12/12	2/2		5/5	5/6	7/7	1/1	1/1	1/1
6 พลตรีเชาวเลศ ชัยนตร์สุภาพ <sup>(1)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	11/11	2/2	15/16		6/6		1/1	1/1	1/1
7 นายชวลิต พันธุ์ทอง <sup>(2)</sup>	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	12/12	2/2				1/1	1/1		1/1
8 นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	11/12	1/2				7/7	1/1		1/1
9 นายอริคม เตบศิริ	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	11/12	1/2				7/7	1/1		1/1
10 นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	11/12	2/2			6/6		0/1		1/1
11 นายปฏิภาณ สุคนธมาน	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	10/12	2/2		4/5			1/1		1/1
12 นายเดิมนัย บุนนาค	กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการ ผู้จัดการใหญ่	12/12	2/2				7/7			1/1

หมายเหตุ <sup>(1)</sup> พลตรีเชาวเลศ ชัยนตร์สุภาพ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

<sup>(2)</sup> นายชวลิต พันธุ์ทอง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2559

## 8.2 คณะผู้บริหาร

### 8.2.1 รายชื่อคณะผู้บริหาร

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหารตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จำนวน 15 คน ดังนี้

1) นายเต็มชัย บุญนาค	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2) นายโกวิท จึงเสถียรทรัพย์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์
3) นายสมรชัย คุณรักษ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ
4) นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร
5) นางวนิดา บุญภิรักษ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
6) นายกล้าหาญ โตชำนาญวิทย์	ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร
7) นายพนนต์ อัมพรอารีกุล	ผู้จัดการฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กร
8) นางศศิธร สติจิต	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร
9) นายไกรสร พัววิไล	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร (รักษาการ)
10) นายสุรจิตร์ บัวเทิง*	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการผลิต (รักษาการ)
11) นายองค์การ ศรีวิจิตร	ผู้จัดการฝ่ายบริหารการลงทุนและบริษัทในเครือ
12) นายจารุวัฒน์ สิงห์สมดี	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (รักษาการ)
13) นายสมศักดิ์ เลิศเจริญเสริมสุข	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและบำรุงรักษา (รักษาการ)
14) นายเสารัช สุขเกษม	ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง (รักษาการ)
15) นายพิพัฒน์พงษ์ จันทรี	ผู้จัดการฝ่าย ประจำโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำลึก 1 (รักษาการ)

หมายเหตุ \*นายสุรจิตร์ บัวเทิง ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการผลิต (รักษาการ) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 แทน นายยงยุทธ์ กลีบบัว (เกษียณอายุ)

### 8.2.2 อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

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

- 1) ดำเนินกิจการประจำวันของบริษัทฯ
- 2) ดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- 3) จัดทำรายงาน แผนงาน และงบการเงินของบริษัทฯเสนอต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
- 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 โดยมี หลักการและขอบเขตอำนาจ ดังต่อไปนี้

- เป็นผู้มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ
  - เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการและดำเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจ้งหรือหนังสือใดๆ ที่จำเป็นและตามสมควร เพื่อให้การดำเนินการข้างต้นสำเร็จลุล่วง
  - ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว และ/หรือให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ บริษัทกำหนดไว้
- ทั้งนี้ การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่มิได้กล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการใหญ่มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัทฯ

### การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในด้านต่างๆ อาทิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และภาวะผู้นำ ฯลฯ และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

### 8.2.3 คณะกรรมการจัดการของบริษัท

บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ (GPSC Management Committee : GPSCMC) เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการบริษัท คณะกรรมการจัดการมีหน้าที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่อย่างน้อยเดือนละสองครั้ง โดยคณะกรรมการจัดการประกอบไปด้วยผู้บริหารและเลขานุการ จำนวน 10 ตำแหน่ง ดังนี้

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. กรรมการผู้จัดการใหญ่                                  | เป็นประธานกรรมการ |
| 2. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์                | เป็นกรรมการ       |
| 3. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ                     | เป็นกรรมการ       |
| 4. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนารูปร่างและกลยุทธ์องค์กร   | เป็นกรรมการ       |
| 5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน                        | เป็นกรรมการ       |
| 6. ผู้จัดการฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กร                  | เป็นกรรมการ       |
| 7. ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร                             | เป็นกรรมการ       |
| 8. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร            | เป็นกรรมการ       |
| 9. ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร                       | เป็นกรรมการ       |
| 10. ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท | เป็นเลขานุการ     |

### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอแนะต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ในการตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญต่อกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนการดำเนินงานในระยะยาว ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากรให้แก่บริษัท และบริษัทที่ถือหุ้น รวมทั้งบริหารจัดการให้เกิดระบบการทำงานของบริษัทที่ถือหุ้นให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน หน้าที่เช่นนี้ให้รวมถึงการให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ผลักดันและส่งเสริมการดำเนินงานในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) การกำหนดวิสัยทัศน์ และภารกิจหลักของกลุ่มบริษัท
- 2) การกำหนดทิศทางกลยุทธ์องค์กร และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ตลอดจนผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจและกลุ่มบริษัท โดยรวม
- 3) การพิจารณากำหนดโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร เพื่อการลงทุนและการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกลุ่มบริษัท (GPSC Group's Capital Allocation Structure)
- 4) การพิจารณากำหนดการบริหารการลงทุนของบริษัท และกลุ่มบริษัท (GPSC Group's Portfolio Management)
- 5) การพิจารณากำหนดและติดตามการขยายการลงทุนในต่างประเทศของกลุ่มบริษัท
- 6) การกำหนดนโยบาย/การตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การเตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้บริหารของกลุ่มบริษัท ตั้งแต่ระดับ 10 ขึ้นไป ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับภารกิจของ กลุ่มบริษัท ในอนาคต (Leadership Affiliation & Alignment Program)
- 7) การพิจารณากำหนดและให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน/การสร้างกลไกการบริหารจัดการ ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบข้อมูล รวมทั้งโครงสร้างองค์กรในบริษัท และกลุ่มบริษัท เพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
- 8) การพิจารณา กำหนดนโยบายและหลักการการกำกับดูแลแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Way of Conduct) รวมทั้งผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้
- 9) การจัดลำดับความสำคัญในการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและการเงินให้แก่บริษัท และบริษัทที่ถือหุ้น
- 10) การหาข้อยุติร่วมในประเด็นขัดแย้งที่สำคัญ
- 11) การติดตามความคืบหน้า และผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เทียบกับเป้าหมายที่กำหนด (PA & KPIs)
- 12) การพิจารณากำหนดการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- 13) การกำหนดยุทธศาสตร์การประชุมก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
- 14) การจัดลำดับความสำคัญของผลการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท นำไปสู่การดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
- 15) การแต่งตั้งคณะกรรมการ และ/หรือ คณะทำงาน เพื่อช่วยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดการ
- 16) ปฏิบัติงานอื่นตามที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย

### 8.3 เลขานุการบริษัท

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2557 ได้มีมติแต่งตั้งนายวีระวงศ์ จงเกษมวงศ์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปี
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- 3) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารควรรับทราบ
- 5) จัดอบรมและประชุมพิเศษ ตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบัน และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

- 6) ดูแล และประสานงานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจได้อย่างครบถ้วน และถูกต้อง
- 7) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นายวีระวงศ์ จงเกษมวงศ์ เลขานุการบริษัท ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท ดังนี้

- การอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 41/2011)
  - หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT 20/2011)
  - หลักสูตร Board Reporting Program (BRP 6/2011)
  - หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 28/2016)
- การอบรมโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  - หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 30
  - หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 12

## 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### 8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ในปี 2559 คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อัตราการจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้น ผลงานของคณะกรรมการ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย และการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน และได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ ตามรายละเอียดดังนี้

#### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- 1) ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการบริษัทฯ (อัตราเดียวกับปี 2558)
  - ประธานกรรมการ 37,500 บาท/เดือน
  - กรรมการ 30,000 บาท/เดือน
- 2) เบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย (อัตราเดียวกับปี 2558)
 

ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ (หากมี) (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

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

ให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25

### 3) เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้อนุมัติหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) ของกรรมการ โดยให้คณะกรรมการทั้งคณะได้รับเงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) หากบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้นๆ ในอัตราที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตราเท่ากับร้อยละ 0.6 ของกำไรสุทธิปีนั้นๆ จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 15 ล้านบาท โดยจัดสรรตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

ทั้งนี้ ในปี 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้อนุมัติการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) ในอัตราเท่ากับร้อยละ 0.6 ของกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ให้กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2558 ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระหรือ ออกระหว่างปี 2558 คิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยจัดสรรตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

#### คำตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

รายละเอียดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย (รายบุคคล) สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด ปี 2559 (ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559) เป็นดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	โบนัสสำหรับ ผลการ ดำเนินงาน ปี 2558 <sup>(4)</sup>	รวม
		ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม		
1 นายสุรงค์ บูลกุล	กรรมการ/ ประธานกรรมการ	450,000					1,166,928	1,616,928
2 นายณณคุณ สิทธิพงศ์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	360,000	337,500				933,542	1,631,042
3 นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	360,000	270,000	90,000			933,542	1,653,542
4 นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	360,000	270,000				933,542	1,563,542
5 นายพยุงค์ศักดิ์ ขาติสุทธิผล <sup>(1)</sup>	กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	360,000		90,000	135,000	135,000	933,542	1,653,542
6 พลตรีเชาวเลศ ชัยนรินทร์สุภาพ <sup>(2)</sup>	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	342,000	216,000		108,000			666,000
7 นายชวลิต พันธุ์ทอง <sup>(3)</sup>	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	360,000				18,000	79,287	457,287
8 นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีไชย	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	360,000			18,000	108,000	933,542	1,419,542
9 นายอริคม เดบศิริ	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	360,000			36,000	108,000	933,542	1,437,542
10 นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์	กรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	360,000			108,000		933,542	1,401,542
11 นายปฏิภาณ สุคนธมาน	กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	360,000		72,000			861,928	1,293,928
12 นายเต็มชัย บุนนาค	กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการผู้จัดการใหญ่	360,000			18,000	108,000	156,017	642,017

หมายเหตุ <sup>(1)</sup> นายพยุงค์ศักดิ์ ขาติสุทธิผลได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

<sup>(2)</sup> พลตรีเชาวเลศ ชัยนรินทร์สุภาพ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

<sup>(3)</sup> นายชวลิต พันธุ์ทอง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2559

<sup>(4)</sup> โบนัสสำหรับผลประกอบการปี 2558 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ซึ่งจ่ายให้กรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559



### รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการ ที่ลาออกระหว่างปี

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	โบนัสสำหรับ ผลการดำเนินงาน ปี 2558 <sup>(4)</sup>	รวม
			ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม		
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2559									
1	พ.อ.อ. สุทธิพงษ์ อินทรีย์วงศ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ลาออก 15 มกราคม 2559)	14,000	18,000				933,542	965,542
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2558 (รับเงินโบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558)									
1	นายราชมพ ศิริสุภอรรถ	กรรมการอิสระ (ลาออก 15 พฤษภาคม 2558)						342,725	342,725
2	นายณพดล ปิ่นสุภา	กรรมการ (ลาออก 15 ตุลาคม 2558)						698,238	698,238
รวม			4,406,000	1,111,500	252,000	423,000	477,000	10,773,459	17,442,959

#### 8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผู้บริหารทุกระดับเป็นไปตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการดำเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงร่วมกันกำหนด โดย KPIs ดังกล่าวประกอบด้วย มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุมมองด้านกระบวนการทำงานภายในองค์กร และมุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโตขององค์กรและพนักงาน โดยผู้บริหารแต่ละตำแหน่งจะมีตัวชี้วัดการดำเนินงานที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของตน โดยในแต่ละปีคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาการปรับเงินเดือนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นผู้พิจารณาการปรับเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูงตามผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้การปรับเงินเดือนดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

#### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่กรรมการ เป็นดังนี้

	ปี 2559
จำนวนรายชื่อ	5
ค่าตอบแทน (บาท)	12,328,460.00

#### ค่าตอบแทนอื่น

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น อาทิ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินได้อื่น ๆ เป็นดังนี้

	ปี 2559
จำนวนรายชื่อ	5
ค่าตอบแทน (บาท)	2,185,361.00

### 8.5 บุคลากร

#### 8.5.1 จำนวนบุคลากร

จำนวนบุคลากรของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหารระดับฝ่ายหรือสูงกว่า) แบ่งตามสายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59
1.	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์	10
2.	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร	27
3.	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ	146
4.	ฝ่ายการเงินและบัญชีองค์กร	29
5.	ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร	19
6.	ฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กร	5
7.	ฝ่ายบริหารองค์กร	8
8.	ฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร	3
9.	สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท	6
รวม		253

### 8.5.2 ผลตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารระดับฝ่ายหรือสูงกว่า)

ผลตอบแทนซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในปี 2559 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2559) เป็นดังนี้

ลำดับ	สายงาน	ผลตอบแทน (บาท)
		ปี 2559
1.	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์	10,836,881.20
2.	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร	22,239,501.96
3.	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ	121,968,957.00
4.	ฝ่ายการเงินและบัญชีองค์กร	20,405,478.07
5.	ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร	16,944,096.20
6.	ฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กร	5,122,420.90
7.	ฝ่ายบริหารองค์กร	5,019,482.20
8.	ฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร	954,211.33
9.	สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท	3,801,735.67
รวม		207,292,764.53

### 8.5.3 นโยบายการบริหารงานบุคคล

นโยบายการบริหารงานบุคคลให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาผู้องค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทำงานที่เหมาะสมต่อการแสดงความสามารถของพนักงานได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนรับฟัง ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมผ่านการสื่อสารหลายช่องทางภายในองค์กร เพื่อใช้ในการกำหนด ทิศทางการบริหารงานทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ ด้วย ตระหนักว่าพนักงานทุกคนเป็นหนึ่งปัจจัยที่สำคัญและมีคุณค่า นำมาซึ่งผลแห่งความสำเร็จ ก้าวหน้า และการเจริญเติบโตอย่าง ยั่งยืนของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้วางแผนปฏิบัติการบริหารงานบุคคลที่ดีไว้ เช่น การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับหลักสิทธิ มนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติและ แบ่งแยก ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนในการสนับสนุนพฤติกรรมการทำงานอย่างมีอาชีพและมีความรับผิดชอบ พร้อม ด้วยการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริหารบุคคล เพิ่มเติมให้โปรแกรมสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่น ๆ ขององค์กรแบบบูรณาการ เพื่อเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนงานและเอกสาร นอกจากนี้พนักงานยังสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและโปร่งใส

ทั้งนี้ ความมุ่งมั่นในการพัฒนาและการเพิ่มคุณค่าของบุคลากรถือเป็นแนวทางในการดูแลรักษาบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อ เป้าหมายในการสร้างความสำเร็จร่วมกัน ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนของบุคลากรและบริษัทฯ

## แนวทางการสรรหาและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บุคลากรที่มีศักยภาพถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงดำเนินธุรกิจด้วยสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถ และการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมตามกรอบการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องไปกับนโยบายการบริหารงานบุคคล จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัทฯ ที่ระบุรายละเอียดทางปฏิบัติในคู่มือระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศของบริษัทฯ

### 1) การสรรหานักงาน

เพื่อรองรับกลยุทธ์การขยายตัวและการเติบโตทางธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทฯ ดังนั้น การสรรหานักงานที่เหมาะสมตามกระบวนการกลั่นกรอง และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ คุณสมบัติทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานตรงกับความต้องการในตำแหน่งต่าง ๆ ที่องค์กรเปิดรับสมัครผ่านระบบการจัดการแบบบูรณาการ (Integrated Management System: IMS) ที่มีความโปร่งใสและไม่มีการเลือกปฏิบัติ (Non-discrimination) เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติในการเฟ้นหาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีศักยภาพสูงและขับเคลื่อนธุรกิจไปพร้อม ๆ กับบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน

การดำเนินการสรรหานักงานเริ่มต้นจากหน่วยงานภายในของบริษัทฯ วางแผนอัตรากำลังที่ต้องการเพิ่มเติม หรือทดแทนตำแหน่งเดิม ส่งผ่านมายังหน่วยงานทรัพยากรบุคคลเพื่อทำการสรรหา โดยกระบวนการสรรหานักงานของบริษัทฯ จำแนกเป็นการสรรหาบุคลากรจากภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้ ตำแหน่งงานว่างจะประกาศจากภายในบริษัทฯ เพื่อคัดสรรพนักงานปัจจุบันที่มีศักยภาพสามารถทำหน้าที่ในตำแหน่งที่ว่างลงได้อย่างเหมาะสมก่อนกระจายข่าวสารการเปิดรับสมัครงานสู่ภายนอกเพื่อเฟ้นหาบุคลากรที่ตรงตามความต้องการของบริษัทฯ ต่อไป ซึ่งในรอบปี 2559 บริษัทฯ มีตำแหน่งงานว่างทั้งสิ้น 31 ตำแหน่ง สามารถสรรหานักงานเข้าทำงานในตำแหน่งงานว่างได้ 27 ตำแหน่ง คิดเป็นทั้งหมดร้อยละ 87.10 จำแนกโดยโยกย้ายจากพนักงานปัจจุบันได้ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.13 และสรรหาจากภายนอกได้ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 70.97 ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถสรรหานักงานโดยเฉลี่ยได้ภายในระยะเวลา 2 เดือน

### 2) การฝึกอบรม

การพัฒนาศักยภาพพนักงานผ่านการฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งให้ทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานทั้งหมด 9,698,723 บาท ทั้งส่วนของการพัฒนาความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการและเสริมสร้างความรู้ทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง โดยพนักงานมีจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย 37.10 ชั่วโมง คิดเป็นเงินลงทุนสำหรับการพัฒนาบุคลากรเฉลี่ยรายคน 3,243.72 บาท ซึ่งถือเป็นความสำเร็จเมื่อเทียบกับเป้าหมายของจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยที่เท่ากับ 30 ชั่วโมง

สำหรับการกำหนดหลักสูตรเฉพาะด้านเพื่อให้ตรงกับความต้องการของบุคลากรในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมถึงเพื่อให้เกิดองค์ความรู้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรตามหน้าที่หรือส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้น บริษัทฯ จัดทำการสำรวจหลักสูตรการฝึกอบรมไปยังแต่ละหน่วยงานภายในผ่านการดำเนินงานของหน่วยงานทรัพยากรบุคคล ซึ่งทำการสำรวจปีละ 1 ครั้ง ผลที่ได้จากการสำรวจบริษัทฯ นำไปใช้ในการวางแผนกำหนดหลักสูตรในการฝึกอบรมในปีถัดไปให้ตรงจุดประสงค์ของแต่ละหน่วยงานภายในและบุคคลมากที่สุด

การจัดสรรงบประมาณส่วนกลาง ของบริษัทฯ	ปี 2559	
	งบประมาณ (บาท)	จำนวนชั่วโมงอบรม / ปี / คน
พนักงานทั้งหมด	9,698,723	37.10
พนักงานรายคน	3,243.72	

### 3) การอนุรักษ์รักษาพนักงาน

บริษัท อนุรักษ์รักษาพนักงานและดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้ามาร่วมทำงาน ผ่านการจัดสรรผลประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ที่สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน ซึ่งครอบคลุมค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัส ตลอดจนผลประโยชน์เชิงสวัสดิการ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและบุคคลในครอบครัว ประกันชีวิต ค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานนอกพื้นที่ตามหลักการที่บริษัท ได้กำหนดไว้ เงินช่วยเหลือการศึกษานบุตรและพนักงาน รวมถึงเงินช่วยเหลืออื่น ๆ เช่น การจ่ายเงินช่วยเหลือค่าอุปการะเลี้ยงดู และการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดกิจกรรมผู้บริหารพบปะพนักงานทุก 2 เดือน เพื่อเป็นโอกาสให้ผู้บริหารสื่อสารกับพนักงานในเรื่องของนโยบายต่าง ๆ ผลประกอบการ องค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนการแบ่งปันทัศนคติและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อผู้บริหารได้โดยตรง และเพื่อสร้างความผูกพันและแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันภายในองค์กร

### 4) ความก้าวหน้าในการทำงาน

ความก้าวหน้าในการทำงานของพนักงานจะพิจารณาจากการประเมินผลงานพนักงานประจำปี โดยทำการประเมินทั้งหมด 2 ด้าน ได้แก่ ประเมินพฤติกรรมและประเมินผลงานผ่านตัวชี้วัด (KPI) ของพนักงาน ซึ่งจะทำการประเมินร่วมกันระหว่างพนักงานและหัวหน้างานเทียบกับดัชนีชี้วัดความสำเร็จของพนักงานในสังกัดเป็นรายบุคคล เพื่อใช้ระบุทิศทางการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานตามสายอาชีพ พร้อมใช้ประกอบการพิจารณาปรับค่าตอบแทนและเลื่อนตำแหน่งให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานในระดับองค์กร

นอกจากการทบทวนและประเมินผลงานของพนักงานเพื่อปรับเปลี่ยนตำแหน่งตามปกติแล้ว ในปี 2559 บริษัทฯ ได้สรรสร้างโครงการพัฒนาความเป็นผู้นำ (GPSC Leadership Development Program) เพื่อคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำของบริษัทฯ และพร้อมรับผิดชอบในตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือโยกย้ายตำแหน่งไปสู่งานที่มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น โดยพนักงานที่ถูกคัดเลือกจะต้องผ่านกระบวนการวางแผนการพัฒนาส่วนบุคคลตามสายงานที่ต้องการมุ่งพัฒนาขึ้นและต้องผ่านขั้นตอนการประเมินคุณสมบัติความเป็นผู้นำที่เกี่ยวข้อง โดยโครงการนี้เป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญและตระหนักถึงโอกาสสำหรับความก้าวหน้าในการทำงานของพนักงานที่มีศักยภาพอย่างเป็นรูปธรรม

### 5) การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิแรงงาน

บริษัทฯ เคารพในสิทธิแรงงานและปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยสื่อสารถึงสิทธิและแนวทางการปฏิบัติให้พนักงานภายในองค์กรผ่านคู่มือพนักงานและจรรยาบรรณ อีกทั้งสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนเองและสามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่านคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ โดยคณะกรรมการสวัสดิการฯ นี้มีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการฯ ชุดใหม่ เนื่องจากคณะกรรมการสวัสดิการฯ ชุดเดิมได้หมดวาระลง โดยประกาศรับสมัครตัวแทนของพนักงานทั้ง 3 พื้นที่ที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ ได้แก่ ระยอง ศรีราชา และกรุงเทพฯ และดำเนินการจัดการเลือกตั้งโดยให้พนักงานทุกคนใช้สิทธิเลือกตั้งตัวแทนพนักงานเพื่อเข้ามาทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสวัสดิการฯ ซึ่งผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการฯ มีสมาชิกจำนวน 13 คน พร้อมมีวาระการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการเป็นประจำทุก 2 เดือน ร่วมกับหน่วยงานทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนฝ่ายนายจ้างเพื่อปรึกษาหารือถึงประเด็นต่าง ๆ ของพนักงาน เช่น สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ รวมถึงการช่วยเหลือพนักงานจากเหตุการณ์อุบัติเหตุต่าง ๆ เป็นต้น

### 6) การเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร

บริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรทุกปีซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เที่ยงตรงและเชื่อถือได้ โดยผลการสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรในปี 2559 พบว่าระดับความผูกพันของพนักงานอยู่ที่ร้อยละ 50 ซึ่งน้อยกว่าเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และพบว่าประเด็นที่ต้องเร่งนำไปวางแผนแก้ไขคือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

โครงสร้างและกระบวนการทำงาน ความมั่นใจในตัวผู้นำและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความเอาใจใส่ของบริษัทฯ ต่อพนักงานและโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้นำผลการสำรวจดังกล่าวไปพัฒนาวางแผนในงานการบริหารบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานและพัฒนาให้มีคุณสมบัติที่โดดเด่นเป็นผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปการในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ส่วนข้อเสนอแนะและความคาดหวังของพนักงานจากผลการประเมินการสำรวจความผูกพันของพนักงานนี้ ทางบริษัทฯ จะนำไปปรับปรุงโครงการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความคาดหวังของพนักงานและอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

#### 8.5.4 สวัสดิการพนักงาน

นอกเหนือจากค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีผลประโยชน์ตอบแทนให้กับพนักงานทุกระดับในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการของพนักงาน ดังนี้

1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงของพนักงานและครอบครัว ให้กับพนักงานที่สมัครใจเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของเงินสมทบ และพนักงานจะจ่ายเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของเงินสะสมตามสัดส่วนที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีพนักงานสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมจำนวน 247 คน
2. การให้ความคุ้มครองด้านรักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และบุคคลในครอบครัว (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร) ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อให้พนักงานและครอบครัวได้รับการช่วยเหลือในกรณีจำเป็น รวมถึงอำนวยความสะดวกในการเข้ารับการรักษาพยาบาล นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมด้านการดูแลสุขภาพพนักงาน บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานอีกด้วย
3. การประกันชีวิตให้กับพนักงาน เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับพนักงานและครอบครัว
4. การจ่ายค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานซึ่งปฏิบัติงานประจำนอกเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม
5. เงินเพิ่มสำหรับผู้ปฏิบัติงานกะ เป็นเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานกะที่จะต้องปฏิบัติงานในวัน เวลาทำงานที่แตกต่างจากพนักงานทั่วไป
6. เงินเพิ่มสำหรับผู้ปฏิบัติงานเข้าเวร เป็นเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานเข้าเวร ซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่ต้องมีผู้ปฏิบัติงานเตรียมพร้อมอยู่ในเขตหรือที่พักทำการ
7. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานตามระดับชั้นและประเภทของสถานศึกษาตามที่บริษัทฯ กำหนด
8. ของที่ระลึกเมื่อพนักงานปฏิบัติงานครบอายุงาน ตามที่บริษัทฯ กำหนด
9. เงินช่วยเหลืออื่นๆ เช่น การจ่ายเงินช่วยเหลือการทำศพ และการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจเสมอมา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าในขณะที่ยังดำเนินธุรกิจอยู่ บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จและการเติบโตทางธุรกิจ บริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

#### 9.1.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้กำหนดให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 6 ประการ คือ
  - **Accountability** ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้
  - **Responsibility** ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
  - **Equitable Treatment of Stakeholders** การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม และมีคำอธิบายได้
  - **Transparency** ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
  - **Vision to Create Long Term Value** การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว
  - **Ethics** การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนำมาใช้ในการดำเนินงาน มีโครงสร้างการบริหารที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม
2. คณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน
3. คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญของบริษัทฯ โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแผนแนวทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ
4. คณะกรรมการจะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และสอดส่องดูแลในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้อง
5. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณาถ่วงดุลงานที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบ
6. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเองรายปีเพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
7. คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ



8. คณะกรรมการจะจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อรับผิดชอบในเรื่องการให้ข้อมูลกับนักลงทุนและประชาชนทั่วไป

9. คณะกรรมการจะจัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม

10. คณะกรรมการจะจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

11. ผู้ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางในการสื่อสารกับบริษัทฯ ที่เหมาะสม

นอกจากนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จำนวน 5 หมวดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคม

### 9.1.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งว่าด้วยมาตรฐานความประพฤติและพฤติกรรมที่บุคลากรทุกระดับพึงกระทำในการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติงาน โดยจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ มีจำนวน 14 หมวด ดังนี้

1. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล
2. การสนับสนุนภาคการเมือง
3. การมีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกัน
4. การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูลและการใช้ข้อมูลภายใน
5. การปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค
6. การแข่งขันทางการค้า
7. การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า
8. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม
9. การปฏิบัติต่อพนักงาน
10. การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่
11. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
12. การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
13. ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม
14. ทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายละเอียดของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจปรากฏอยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 เมื่อเดือนมกราคม ปี 2559 และได้สื่อความให้บุคลากรของบริษัทฯ และคู่ค้า รวมถึงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชนได้รับทราบ



### 9.1.3 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

#### 9.1.3.1 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2559 ที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

#### 1) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งแรก หลังจากบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด. เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ณ ห้องวิวาดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ซึ่งบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงอย่างครบถ้วน ดังนี้

##### การดำเนินการก่อนการประชุม

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ถึง 15 มกราคม 2559 (ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) โดยได้เปิดเผยหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการ เรื่องการกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม รวมถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนของตลาด. วันที่ที่คณะกรรมการได้ลงมติเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
- เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เอกสารข้อมูลประกอบการประชุม และหนังสือมอบฉันทะ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 (ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม) และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 (ล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุม) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอสำหรับศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม โดยผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติจะได้รับเอกสารเป็นฉบับภาษาอังกฤษ
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่ผู้ถือหุ้นเลือกการลงคะแนนเสียงได้) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมประชุมและระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยได้รับช่องทางสอบถามไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- สำหรับนักลงทุนสถาบัน บริษัทฯ ได้ติดต่อกับตัวแทนนักลงทุนสถาบัน เพื่อประสานงานและให้ข้อมูลนักลงทุนสถาบัน ด้านการเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วน ก่อนวันประชุม

##### การดำเนินการในวันประชุม

- จัดการประชุม ณ ห้องวิวาดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ซึ่งเป็นสถานที่ที่ระบบขนส่งสาธารณะเข้าถึง และมีขนาดของสถานที่กว้างขวางเพียงพอสำหรับรองรับผู้เข้าประชุม

- จัดเจ้าหน้าที่ไว้อย่างเพียงพอสำหรับต้อนรับและให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าประชุม ในเรื่องขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนและการตรวจเอกสาร รวมถึงจัดให้มีอาหารและเครื่องดื่มเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้รับมอบฉันทะในขั้นตอนการตรวจเอกสาร
- นำเทคโนโลยี (ระบบงานประชุมผู้ถือหุ้น) มาใช้ในการประชุม ทั้งการลงทะเบียน การนับคะแนนและการแสดงผล ส่งผลให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
- มีการแจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงมติก่อนเริ่มระเบียบวาระ
- ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระ และจัดให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายอิสระและตัวแทนผู้ถือหุ้น เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง ทั้งนี้ เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ ไม่มีผู้ถือหุ้นโต้แย้งผลการนับคะแนนเสียงแต่อย่างใด
- ประสานในที่ประชุมเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นซักถามและการแสดงความเห็นอย่างเต็มที่ และได้บริหารจัดการให้มีการตอบข้อซักถามทุกข้ออย่างครบถ้วน
- ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม

#### หลังการประชุม

- เผยแพร่มติที่ประชุมผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนของตลาด. ภายในวันทำการถัดไปหลังเสร็จสิ้นการประชุม โดยระบุผลของมติ และจำนวนคะแนนเสียงของผู้เข้าประชุมในแต่ละระเบียบวาระให้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- จัดทำรายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เข้าประชุม ข้อมูลที่กรรมการนำเสนอ คำถามคำตอบ ผลของมติ และจำนวนคะแนนเสียงของผู้เข้าประชุมในแต่ละระเบียบวาระ โดยได้นำส่ง ตลาด. และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

## 2) การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่กำกับบริษัทฯ จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว

ในปี 2559 คณะกรรมการได้อนุมัติแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (ฉบับใหม่) และอนุมัติหลักเกณฑ์การรายงานฯ ดังนี้

- 1) รายงานครั้งแรก ให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำและส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้กับเลขานุการบริษัท ภายใน 30 วันนับจากวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง
- 2) รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย ให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำและส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง เฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ให้กับเลขานุการบริษัท ภายใน 7 วัน หลังจากวันสิ้นไตรมาส 1, 2 และ 3 โดยเลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือสอบถามการเปลี่ยนแปลงไปยังกรรมการ และ ผู้บริหาร ก่อนถึงวันสิ้นไตรมาสของแต่ละไตรมาส
- 3) รายงานข้อมูลที่มีส่วนได้เสียประจำปี ให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำและส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องฉบับใหม่ให้กับเลขานุการบริษัท ภายในเดือนมกราคมของทุกปี โดย

เลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือสอบถามการเปลี่ยนแปลงไปยังกรรมการ และผู้บริหาร ภายในสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม

เมื่อได้รับแบบรายงานการมีส่วนได้เสียจากกรรมการและผู้บริหาร เลขานุการบริษัทต้องดำเนินการดังนี้

- 1) นำส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ให้กับประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ได้รับรายงานดังกล่าว
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร
- 3) ให้เปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการถือครองหลักทรัพย์ ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติ “แนวปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาระเบียบวาระที่อาจมีกรรมการมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์” เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติให้มีความชัดเจนสำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ให้มีความโปร่งใสและมีกลไกการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้เกิดสถานการณ์ที่อาจมีการใช้ดุลพินิจส่วนบุคคลหรือการเลือกปฏิบัติในสถานการณ์ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือบุคคลอื่นกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และอาจส่งผลกระทบหรือก่อความเสียหายต่อบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำ “คู่มือการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ในกรณีที่มีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์” ซึ่งในคู่มือประกอบด้วย หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แนวปฏิบัติของกรรมการบริษัทฯ และแบบตรวจทานข้อมูล

### 3) โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งบริษัทฯ ได้นำคณะผู้ถือหุ้นจำนวน 97 ราย ที่ได้รับสิทธิ์จากการจับสลาก จากผู้สมัคร 530 ราย เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ที่โรงผลิตสาธารณูปการ 1 จังหวัดระยอง รวมถึงการรับฟังการบรรยายจากผู้บริหารอย่างใกล้ชิด เพื่อรับทราบความก้าวหน้าของธุรกิจและโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคระยอง การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ทั้ง 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาละ 2 ทุน ทุนละ 20,000 บาท จำนวน 6 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

#### 9.1.3.2 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตั้งแต่ กลุ่มผู้ถือหุ้น นักลงทุน กลุ่มหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มพนักงาน กลุ่มหุ้นส่วนทางธุรกิจ คู่ค้า ผู้รับเหมา กลุ่มลูกค้า ตลอดจนสังคมและชุมชน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และได้เปิดเผยการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียไว้ในรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 ของบริษัทฯ

## 1) การต่อต้านคอร์รัปชัน

### ■ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

คณะกรรมการ ได้อนุมัตินโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในปี 2558 โดยกำหนดให้การต่อต้านคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ นโยบายดังกล่าวมีเนื้อหา ดังนี้

#### นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงกำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

#### นิยาม

“คอร์รัปชัน” (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ ดังนี้

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

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

“บุคลากรของบริษัทฯ” หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ

#### นโยบาย

1. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องที่เกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองควรเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเท่านั้น โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจอย่างมีนัยสำคัญ
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน ทบทวนและประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชันอย่างน้อยปีละครั้ง
3. จัดให้มีกลไกการรายงานทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง ภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
4. มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
5. จัดช่องทางสื่อสารให้บุคลากรสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
6. ดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการ
7. การกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้หรือมีโทษทางกฎหมาย

การดำเนินการในปี 2559

- ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันจากภาคเอกชน

- ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ประกาศใช้ “แนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ว่าด้วยเรื่องการรับ - ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด” ตามแนวปฏิบัติของกลุ่ม ปตท. ซึ่งแนวปฏิบัติดังกล่าวครอบคลุมถึงเรื่องการให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด การเลี้ยงรับรอง การจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ การรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยี่ยมชมกิจการโดยใช้งบประมาณของคู่ค้า การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการบริจาคและให้การสนับสนุนกับหน่วยงาน ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงองค์การการกุศล
- บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันโดยพิจารณาจากการมี/ไม่มีการเรียกรับ หรือ กรณีพิพาทที่เกิดขึ้นจากการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ

## 2) การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสทุจริต

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต การทำผิดกฎหมาย การผิดจรรยาบรรณ การได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ และอื่นๆ

### ช่องทางการร้องเรียน

- ติดต่อ: ประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร / เลขานุการบริษัท
- ที่อยู่: บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)  
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
- เบอร์โทรศัพท์ : 02-140-4600
- เว็บไซต์ : <http://www.gpscgroup.com/th/cg/whistle-blowing>

ในการแจ้งข้อร้องเรียน ผู้ร้องเรียนมีสิทธิที่จะเลือกเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบริษัทฯ ตามความสมัครใจ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการปกป้องผู้ร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสทุจริต โดยชื่อของผู้ร้องเรียนจะถูกปิดเป็นความลับ ผู้ร้องเรียน จะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวน และภายหลังการสอบสวน สำหรับการร้องเรียนโดยพนักงาน บริษัทฯ มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิด ซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ หมวดการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์

### 9.1.3.3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

#### 1) การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และการปฏิบัติตามนโยบาย ดังกล่าว เป็นต้น คณะกรรมการให้ความสำคัญกับความถูกต้องและครบถ้วนของรายงานทางการเงิน โดยข้อมูลที่เปิดเผยต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำให้ลำเอียง และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำคำอธิบายและการ

วิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้นนอกเหนือจากข้อมูลในงบการเงินอย่างเดียว

## 2) นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่อนักลงทุน เนื่องจากเล็งเห็นว่าการใช้ข้อมูลที่ถูกต้องและมีความเท่าเทียมกันมีความจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีส่วนผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ซึ่งมีหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ รายงานทางการเงิน และสารสนเทศที่แจ้งต่อตลาด. โดยฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มุ่งเน้นกลยุทธ์การเปิดเผยข้อมูลให้มีความเพียงพอ ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันสมัย เท่าเทียม และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อนำเสนอผลประกอบการของบริษัทฯ รวมทั้งกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจของนักลงทุนทั้งสถาบันและรายย่อยจากทั้งในและต่างประเทศ ที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ต่อการลงทุน อันจะช่วยให้เกิดโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่เหมาะสมซึ่งจะนำมาสู่เสถียรภาพและสภาพคล่องที่ดีของราคาหลักทรัพย์

ในปีที่ผ่านมา ส่วนผู้ลงทุนสัมพันธ์ได้ดำเนินกลยุทธ์ในการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนและนักวิเคราะห์ผ่านทางเอกสารนำเสนอต่างๆ อาทิ คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) เอกสารนำเสนอสำหรับนักวิเคราะห์ (Analyst Presentation) และ Investor Notes เพื่อต้องการให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการและสถานะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่สามารถนำไปใช้ได้เพียงพอตรงตามความต้องการ สะดวก ครบถ้วน และแม่นยำ เพื่อมุ่งหวังให้ราคาหลักทรัพย์สะท้อนราคาที่แท้จริง โดยข้อมูลเหล่านี้รวมทั้งข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ ได้ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.gpscgroup.com](http://www.gpscgroup.com) ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ผ่านทางเว็บไซต์ หรือติดต่อมายังหน่วยงานส่วนผู้ลงทุนสัมพันธ์ โทร. 02-140-4628, 02-140-4691, 02-140-4712 อีเมล: [ir@gpscgroup.com](mailto:ir@gpscgroup.com)

สรุปกิจกรรมหลักในปี 2559 ดังนี้

กิจกรรม	จำนวนครั้ง ปี 2559
Roadshow ในประเทศ	9
Roadshow ต่างประเทศ	4
Analyst Meeting	4
Company Visit / Conference Call	21
การร่วมกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์สัณจร และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพบนักลงทุน	4
นำนักลงทุนสถาบันพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ	1
โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ	1

#### 9.1.3.4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

##### 1) การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการได้กำหนดให้บริษัทฯ มีนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยได้อนุมัติคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 เมื่อเดือนมกราคมปี 2559 และได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าวผ่านการอบรมและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีติดตามการปฏิบัติตามดังกล่าว

##### 2) การกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

- เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการและผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุม “Pre Workshop Board ประจำปี 2559” เพื่อร่วมกันทบทวนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทที่เข้าลงทุน สำหรับปี 2559
- ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการได้อนุมัติตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (Key Performance Indicators : KPIs) โดยกำหนดตามหลัก Balanced Scorecard ซึ่ง KPIs ดังกล่าว ประกอบด้วย มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านผู้มีส่วนได้เสีย มุมมองด้านกระบวนการทำงานภายในองค์กร และมุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโตขององค์กรและพนักงาน
- ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการได้อนุมัติการปรับปรุง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และเป็นตัวกำหนดวัตถุประสงค์ในแผนการเติบโตของบริษัทฯ

##### 3) การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ จัดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศสำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ในคณะกรรมการ ก่อนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครั้งแรก เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ลักษณะธุรกิจ แผนกลยุทธ์ธุรกิจ โครงสร้างองค์กร โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจรวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการบริษัท

##### 4) การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมให้การดำเนินงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยข้อมูลการอบรมของกรรมการ มีดังนี้



■ ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	DCP	DAP	ACP	RCP	FND	UFS	FGP	Others
1	นายสุรงค์ บุญกุล	121/2009							
2	นายณอคุณ สิทธิพงศ์				21/2009				
3	นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์	35/2003		17/2007		7/2003	1/2006	4/2012	RE CDP 1/2008
4	นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์	113/2009	75/2008					2/2011	DCPU 2/2014 ACEP 8/2013 C-FG 4/2013
5	นายพยุศักดิ์ ชาติสุทธิผล		SCC/2004						RCL 3/2016*
6	พลตรีเชาวเลศ ชัยนตรีสุภาพ	217/2016*							
7	นายชวลิต พันธุ์ทอง	177/2013							
8	นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์	131/2010			30/2013				
9	นายอิทธิคม เต็บศิริ	125/2009							RCL 4/2016*
10	นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์		114/2015			31/2006	2/2006		CSP 10/2005
11	นายปฏิภาณ สุคนธมาน	73/2006							
12	นายเต็มชัย บุญนาค	143/2011							RCL 3/2016*

หมายเหตุ \* กรรมการที่เข้าอบรมในปี 2559

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

RE DCP : DCP Refresher Course

DCPU : Director Certification Program Update

ACEP : Anti - Corruption for Executive Program

C-FG : Anti - Corruption Focus Group

RCL : Risk Management Program for Corporate Leaders

CSP : Company Secretary Program



- กรรมการที่เข้ารับการอบรม / เข้าร่วมการสัมมนาเพิ่มเติมในปี 2559

ชื่อ – นามสกุล	หลักสูตรอบรม / หัวข้อสัมมนา
นายสุรงค์ บุญกุล กรรมการ / ประธานกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ การบรรยาย Anti-Corruption Leadership Role of the Board (IOD) และ บทบาทคณะกรรมการในการขับเคลื่อนองค์กร (ก.ล.ต.)</li> </ul>
นายณณคุณ สิทธิพงศ์ กรรมการอิสระ	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ การบรรยาย 2016 Annual Corporate Directors Survey (PWC)</li> <li>■ Audit Committee Forum (KPMG)</li> </ul>
นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ กรรมการอิสระ	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Audit Committee Forum (KPMG)</li> </ul>
นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ กรรมการอิสระ	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ การบรรยาย Anti-Corruption Leadership Role of the Board (IOD) และ บทบาทคณะกรรมการในการขับเคลื่อนองค์กร (ก.ล.ต.)</li> <li>■ การบรรยาย 2016 Annual Corporate Directors Survey (PWC)</li> <li>■ Audit Committee Forum (KPMG)</li> </ul>
นายพยุศักดิ์ ชาติสุทธิผล กรรมการอิสระ	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 3/2016) (IOD)</li> <li>■ การบรรยาย Anti-Corruption Leadership Role of the Board (IOD) และ บทบาทคณะกรรมการในการขับเคลื่อนองค์กร (ก.ล.ต.)</li> <li>■ การบรรยาย 2016 Annual Corporate Directors Survey (PWC)</li> <li>■ Audit Committee Forum (KPMG)</li> </ul>
พลตรีเชาวเลศ ชัยนตรีสุภาพ กรรมการอิสระ	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ หลักสูตร Director Certification (DCP 217/2016) (IOD)</li> <li>■ หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 24/2016) (IOD)</li> <li>■ การบรรยาย Anti-Corruption Leadership Role of the Board (IOD) และ บทบาทคณะกรรมการในการขับเคลื่อนองค์กร (ก.ล.ต.)</li> <li>■ การบรรยาย 2016 Annual Corporate Directors Survey (PWC)</li> <li>■ Audit Committee Forum (KPMG)</li> </ul>
นายชวลิต พันธุ์ทอง กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ การบรรยาย Anti-Corruption Leadership Role of the Board (IOD) และ บทบาทคณะกรรมการในการขับเคลื่อนองค์กร (ก.ล.ต.)</li> </ul>
นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีไชย กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 23 สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> </ul>
นายอริคม เติบศิริ กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 4/2016) (IOD)</li> <li>■ การบรรยาย Anti-Corruption Leadership Role of the Board (IOD) และ บทบาทคณะกรรมการในการขับเคลื่อนองค์กร (ก.ล.ต.)</li> </ul>
นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์ กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ การบรรยาย Anti-Corruption Leadership Role of the Board (IOD) และ บทบาทคณะกรรมการในการขับเคลื่อนองค์กร (ก.ล.ต.)</li> </ul>
นายปฏิภาณ สุนทรมาน กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการพลังงาน</li> </ul>
นายเดิมนัย บุนนาค กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 3/2016) (IOD)</li> <li>■ หลักสูตร Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 4 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> <li>■ การบรรยาย Anti-Corruption Leadership Role of the Board (IOD) และ บทบาทคณะกรรมการในการขับเคลื่อนองค์กร (ก.ล.ต.)</li> </ul>

## 5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559

### ■ กระบวนการและเกณฑ์การประเมิน

ในปี 2559 ที่ผ่านมามีคณะกรรมการ โดยการพิจารณาจากกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อนุมัติเกณฑ์การประเมินและการปรับปรุงแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559 ให้สอดคล้องกับตัวอย่างแบบประเมินของตลท. ซึ่งมีทั้งหมด 3 แบบ ประกอบด้วย

- 1) แบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ
- 2) แบบประเมินกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเองและกรรมการท่านอื่น)
- 3) แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย
  - 3.1) แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (แบบรายคณะ) ทั้ง 4 คณะ
  - 3.2) แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (แบบรายบุคคล) เฉพาะกรรมการตรวจสอบ

### ■ เกณฑ์การประเมิน

คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

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

หลังจากนั้นสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัทได้แจกแบบประเมินดังกล่าวแก่กรรมการทุกท่านเพื่อประเมินและส่งกลับมายังบริษัท เพื่อวิเคราะห์ผล จากนั้นจึงรายงานสรุปผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

### ■ สรุปผลการประเมิน

#### 1. แบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ

ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) นโยบายของคณะกรรมการ 3) บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 4) การประชุมคณะกรรมการ 5) การพัฒนาตนเองของกรรมการ

➤ ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 92.13)

#### 2. แบบประเมินกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเองและกรรมการท่านอื่น) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ได้แก่

- 2.1) ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถอธิบายการตัดสินใจได้
- 2.2) ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
- 2.3) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
- 2.4) มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และ มีการเปิดเผยข้อมูล
- 2.5) การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะ
- 2.6) การมีจริยธรรม/จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

➤ ผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 96.04)

➤ ผลการประเมินกรรมการท่านอื่น อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 96.92)

### 3. แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย

3.1) แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (แบบรายคณะ) ทั้ง 4 คณะ ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย 2) การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

- ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 99.53)
- ผลการประเมินคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 98.89)
- ผลการประเมินคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 99.51)
- ผลการประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 91.23)

3.2 แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (แบบรายบุคคล) เฉพาะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ได้แก่ 1) ความรู้ทางธุรกิจ 2) ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 3) อำนาจ หน้าที่ 4) ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม 5) ความเข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ 6) การอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานและการประชุม

- ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 97.35)

### 6) การประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

ในปี 2559 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลการดำเนินงานเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด การดำเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) และ ปัจจัยด้านความสามารถในการบริหารจัดการและภาวะผู้นำ ทั้งนี้ คณะกรรมการ โดยการพิจารณาถ่วงน้ำหนักจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยพิจารณาควบคู่กับการประเมินตนเองของกรรมการผู้จัดการใหญ่

### 7) การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ โดยได้จัดกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพในการดำรงตำแหน่งบริหาร จากนั้นจึงประเมินสมรรถนะผู้บริหารของบุคลากรในกลุ่มดังกล่าว โดยผ่าน Assessment Center ซึ่งครอบคลุมการประเมินด้าน Leadership Competency ด้าน Organizational Knowledge ด้าน Experience และด้าน Personal Attribute จากนั้นจึงนำผลการประเมินมากำหนดแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ซึ่งเป็นการเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมสำหรับการดำรงตำแหน่งบริหารอย่างมีระบบ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมของบุคลากรในตำแหน่งบริหาร เพื่อสืบทอดตำแหน่งที่ว่างลงจากการเกษียณอายุ หรือเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ที่เกิดขึ้นตามแผนขยายกิจการต่อไปในอนาคต

### 8) นโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่บริษัทฯ ถือหุ้นได้ เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ กรณีที่เป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน กรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนใน ตลท. แห่งอื่นได้ไม่เกิน 4 บริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กรณีที่เป็นการดำรงตำแหน่งในบริษัท หน่วยงาน หรือนิติบุคคล

อื่นๆ ในปี 2559 คณะกรรมการได้อนุมัติหลักการการไปดำรงตำแหน่งในบริษัท หน่วยงาน หรือนิติบุคคลอื่นๆ ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีกระบวนการพิจารณาการขึ้นครองอย่างเป็นระบบ ดังนี้

■ หลักการการไปดำรงตำแหน่งในบริษัท หน่วยงาน หรือนิติบุคคลอื่นๆ

- 1) ในกรณีที่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือได้รับการแต่งตั้งจาก คณะรัฐมนตรีโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายให้ดำรงตำแหน่งใดๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทฯ ให้ผู้บริหารสูงสุดเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทที่ตนปฏิบัติงานอยู่เพื่อทราบ ภายหลังที่ได้รับ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือได้รับการแต่งตั้งจากมติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี
- 2) ในกรณีที่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์การ อิสระ หรือสถาบันการศึกษาภาครัฐให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา หรือตำแหน่งใดๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทฯ ให้ผู้บริหารสูงสุด เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและให้ข้อคิดเห็น ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว
- 3) ในกรณีที่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา หรือตำแหน่งใดๆ ในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ตามข้อ 2) และ มิใช่การปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทฯ ให้ผู้บริหารสูงสุดขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทที่ตน ปฏิบัติงานอยู่ ก่อนตอบรับการไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว
- 4) สำหรับผู้บริหารและพนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ หากเข้าข่ายตาม ข้อ 1) หรือ 2) หรือ 3) ดังกล่าว ข้างต้น ให้เสนอเรื่องเพื่อทราบหรือขอความเห็นชอบแล้วแต่กรณี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ (Management Committee : MC) ก่อนการตอบรับการไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

### 9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายณอคุณ สิทธิพงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ (อิสระ)
2.	นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์	กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)
3.	นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)
4.	พลตรีเชาวเลศ ชัยนัทรสุภาพ	กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)

นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความ น่าเชื่อถือของงบการเงินได้ และนายไกรสร พัววิไล ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร (รักษาการ) ทำหน้าที่เป็น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

### องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชี ซึ่งสามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

### **ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ**

1. กำหนดระเบียบปฏิบัติใดๆ เพื่อให้มีการดำเนินการเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการสอบทานความเหมาะสมของระเบียบปฏิบัติดังกล่าวเป็นประจำ
2. รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี
  - 2.1) สอบทานกระบวนการและรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินแสดงถึงฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญโดยครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
  - 2.2) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้ได้ผู้สอบบัญชีที่มีความเป็น อิสระ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  - 2.3) ส่งเสริมความเป็นอิสระและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
3. การควบคุมภายใน
  - 3.1) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และกำกับให้หน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม
  - 3.2) ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน หรือระบบงานเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ เพื่อให้มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อให้ได้รายงานทางการเงินที่ถูกต้องและใช้ประโยชน์ได้ดี
  - 3.3) ให้คำแนะนำในการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตาม ประเมินและรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  - 3.4) สอบทานการดำเนินงาน และกระบวนการในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้มีการปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
  - 3.5) ดำเนินการให้ฝ่ายบริหาร จัดให้มีกระบวนการรับและกำกับดูแลการรับเรื่องร้องเรียน
4. การตรวจสอบภายใน
  - 4.1) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และกำกับให้หน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาความเพียงพอของบุคลากร และความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน
  - 4.2) กำหนดขอบเขตในการตรวจสอบภายใน โดยสอบทานและให้ความเห็นชอบ อนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี และการเปลี่ยนแปลงแผนงานและพิจารณาผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
  - 4.3) ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
  - 4.4) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย และถอดถอนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
  - 4.5) พิจารณาอนุมัติและสอบทานกฎบัตรการตรวจสอบภายใน

- 4.6) ประสานความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายจัดการ หน่วยตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีให้อยู่ในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาขอบเขตการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีความสัมพันธ์และเกื้อกูลกัน
5. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
  - 5.1) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - 5.2) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
  - 5.3) พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และจัดให้มีการทบทวนความเหมาะสมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
  - 5.4) ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกปี
6. การรายงาน
  - 6.1) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
    - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
    - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
    - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
    - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
    - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
    - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
    - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. หน้าที่อื่นๆ
  - 7.1) ในกรณีที่การดำเนินงานตรวจสอบภายในเรื่องใดหรือการปฏิบัติงานอื่นใดของคณะกรรมการตรวจสอบมีความจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้มีการเชิญหรือดำเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ การดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงมีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
  - 7.2) เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่พบว่าการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้แจ้งต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาสั่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขให้เป็นไป

ตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่มีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างร้ายแรง การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือ มีรายการผิดปกติหรือความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายในให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทันที เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยไม่ชักช้า หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือฝ่ายจัดการไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่สมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์ได้

- 7.3) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือตามที่กฎหมายกำหนด

## 9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (อิสระ)
2.	นายพยุงค์ศักดิ์ ชชาติสุทธิผล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (อิสระ)
3.	นายปฏิภาณ สุคนธมาน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายกัลาหาญ ไตขานาญวิทย์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ รวมถึงการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลอดจนการคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อแต่งตั้งตามความเหมาะสม



4. เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนสำหรับกรรมการเป็นประจำทุกปี
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม
6. ทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอด
7. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

### 9.2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายพยุศักดิ์ ชาติสุทธิผล	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (อิสระ)
2.	พลตรีเชาวเลศ ชัยนตร์สุภาพ	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (อิสระ)
3.	นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายก้าหาญ โตชำนาญวิทย์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย กรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งหมด โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. กำหนดแนวทาง เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง
2. กำหนดนโยบายพร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการประเมินระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กรด้วยตนเอง รวมทั้งเข้ารับการตรวจประเมินจากองค์กรภายนอกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับทั่วไปเป็นประจำ
3. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันกำกับ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นใด



5. ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
6. มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
7. มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management) ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility)
8. ติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
9. วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ
10. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ให้มีผลในทางปฏิบัติ ทั้งในบริษัทฯ และบริษัทในเครือฯ
11. ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยหน่วยงานกลางภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกๆ 3 ปี
12. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแบบประเมินและผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป
13. รายงานผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
14. รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

#### 9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายพยุหศักดิ์ ชชาติสุทธิผล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (อิสระ)
2.	นายชวลิต พันธุ์ทอง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเซว	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	นายอริคม เดบศิริ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5.	นายเดมชัย นูนาค	กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายโกวิท จิ่งเสถียรทรัพย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี สอดคล้องกับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้

### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดและทบทวนนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. การกำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control Committee: RMCC) (ระดับจัดการ) เพื่อนำไปดำเนินการ
4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้แก่ RMCC เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. การกำกับดูแลให้มีแผนจัดการความเสี่ยง และระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อกิจการของบริษัท รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีการจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม
6. สนับสนุนและพัฒนากาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมบริหารความเสี่ยง
7. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ และในกรณีที่ มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
8. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### 9.3.1 กรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มีกรรมการอิสระจำนวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จำนวนกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยบริษัท ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ทั้งนี้ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน / พนักงาน / ลูกจ้าง / ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้

ทั้งนี้ บริษัท ได้กำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี

### 9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### 1) การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหาและพิจารณา กลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากข้อเสนอของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย รวมถึงบัญชีรายชื่อกรรมการ (Directors' Pool) ของหน่วยงานที่น่าเชื่อถือซึ่งเป็นฐานข้อมูลกรรมการที่ได้รับรวบรวมรายชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ไว้ จากนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

- มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทที่มี มหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - มีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
  - มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะ สาขาอาชีพ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็น ประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาควบคู่กับ “ตารางความรู้ความ ชำนาญ (Skill Matrix) ของคณะกรรมการบริษัท”
  - สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความ กล้าในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม มีประวัติการทำงานและจริยธรรมที่ดีงาม ที่ได้รับการยอมรับจาก สังคม
  - มีภาวะผู้นำ และสามารถติดตามการดำเนินการของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  - ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 บริษัท
- ทั้งนี้ การพิจารณาต้องไม่มีการจำกัด หรือแบ่งแยก เพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความแตกต่างอื่นใด

สำหรับการสรรหากรรมการเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น กรรมการล่วงหน้า โดยคณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมเพื่อเสนอรายชื่อดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต่อไป ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

#### กระบวนการแต่งตั้งกรรมการ

##### 1) การแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะคัดเลือกและนำเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมตาม หลักเกณฑ์การสรรหาต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้เสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป โดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน โดยที่ :

- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน จำนวนกรรมการที่พึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

##### 2) การแต่งตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะคัดเลือกและนำเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์การสรรหาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่ โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

#### การพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

- 1) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- 2) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก
- 3) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## 2. การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ทั้งด้าน ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และภาวะผู้นำ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง

## 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทที่เข้าลงทุน

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทที่เข้าลงทุน (บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง) อย่างใกล้ชิด เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของ บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มและความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของ บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 1. เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีการกำหนด"หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษัทที่เข้าลงทุน" เพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาส่งบุคคลให้เข้าร่วมเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย โดยจำนวนบุคคลที่จะเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อยจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท หรือเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันเป็นสำคัญ สำหรับการลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเข้าไปควบคุมมากนัก

อนึ่ง หน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะผู้แทน บริษัทฯ คือ กำกับดูแล บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องให้มีแนวทางในการดำเนินงานหรือการบริหารจัดการ รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบนโยบายและทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจของ บริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายกฎหมาย

นโยบายบัญชีการเงิน นโยบายการจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม นโยบายการบริหารบุคคล รวมทั้งนโยบายสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

## 2. กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อรับผิดชอบกำกับดูแลการจัดการ และผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องแต่ละบริษัทภายใต้ขอบเขต ดังต่อไปนี้

- ดำเนินการติดตาม และให้คำแนะนำเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามสัญญาและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้คำแนะนำเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลา และเหมาะสม
- พิจารณา ติดตาม และให้คำแนะนำเพื่อให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องมีระบบควบคุมภายในรวมถึงระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ
- พิจารณา ติดตาม และดำเนินการจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน และเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ

## 3. บริษัทฯ จะกำหนดแผนงานและดำเนินการเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานราชการต่างๆ 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

ในการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกรณีที่มีการรวมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องรับทราบหรือพิจารณาข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในและได้เผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบ โดยมีนโยบายและการดำเนินการด้านการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน ดังนี้

### 1. นโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

- 1) ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ



- หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งเป็นหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- 2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ
  - 3) กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่ทางการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบการงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
  - 4) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำให้ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำได้กล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
  - 5) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกแล้ว เปิดเผยข้อมูลภายในหรือความลับของ บริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทฯ ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ และคู่ค้าของบริษัทฯ
  - 6) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่เก็บรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
  - 7) กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน โดยเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือตักเตือน คำสั่งพักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงานซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

## 2. การดำเนินการด้านการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

- 1) สื่อความให้กรรมการและผู้บริหารรายใหม่ของบริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงเน้นย้ำกับกรรมการและผู้บริหารปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

ด้วยการส่งหนังสือหรืออีเมลแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารทุกรายให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว (หากมี)

- 2) แจ้งเตือนให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ถึงระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (Black- Out Period) ซึ่งบริษัทฯ กำหนดในระหว่างช่วงเวลาที่บริษัทฯ จะมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อให้ข้อมูลนั้นได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างทั่วถึงก่อน
- 3) เปิดเผยการถือหลักทรัพย์บริษัท ของกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัท ของกรรมการและผู้บริหาร เป็นรายเดือนผ่านการรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี



รายงานการถือหลักทรัพย์สินของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ในปี 2559  
(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ชื่อ – สกุล		จำนวนหุ้น		จำนวนหุ้น เพิ่ม / (ลด) ระหว่างปี	หมายเหตุ
		31 ธ.ค. 58	31 ธ.ค. 59		
กรรมการ					
1	นายสุรงค์ บูลกุล	73,000	73,000	-	-
	โดยคู่สมรส	36,800	36,800	-	-
2	นายณอคุณ สิทธิพงศ์	73,000	73,000	-	-
3	นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์	73,000	48,667	(24,333)	-
4	นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์	73,000	73,000	-	-
5	นายพยุศักดิ์ ชาติสุทธิผล	73,000	73,000	-	-
6	พลตรีชาวเลข ชัยนทร์สุภาพ	N/A	-	-	กรรมการแต่งตั้งใหม่ มีผล 20 ม.ค. 59
7	นายชวลิต พันธุ์ทอง	30,000	30,000	-	-
8	นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์	73,000	73,000	-	-
9	นายอริคม เตบศิริ	73,000	73,000	-	-
10	นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์	73,000	73,000	-	-
11	นายปฏิภาณ สุคนธมาน	73,000	73,000	-	-
12	นายเต็มชัย บุญนาค	25,000	25,000	-	-
ผู้บริหารระดับสูง (ตามนิยาม ก.ล.ด.)					
13	นายโกวิท จิ่งเสถียรทรัพย์	58,000	58,000	-	-
14	นายสมรชัย คุณรักษ์	63,000	63,000	-	-
15	นายสมเกียรติ เมธินทรสุวรรณ	N/A	-	-	ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ มีผล 1 พ.ย. 59
16	นางวนิดา บุญภิรักษ์	58,000	58,000	-	-
17	นายกกล้าหาญ โตชำนาญวิทย์	58,000	58,000	-	-
18	นายพยนต์ อัมพรอารีกุล	58,000	58,000	-	-
19	นางศศิธร สติจิต	N/A	10,000	-	ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ มีผล 1 ก.ค. 59
20	นายไกรสร พัววิไล	N/A	46,000	-	ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ มีผล 1 พ.ย. 59
21	นายสุรจิตร บัวเทิง	N/A	15,700	-	ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ มีผล 1 ก.พ. 60
22	นายองค์การ ศรีวิจิตร	50,000	50,000	-	-
23	นายจารุวัฒน์ สิงห์สมดี	N/A	-	-	ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ มีผล 1 พ.ย. 59
24	นายสมศักดิ์ เลิศเจริญเสริมสุข	N/A	49,000	-	ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ มีผล 1 พ.ย. 59
25	นายเสารัชชัย สุขเกษม	N/A	46,000	-	ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ มีผล 1 พ.ย. 59
26	นายพิพัฒน์พงษ์ จันทร์ดี	N/A	19,999	-	ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ มีผล 1 ธ.ค. 59

## 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีคือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด สำหรับการสอบบัญชีงบการเงิน (Audit Fee) เป็นจำนวนเงินรวม 2.53 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 1.16 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1.37 ล้านบาท และค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (Non-Audit Fee) จำนวน 0.57 ล้านบาท

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.และมีความเป็นอิสระโดยไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทดังกล่าวมาก่อน

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

### 9.7.1 การกำกับการปฏิบัติงาน

#### คณะกรรมการทบทวนความสอดคล้องด้านกฎหมาย (Compliance Committee)

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามกฎหมาย รวมถึงข้อกำหนดของทางราชการที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนความสอดคล้องด้านกฎหมาย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เป็นประจำ ทั้งนี้ หน้าที่ของคณะกรรมการทบทวนความสอดคล้องด้านกฎหมายประกอบด้วย การตรวจสอบกฎหมายและข้อกำหนดของราชการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ การจัดทำทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดของราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบสถานะปัจจุบัน และกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบรวมถึงกรอบระยะเวลาในการวางแผนงานและดำเนินการ การจัดประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ และการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการจัดการของบริษัทฯ

### 9.7.2 การจัดกิจกรรมและการสื่อสาร

#### PTT Group CG Day

บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้จัดกิจกรรม PTT Group CG Day 2559 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559ภายใต้แนวคิด “See Through the Future” เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ในการเป็นองค์กรที่โปร่งใสและให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และร่วมเสริมสร้างวัฒนธรรมการดำเนินงานอย่างโปร่งใสให้ขยายไปยังเครือข่ายธุรกิจ สังคม และประเทศชาติโดยรวม

โดยสรุปในปี 2559 บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนตามที่ ตลท. กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ยกเว้น บางกรณีเช่น บริษัทฯ ยังไม่ได้กำหนดการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ เป็นต้น

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้เปิดเผยการดำเนินงานที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ GPSC ไว้ในรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ประจำปี 2559 ในการจัดทำรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 บริษัทฯ ได้คัดเลือกเนื้อหาตามหลักการกำหนดเนื้อหา (Materiality Assessment) ของ Global Reporting Initiative (GRI) รุ่นที่ 4 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านการรายงานแนวทางและผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมฉบับล่าสุด เพื่อเปิดเผยนโยบายและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจปกติ (in-process)

ทั้งนี้ GPSC จัดส่งรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 พร้อมกับรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้กับผู้ที่สนใจบนเว็บไซต์ของ GPSC : [www.gpscgroup.com](http://www.gpscgroup.com)

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในเสมอมา โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท กำกับดูแลและบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท ดังนี้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee :RMC) ประกอบด้วยกรรมการบริษัท โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee : AC) ปฏิบัติการสอบทาน ประเมินระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท จากแบบประเมินที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control Committee: RMCC) (ระดับจัดการ) และผลการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท รวมทั้งผลการสอบทานจากหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาถึงความเพียงพอ เหมาะสม ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2559 วันที่ 21 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ได้ดำเนินการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยพิจารณาจากแบบประเมินของฝ่ายบริหาร ผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัท ได้จัดให้มีทรัพยากรบุคคลที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับการควบคุมภายใน ในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าบริษัท มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมเช่นกัน

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ(Audit Committee : AC) มีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการสอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในและทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามที่ กสท. กำหนดเป็นประจำทุกปี และจากรายงานผลการสอบทาน ซึ่งได้สอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในจากหน่วยตรวจสอบภายใน รวมทั้งผลการติดตามการดำเนินการตามแนวทางและข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งพิจารณาองค์ประกอบการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities )

การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในของบริษัท สามารถสรุปแยกตามองค์ประกอบการควบคุมภายในได้ดังนี้

#### 1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

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

## 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร จึงจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ปฏิบัติหน้าที่กำหนดทบทวน นโยบายกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมถึงกำกับดูแล สนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร และมีแผนจัดการความเสี่ยง ระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีการจัดการความเสี่ยงและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจขององค์กร

## 3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

- บริษัท มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่จะช่วยลดความเสี่ยงที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยได้กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร และมีการระบุปัจจัยความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงวิธีการในการควบคุมเพื่อลดระดับความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัท กำหนดกิจกรรมควบคุม โดยคำนึงถึงหลักการควบคุมภายในที่ดี อาทิเช่น มีการแบ่งแยกหน้าที่ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำธุรกรรมที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรม ตรวจสอบได้ และการอนุมัติธุรกรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- บริษัท จัดทำระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด คู่มือการปฏิบัติงาน เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละระดับ และขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบนโยบาย ข้อกำหนด และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

## 4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

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

## 5. การติดตามประเมินผล (Monitoring Activities)

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

### 11.2 ความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส และประจำปี 2559 ผู้สอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญเพื่อเสนอแนะให้บริษัทฯ ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในแต่อย่างใด

### 11.3 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้งนายไกรสร พัววิไล ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร ตามโครงสร้างใหม่ของบริษัทฯ เนื่องจากมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับธุรกิจ อุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ และเข้าใจในกิจกรรม ตลอดจนการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ประวัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	: นายไกรสร พัววิไล
ตำแหน่งปัจจุบัน	: รักษาการผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร
อายุ	: 54 ปี 8 เดือน
วันที่ดำรงตำแหน่ง	: 1 พฤศจิกายน 2559
ประวัติการศึกษา	:ปริญญาโท Oklahoma City University สหรัฐอเมริกา สาขา M.B.A in Management Info System (MIS)
	:ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
ประวัติการอบรมอื่นๆ	: - 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
- หลักสูตร Management Development Program2 : People Management
- หลักสูตร Leadership Development Program (LDP)

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

สำหรับรอบบัญชีปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทฯ โดยการมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการร่วมกัน รายการบัญชีระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงินได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือเป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ตกลงกันตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ และบริษัทเหล่านั้นหากไม่มีราคาตลาดรองรับสามารถสรุปเป็นประเภทรายการที่สำคัญได้ดังนี้

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 เพื่อนำน้ำมันดีเซลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำรอง

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 การเช่าท่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ในการกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าศรีราชา การขอเช่าใช้และให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ (pipe rack) ของโรงผลิตสารอุปการะของ

2.2 รายการที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงาน เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานที่ผู้ถือหุ้นส่งมาปฏิบัติงานสมทบเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรายได้จากการส่งพนักงานของบริษัทฯ ไปปฏิบัติงานสมทบในบริษัทที่เข้าไปลงทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทดังกล่าว

2.3 รายการทำประกันภัยสำหรับโรงงาน และประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงักของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันกับบริษัทฯ โดยการเข้าทำประกันภัยจะเป็นไปในลักษณะการทำประกันภัยแบบกลุ่มซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ



#### 2.4 รายการรับบริการด้านต่างๆ ที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น

- การจ้างเหมาบริการจัดหาพนักงานกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในการจัดหาบุคลากรประเภท Outsource มาปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ กำหนด ตามอัตราค่าจ้างบริการตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน
- บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งซึ่งมีความเชี่ยวชาญในงานบำรุงรักษาและตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับโรงสาธารณูปการระยองของบริษัทฯ
- บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนสำหรับการพัฒนาโปรแกรมใหม่
- บริการบำรุงรักษาโครงสร้างสำหรับวางท่อกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งเป็นผู้บริการบำรุงรักษาโครงสร้างการวางท่อเพียงรายเดียวในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมที่โครงสร้างสำหรับวางท่อของบริษัทฯ ตั้งอยู่

#### 2.5 รายการพื้นที่สำนักงานและโรงงาน ซึ่งประกอบด้วย

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

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียด ดังนี้

## 12.1.1 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

### 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 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายอื่นของบริษัทฯ รวมถึงมีการรวมการของบริษัทฯ เป็นผู้บริหารของ ปตท. จำนวน 1 ท่าน คือ นายชวลิต พันธุ์ทอง

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 59		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 58		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อก๊าซธรรมชาติ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้านี้คงค้าง	12,493.64 932.11	13,817.98 1,051.89	16,630.06 1,733.50	17,001.81 1,857.47	บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซื้อก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ทั้งนี้ ปตท. เป็นผู้ขายก๊าซธรรมชาติให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแต่เพียงรายเดียวในประเทศ โดยมีราคาและเงื่อนไขการรับซื้อก๊าซธรรมชาติตามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ
ค่าใช้จ่ายสำหรับการขอเช่าใช้โครงสร้างหลักสำหรับ รองรับท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack) - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	1.10 0.57	1.10 0.57	1.07 0.55	1.07 0.55	บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับ ปตท. เพื่อขอเช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack) ภายในพื้นที่มาบตาพุด เพื่อวางท่อขนส่งวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ภายในพื้นที่ดังกล่าว โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขทางการค้าตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และ ปตท. บริษัทฯ ได้ชำระเงินค่าเช่าดังกล่าวล่วงหน้าเป็นรายหกเดือนจึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า โดยบันทึกบัญชีเป็นลูกหนี้คงค้าง
ค่าใช้จ่ายสำหรับสิทธิในการใช้ท่อก๊าซ - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิการใช้ระบบจำหน่าย ก๊าซธรรมชาติ - เจ้านี้คงค้าง	- -	563.02 -	- -	563.02 178.25	IRPC-CP ได้ขอสิทธิในการใช้ท่อก๊าซของ ปตท. บริเวณโรงไฟฟ้า IRPC-CP เพื่อรับซื้อก๊าซมาใช้ในการกระบวนการผลิต โดยมีอัตราสิทธิในการใช้ท่อก๊าซเป็นไปตามอัตราและเงื่อนไขทางการค้าที่กำหนดภายใต้สัญญาสิทธิในการใช้ท่อก๊าซระหว่าง IRPC-CP และ ปตท. ซึ่งจะตัดจำหน่ายค่าสิทธิการใช้ระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเมื่อเริ่มมีการผลิตในปี พ.ศ. 2560

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 59		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 58		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
ค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานที่ ปตท. ส่งมาปฏิบัติงาน สมทบที่บริษัท - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้านัดค่าง	42.96 14.28	42.96 14.28	36.27 33.31	36.27 33.31	ปตท. ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มีการส่งพนักงานมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย ปตท. เป็นผู้สำรองจ่ายในส่วนของเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานที่ ปตท. ส่งมาปฏิบัติงานที่บริษัทฯ ซึ่ง ปตท. จะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากบริษัทฯ อีกทอดหนึ่ง ตามราคาและเงื่อนไขทางการค้า
ค่าใช้จ่ายซื้อตัวเครื่องบิน - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	1.39	1.39	1.21	1.21	บริษัทฯ สามารถใช้สิทธิจองซื้อตัวเครื่องบินเพื่อใช้เดินทางสำหรับกิจการของบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางการจองซื้อตัวเครื่องบินของ ปตท. ได้ โดย ปตท. จะเป็นผู้สำรองจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ และจะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากบริษัทฯ อีกทอดหนึ่ง ตามราคาและเงื่อนไขทางการค้า
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการศูนย์อำนวยความสะดวก ของ ปตท. - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - ลูกหนี้ค่าง - เจ้านัดค่าง	0.49 0.03 0.07	0.76 0.03 0.08	0.45 0.04 0.09	0.57 0.04 0.09	ปตท. มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในอาคารสำนักงานใหญ่ ปตท. และ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (Enco) เช่น ศูนย์พยาบาล ศูนย์ออกกำลังกาย เป็นต้น ทางปตท. เปิดให้บริการแก่พนักงานและบุคลากรภายในกลุ่ม ปตท. เป็นการทั่วไป ซึ่งรวมถึงพนักงานและบุคลากรของบริษัทฯ โดยค่าใช้จ่ายในการใช้บริการศูนย์อำนวยความสะดวก เป็นอัตราที่ ปตท. กำหนดและเรียกเก็บจากบริษัทภายในกลุ่ม ปตท. ในอัตราเดียวกัน ตามราคาและเงื่อนไขทางการค้า
ค่าใช้จ่ายซื้อน้ำมันเครื่อง - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้านัดค่าง	1.11 -	1.11 -	3.87 0.08	3.87 0.08	บริษัทฯ ซื้อน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องจักรจาก ปตท. เพื่อใช้ในการบำรุงรักษากังหันไอน้ำ (Steam Turbine) ตามแผนการบำรุงรักษาระยะยาว (Major Overhaul) ซึ่งต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกครั้งที่มีการทำ Major Overhaul ทั้งนี้ น้ำมันเครื่องที่ซื้อจาก ปตท. เป็นน้ำมันเครื่องชนิดเดิมที่บริษัทฯ ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยเป็นราคาขายเทียบเคียงกับผู้ขายรายอื่นทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
ค่าใช้จ่ายตรวจสอบระบบท่อก๊าซ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.30	0.30	0.16	0.16	เนื่องด้วยระบบท่อ Natural Gas Pipeline เป็นอุปกรณ์สำคัญในการจัดส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าจึงมีความจำเป็นที่ต้องทำการทดสอบตามมาตรฐาน NACE SP0169

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 59		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 58		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
- เจ้าหนี้คงค้าง	0.24	0.24	-	-	standards เพื่อให้ระบบที่มีความพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย โดยทาง ปตท. เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบระบบดังกล่าว และยังเป็นผู้จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติในระบบท่อที่จะต้องทำการตรวจสอบด้วย รวมทั้งยังมีความพร้อมที่จะสามารถเข้าดำเนินการตรวจสอบได้ตามแผนงานที่ บริษัทฯ แจ้งไว้ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าค่าบริการตรวจสอบระบบท่อก๊าซตามสัญญาตรวจสอบระบบท่อก๊าซระหว่างบริษัทฯ และ ปตท.
ค่าใช้จ่ายสำหรับวางแผนการดำเนินงานในระบบ ERP - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	- -	- -	0.52 0.55	0.52 0.55	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ ERP (Enterprise Resource Planning System) เพื่อสนับสนุนโครงสร้างกระบวนการธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความรวดเร็วในการจัดหาคู่ค้าและสามารถเปรียบเทียบราคาให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้การเข้าทำสัญญาดังกล่าวเป็นการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าจ้างบริการและเงื่อนไขทางการค้าตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และ ปตท.
รายได้จากเงินรางวัลที่บริษัทฯ ได้รับจาก ปตท. - รายได้สำหรับงวด	0.01	0.01	0.06	0.06	เงินรางวัลที่บริษัทฯ ได้รับจาก ปตท. จากการที่ตัวแทนพนักงานของบริษัทฯ ส่งผลงานเข้าประกวดภายใต้โครงการ PTT Group Operational Excellence
รายได้จากค่าทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่บริษัทฯ ได้รับจาก ปตท. - รายได้สำหรับงวด	0.61	0.61	-	-	ค่าทดแทนทรัพย์สินในเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติที่บริษัทฯ ได้รับจาก ปตท. ตามที่ กกพ. ได้ประกาศกำหนดระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกสาย ประธานเส้นทางที่ 1 (ช่วงปรับแก้แนวเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ และช่วงแนวเขตโครงข่ายก๊าซธรรมชาติใหม่) โดย ปตท. ได้เข้าสำรวจพื้นที่ ซึ่งมีพื้นที่ในจังหวัดระยองของบริษัทฯ อยู่ในแนวเขตดังกล่าวและได้ประเมินค่าทดแทนทรัพย์สินในเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติตามหลักเกณฑ์ที่ กกพ. เป็นผู้กำหนด
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.05	0.05	-	-	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นเงินสนับสนุนการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติประจำปี 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทกลุ่ม ปตท. ได้เข้าร่วมในการแสดงนิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ เพื่อเป็นการเผยแพร่ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์แก่นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป รวมทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 59		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 58		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
					และสร้างความเชื่อมั่นในระบบบริหารงานด้านความปลอดภัยขององค์กรต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ

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

PTTGC ประกอบธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจร โดย PTTGC เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจาก PTTGC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 22.73 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทฯ และมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน ได้แก่ ปตท. รวมถึงมีกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ PTTGC จำนวน 2 ท่าน คือ นายสุพัฒน์พงษ์ พันธมีไชย และ นายปฏิภาณ สุคนธมาน

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 59		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 58		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	3,986.41 353.82	3,986.41 353.82	4,147.60 406.09	4,147.60 406.09	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ตามสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ PTTGC เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขโดยทั่วไป โดยบริษัทฯ ได้กำหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าสำหรับการจำหน่ายแต่ละผลิตภัณฑ์ให้แก่ PTTGC ในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้ากับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ
ค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานที่ PTTGC ส่งมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	13.15 4.84	13.15 4.84	10.49 4.53	10.49 4.53	PTTGC ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มีการส่งพนักงานมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย PTTGC เป็นผู้สำรองจ่ายในส่วนของเงินเดือน โบนัสและสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานที่ PTTGC ส่งมาปฏิบัติงานที่บริษัทฯ ซึ่ง PTTGC จะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากบริษัทฯ อีกทอดหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 59		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 58		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
<p>ค่าใช้จ่ายสำหรับซื้อ Condensate ที่ถูกค้าส่ง ปริมาณน้ำกลับคืนมาให้บริษัทฯ เกิน ตาม MOU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด</li> <li>- เจ้านี้คงค้าง</li> </ul>	4.61	4.61	8.92	8.92	<p>ตามสัญญาการขายไอน้ำให้กับ PTTGC ที่ PTTGC ต้องคืนน้ำ Condensate ตามปริมาณที่กำหนดไว้ในสัญญา หากคืนไม่ถึงตามปริมาณที่กำหนด จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับส่วนที่ไม่ได้ส่งคืน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ต้องการปริมาณน้ำ Condensate มากกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา จึงขอซื้อน้ำ Condensate จาก PTTGC ในปริมาณที่สูงกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา จึงได้ทำ MOU เรื่องการซื้อขายน้ำ Condensate จาก Ethane Cracker โดยมีอัตราค่าใช้จ่ายเป็นไปตามอัตราที่กำหนดภายใต้ MOU ระหว่างบริษัทฯ และ PTTGC ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า</p>
<p>เงินรับล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้าตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้านี้คงค้าง</li> <li>- ลูกหนี้คงค้าง</li> </ul>	-	-	84.66	84.66	<p>เงินรับล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้าตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay คือ ส่วนต่างระหว่างมูลค่าการรับซื้อไฟฟ้าขั้นต่ำที่ PTTGC ตกลงจะซื้อตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างบริษัทฯ และ PTTGC กับมูลค่าที่ PTTGC ได้รับซื้อไฟฟ้าตามจริงภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะมีการคำนวณมูลค่าส่วนต่างดังกล่าวเป็นรายปี และรับรู้ส่วนต่างดังกล่าวเป็นเงินรับล่วงหน้า โดยบันทึกบัญชีเป็นเจ้าหนี้คงค้าง เนื่องจากตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay หาก PTTGC รับซื้อไฟฟ้าในงวดถัดไปตามเงื่อนไขที่กำหนดตามสัญญา บริษัทฯ จะคืนเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวในงวดถัดไปตามปริมาณที่ใช้เกิน ทั้งนี้ เงื่อนไข Minimum Take-or-Pay เป็นเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ มีการตกลงเงื่อนไขดังกล่าวในสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์กับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ</p>

### 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 2 ท่าน คือ นาย อภิคม เติบศิริ และ นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 59		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 58		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
รายได้จากการจำหน่ายน้ำดิบ - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	16.37 -	16.37 -	3.88 1.79	3.88 1.79	รายได้การจำหน่ายน้ำดิบเป็นไปตามสัญญาค่าใช้ท่อน้ำดิบระหว่างบริษัทฯ และ TOP เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยกำหนดราคาและเงื่อนไขค่าน้ำดิบเป็นไปตามอัตราที่กำหนดภายใต้สัญญาระหว่างบริษัทฯ และ TOP เนื่องจากบริษัทฯ รับน้ำดิบจาก East Water (EW) โดยให้มิเตอร์เดียวกับ TOP บริษัทฯ จึงเรียกเก็บเงินในส่วนที่ TOP ใช้น้ำดิบ
ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อน้ำมันดีเซล - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	14.87 0.96	14.87 0.96	18.41 4.36	18.41 4.36	ค่าใช้จ่ายซื้อน้ำมันดีเซล (Hight Speed Diesel) ตามสัญญาซื้อขายและสำรองน้ำมันดีเซล (Diesel Fuel Sales and Back-up Fuel Stock Agreement) ระหว่างบริษัทฯ และ TOP เพื่อนำน้ำมันดีเซลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำรองสำหรับโรงไฟฟ้าศรีราชาในกรณีที่มีการจัดส่งก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักของโรงไฟฟ้าหยุดชะงัก หรือตามความต้องการใช้งานอื่น โดยมีราคาและเงื่อนไขการรับซื้อน้ำมันดีเซลตามสัญญาซื้อขายน้ำมันดีเซลระหว่างบริษัทฯ และ TOP ทั้งนี้ การเข้าทำสัญญาดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะปกติของการประกอบธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเช่าที่ดิน - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง - เงินมัดจำ	6.40 4.44 2.83	6.40 4.44 2.83	6.40 4.44 2.83	6.40 4.44 2.83	โรงไฟฟ้าศรีราชาตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุซึ่ง TOP ได้รับสิทธิครอบครองและใช้ประโยชน์บนที่ดินดังกล่าวภายใต้สัญญาเช่าที่ราชพัสดุระหว่าง TOP และกระทรวงการคลัง โดย TOP ได้ให้บริษัทฯ เช่าช่วงที่ดินดังกล่าวภายใต้สัญญาเช่าช่วงที่ดินระหว่างบริษัทฯ และ TOP ซึ่งการให้เช่าช่วงดังกล่าวได้รับการยินยอมอนุญาตให้มีการเช่าช่วงได้จากกระทรวงการคลัง การเช่าช่วงที่ดินดังกล่าวเป็นรายการธุรกรรมปกติ และเกิดขึ้นตามความจำเป็น โดยมีอัตราค่าเช่าช่วงเป็นไปตามอัตราที่กำหนดภายใต้สัญญาเช่าช่วงระหว่างบริษัทฯ และ TOP โดยอัตราค่าเช่าเป็นไปในแนวทางเดียวกับที่ TOP ให้ผู้อื่นเช่าตามเงื่อนไขทางการค้า และบริษัทฯ

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 59		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 58		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
					ได้ชำระเงินค่าเช่าดังกล่าวล่วงหน้าเป็นรายสิบสองเดือนจึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้า โดยบันทึกบัญชีเป็นลูกหนี้คงค้าง
ค่าใช้จ่ายในการเช่าท่อส่งน้ำดิบ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	3.55 1.55	3.55 1.55	3.67 2.00	3.67 2.00	บริษัทฯ ได้ขอเช่าใช้ท่อส่งน้ำดิบของ TOP บริเวณโรงไฟฟ้าศรีราชา ซึ่งเชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำ ของ EW เพื่อรับซื้อน้ำดิบจาก EW โดยมีอัตราค่าเช่าท่อส่งน้ำดิบเป็นไปตามอัตราที่กำหนด ภายใต้สัญญาเช่าระหว่างบริษัทฯ และ TOP บริษัทฯ ได้ชำระเงินค่าเช่าดังกล่าวล่วงหน้าเป็นรายสิบสองเดือนจึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย ล่วงหน้า โดยบันทึกบัญชีเป็นลูกหนี้คงค้าง มีอัตราค่าเช่าที่กำหนดภายใต้สัญญาเช่าระหว่าง บริษัทฯ และ TOP ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเช่าสำนักงาน ค่าน้ำ และค่า ไฟฟ้า - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง - เงินมัดจำ	2.45 0.18 0.11	2.45 0.18 0.11	2.87 0.21 0.11	2.87 0.21 0.11	บริษัทฯ ได้เช่าพื้นที่ในส่วนที่เป็นสำนักงานในบริเวณพื้นที่ของ TOP เพื่อใช้สำหรับการบริหาร จัดการ ดำเนินการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าศรีราชา เนื่องจากโรงไฟฟ้าศรีราชา ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ของ TOP การเช่าอาคารสำนักงานดังกล่าวเป็นรายการธุรกรรมปกติ และ เกิดขึ้นตามความจำเป็น โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า อัตราที่กำหนด ภายใต้สัญญาเช่าระหว่างบริษัทฯ และ TOP
ค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้บริการด้านต่างๆ จาก TOP - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.35	0.35	0.35	0.35	เนื่องจากโรงงานศรีราชาของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในบริเวณโรงงานของ TOP บริษัทฯ จึงใช้บริการ ตรวจสอบโรงงาน บริการการแพทย์ฉุกเฉิน บริการศูนย์สุขภาพ และบริการหน่วยดับเพลิงจาก TOP เพื่อความสะดวกด้านพื้นที่ในการเข้าถึงบริการ และเป็นประโยชน์ในด้านความรวดเร็ว ในการให้บริการ โดยมีอัตราค่าใช้จ่ายเป็นไปตามอัตราที่กำหนดตามเงื่อนไขทางการค้า ภายใต้สัญญาให้บริการระหว่างบริษัทฯ และ TOP
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	0.33 0.13	0.33 0.13	0.43 0.11	0.43 0.11	TOP ได้สำรองจ่ายค่าใช้จ่ายกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ไปก่อน ซึ่ง TOP จะมีการเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากบริษัทฯ อีกทอดหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า



ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 59		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 58		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
ค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานที่ TOP ส่งมาปฏิบัติงาน สมทบที่บริษัทฯ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้านัดคงค้าง	16.05 5.26	16.05 5.26	15.23 5.09	15.23 5.09	TOP ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มีการส่งพนักงานมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย TOP เป็นผู้สำรองจ่ายในส่วนของเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานที่ TOP ส่งมาปฏิบัติงานที่บริษัทฯ ซึ่ง TOP จะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากบริษัทฯ อีกทอดหนึ่ง อัตราตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันระหว่าง TOP และบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า

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

TP ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า โดยจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. และไฟฟ้าส่วนที่เหลือและไอน้ำที่ผลิตได้จำหน่ายให้แก่ บริษัทในกลุ่ม TOP โดย TP ถือเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 20.79 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทฯ และมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน ได้แก่ TOP และ ปตท.นอกจากนี้ บริษัทฯ และ TP ยังมีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ นายอริคม เต็บศิริ และ นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 59		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 58		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
รายได้จากการจำหน่ายน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	1.04 -	1.04 -	33.25 2.53	33.25 2.53	รายได้การจำหน่ายน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมตามสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ TP เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยบริษัทฯ ได้กำหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าสำหรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ TP ในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคาและเงื่อนไขกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 59		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 58		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อพลังงานไฟฟ้าสำรอง - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้านั้นคงค้าง	0.87 0.31	0.87 0.31	0.10 0.06	0.10 0.06	ค่าใช้จ่ายค่าพลังงานไฟฟ้าสำรอง (Back up power) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำรองระหว่างบริษัท และ TP เพื่อสำรองไฟฟ้าให้แก่โรงไฟฟ้าศรีราชา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันกับโรงไฟฟ้าของ TP เพื่อนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าศรีราชาหยุดชะงัก ทั้งนี้ การเข้าทำสัญญาดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีอัตราและเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัท และ TP ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
รายได้จากการส่งพนักงานของบริษัท ไป ปฏิบัติงานสมทบที่ TP - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	2.72 2.91	2.72 2.91	- -	- -	เนื่องจาก TP อยู่ระหว่างการพัฒนาการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อรองรับการเจริญเติบโต จึงได้ทำหนังสือขอตัวพนักงานของบริษัท ไปปฏิบัติงานที่ TP ดังนั้น บริษัท จึงได้ส่งพนักงานไปปฏิบัติงานสมทบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ TP โดย บริษัท เป็นผู้สำรองจ่ายในส่วนของเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานที่ บริษัท ส่งไปปฏิบัติงานที่ TP แล้วจึงจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจาก TP อีกทอดหนึ่ง โดยมีการเรียกเก็บอัตราค่าบริการดังกล่าวตามเงื่อนไขทางการค้าสัญญาจ้างบริหารระหว่างบริษัท และ TP

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

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

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 59		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 58		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
ค่าใช้จ่ายสำหรับที่ปรึกษาด้านภาษี - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	-	-	0.34	0.34	ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าที่ปรึกษาและจัดทำรายละเอียดในการเสียภาษีทั้งภาษีเงินได้ไทยและภาษีเงินได้ สปบ.ลาว สำหรับพนักงานที่ไปปฏิบัติงานในโครงการ NL1PC ที่ สปบ.ลาว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 59		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 58		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
					เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพลัง 1 (NL1PC) ต่อเนื่องจาก PTTER โดยก่อนการโอนโครงการ PTTER ได้มีการจัดจ้างที่ปรึกษายานนอก ซึ่งภายหลังการโอน NL1PC ให้บริษัทฯ ก็ได้ใช้บริการจากที่ปรึกษาในเรื่องดังกล่าวต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ข้อสรุปในการดำเนินการเรื่องนี้ที่เหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้านี้คงค้าง	4.01 -	4.01 -	2.33 0.50	2.33 0.50	บริษัทฯ เช่าพื้นที่สำนักงานภายในอาคารสำนักงานศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5 โดยเข้าทำสัญญาเช่าและบริการระหว่างบริษัทฯ และ PTTER เนื่องจาก บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานมากขึ้น จึงทำให้สำนักงานชั้น 14 ไม่พอเพียงรองรับพนักงาน อีกทั้งค่าเช่าส่วนมากของบริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่อยู่ภายในอาคารสำนักงานศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ จึงช่วยให้บริษัทฯ มีความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าและคู่ค้าดังกล่าว การเช่าพื้นที่สำนักงานดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะปกติของการประกอบธุรกิจ โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามอัตราที่กำหนดภายใต้สัญญาเช่าและบริการระหว่างบริษัทฯ และ PTTER บริษัทฯ ได้ชำระเงินค่าเช่าดังกล่าวรายเดือน โดยบริษัทฯ จะมีการชำระเงินจริงในทุกวันที่ 30 ของเดือน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าซึ่งบริษัทฯ ได้เช่าพื้นที่ดังกล่าวถึงวันที่ 18 กันยายน 2559
รายการสำหรับจำหน่ายทรัพย์สิน - รายได้สำหรับงวด - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้านี้คงค้าง - ต้นทุนซื้อสินทรัพย์	0.94 0.02 0.04 21.91	0.94 0.02 0.04 21.91	- - - -	- - - -	เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในช่วงขยายธุรกิจ ทำให้มีความจำเป็นต้องเพิ่มอัตรากำลังคนเพื่อรองรับ แต่เนื่องจากพื้นที่สำนักงานในปัจจุบันไม่สามารถรองรับจำนวนพนักงานตามแผนอัตรากำลังใหม่ได้ จึงได้มีการจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมและสามารถรองรับอัตรากำลังดังกล่าว จึงได้ทำการย้ายที่ตั้งสำนักงานในวันที่ 19 กันยายน 2559 โดยการแลกเปลี่ยนพื้นที่กับทาง PTTER ที่มีพื้นที่มากกว่า รวมถึงการจำหน่ายทรัพย์สินระหว่างบริษัทด้วย และราคาที่ใช้ในการซื้อขายทรัพย์สินได้มีการประเมินราคาทรัพย์สินจากผู้ประเมินราคาอิสระ (ตามเอกสารแนบ 4)

### 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 ยังมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายชวลิต พันธุ์ทอง

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 59		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 58		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
รายได้ขายไฟฟ้าและไอน้ำ - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	- -	2,055.21 390.11	- -	263.64 201.04	รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำตามสัญญาซื้อขายระหว่าง IRPC-CP และ IRPC โดย IRPC-CP ได้กำหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าสำหรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ IRPC ด้วยสูตรโครงสร้างตามราคาซื้อขายในสัญญา ซึ่งเทียบเคียงได้กับราคาขายไฟฟ้าในลูกค้าอุตสาหกรรมอื่น
ค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานที่ IRPC ส่งมาปฏิบัติงาน สมทบที่บริษัทฯ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	- -	- -	0.23 -	0.23 -	IRPC ในฐานะหุ้นส่วนทางธุรกิจของบริษัทฯ มีการส่งพนักงานผู้เชี่ยวชาญมาปฏิบัติงานสมทบเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะตามที่บริษัทฯ ร้องขอ โดย IRPC เป็นผู้สำรองจ่ายในส่วนของเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานที่ IRPC ส่งมาปฏิบัติงานที่บริษัทฯ ซึ่ง IRPC จะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากบริษัทฯ อีกทอดหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันพนักงานดังกล่าวได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
ค่าใช้จ่ายสำหรับห้องประชุม - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	0.01 0.02	0.01 0.02	0.02 -	0.02 -	ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าบริการห้องประชุม เพื่อการประชุม เนื่องจากห้องประชุมของบริษัทฯ ไม่พอเพียงกับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม อีกทั้งห้องประชุมของ IRPC ตั้งอยู่ในตึกเดียวกันกับบริษัทฯ เพื่อความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งการเช่าห้องประชุมดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบราคาพบว่าไม่แตกต่างกันมากกับผู้ให้เช่ารายอื่นในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
ค่าที่ปรึกษาในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	- -	29.00 7.49	- -	10.00 8.03	ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าจ้างบริหารโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ตามสัญญาจ้างบริหารโครงการ ซึ่ง IRPC-CP ได้ทำกับ IRPC ตั้งแต่อ่อนจะมีการขายหุ้นบางส่วนให้แก่บริษัทฯ โดยมีการคิดอัตราค่าบริการเทียบเคียงจากชั่วโมงการทำงานที่ใช้ในการบริหารโครงการ

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 59		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 58		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโรงไฟฟ้า - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	-	-	-	7.19	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโรงไฟฟ้าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นช่วงพัฒนาโครงการที่ IRPC ได้จ่ายไปก่อนในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้ง IRPC-CP ซึ่ง IRPC ได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจาก IRPC-CP อีกทอดหนึ่ง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการและบำรุงรักษาสถานที่ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	-	2.43	-	2.43	ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าบริการจัดการและบำรุงรักษาสถานที่รายเดือน ตามสัญญาซื้อขายที่ดินระหว่าง IRPC-CP และ IRPC โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวประมาณการจากค่าบริการจัดการและบำรุงรักษาสถานที่ส่วนกลาง ค่าบำรุงรักษาสถานที่ที่โรงไฟฟ้าของ IRPC-CP ตั้งอยู่ และค่ารักษาความปลอดภัย ทั้งนี้ การคำนวณค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะอ้างอิงจากจำนวนพื้นที่โครงการ ในอัตรา 1,200 บาท ต่อไร่ ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับที่ IRPC เรียกเก็บกับผู้เช่าพื้นที่รายอื่น ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
ค่าใช้จ่ายในการซื้อไฟฟ้า ใช้น้ำ น้ำเพื่อการ อุตสาหกรรมและค่าบำบัดน้ำเสีย - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้านี้คงค้าง	- -	27.52 11.19	- -	27.74 10.28	เนื่องจากโรงงาน IRPC-CP ตั้งอยู่ในบริเวณโรงงานของ IRPC ดังนั้นบริษัทจึงซื้อ ไฟฟ้า ใช้น้ำ น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม และมีค่าบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตไอน้ำจาก IRPC-CP เพื่อใช้ในกระบวนการ ทดสอบระบบ โดยคิดอัตราค่าใช้จ่ายเป็นไปในแนวทางเดียวกับที่ IRPC ให้ผู้อื่นในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเช่าสำนักงาน ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายส่วนกลาง - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้านี้คงค้าง - เงินประกัน	- - -	1.58 0.22 0.08	- - -	0.71 0.04 0.07	IRPC-CP เช่าพื้นที่สำนักงานภายในอาคารสำนักงานศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ในพื้นที่ของ IRPC เนื่องจากคู่ค้าส่วนมากของ IRPC-CP มีสำนักงานใหญ่อยู่ภายในอาคารสำนักงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ จึงช่วยให้บริษัทมีความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับคู่ค้า โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามอัตราที่กำหนดภายใต้สัญญาเช่าและบริการระหว่างบริษัทและ IRPC ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
เงินรับล่วงหน้าจากการขายไอน้ำตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay - เจ้านี้คงค้าง - ลูกหนี้คงค้าง	- -	161.32 43.11	- -	178.25 190.72	เงินรับล่วงหน้าจากการขายไอน้ำตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay คือ ส่วนต่างระหว่างมูลค่าการรับซื้อไอน้ำขั้นต่ำที่ IRPC ตกลงจะซื้อตามสัญญาซื้อขายไอน้ำระหว่าง IRPC-CP และ IRPC กับมูลค่าที่ IRPC ได้รับซื้อไอน้ำตามจริงภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา ดังกล่าว โดยบริษัทจะมีการคำนวณมูลค่าส่วนต่างดังกล่าวเป็นรายปี และรับรู้ส่วนต่าง

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 59		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 58		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
					ดังกล่าวเป็นเงินรับล่วงหน้า โดยบันทึกบัญชีเป็นเจ้าหนี้คงค้าง เนื่องจาก ตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay หาก IRPC รับซื้อไอน้ำในงวดถัดไปตามเงื่อนไขที่กำหนดตามสัญญา IRPC-CP จะคืนเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวในงวดถัดไปตามปริมาณที่ใช้เกิน ทั้งนี้ เงื่อนไข Minimum Take-or-Pay เป็นเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป
ค่าใช้จ่าย Maintenance Service - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	- -	19.49 8.97	- -	7.00 1.63	IRPC-CP ได้เข้าทำสัญญาจัดการบำรุงรักษาโรงงานกับ IRPC ซึ่งมีบุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในด้านงานบำรุงรักษาและมีประสบการณ์ทั้งงานเครื่องกลไฟฟ้า เครื่องมือวัด ระบบ และ อุปกรณ์ของ IRPC-CP เป็นอย่างดี ซึ่งเพิ่มความคล่องตัวในการให้บริการแก่ IRPC-CP ทั้งนี้ การเข้าทำสัญญาดังกล่าวเป็นการสนับสนุนธุรกิจปกติของ IRPC-CP ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

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

IRPC-CP ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า โดยถือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันกับบริษัทฯ อีกทั้ง IRPC ยังมีกรรมกร่วมกันกับบริษัทฯ คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้น IRPC-CP ผ่าน IRPC ที่ถือหุ้นร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ IRPC-CP

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 59		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 58		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
รายได้จากการส่งพนักงานของบริษัทฯ ไปปฏิบัติงาน สมทบที่ IRPC-CP - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	1.12 3.02	- -	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 บีซีเนส เซอร์วิส เซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (“BSA”)

BSA ประกอบธุรกิจบริหารจัดการแรงงาน Outsourcing แบบครบวงจรโดยถือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากบริษัทฯ ถือหุ้นบุริมสิทธิ์อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 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	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 59		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 58		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการจัดหาพนักงาน					บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ว่าจ้าง BSA ในงานจ้างเหมาบริการจัดหาพนักงาน โดย BSA จะเป็นผู้รับจ้างจัดหาพนักงาน Outsource มาปฏิบัติงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่ง BSA จะคิดค่าจ้างเหมาบริการตามจำนวนบุคลากรที่ได้มาปฏิบัติงานให้บริษัทฯ โดยมีเรียกเก็บอัตราค่าจ้างบริการตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปสำหรับธุรกิจ outsource
- ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	40.22	41.07	34.19	34.73	
- เจ้าหนี้คงค้าง	7.16	7.50	6.02	6.12	

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

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

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 59		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 58		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม และก๊าซไนโตรเจน					รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม และก๊าซไนโตรเจน ตามสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ PPCL เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยบริษัทฯ ได้กำหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าสำหรับการจำหน่ายแต่ละผลิตภัณฑ์ให้แก่ PPCL ในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้ากับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ
- รายได้สำหรับงวด	2,788.69	2,788.69	2,011.83	2,011.83	
- ลูกหนี้คงค้าง	273.51	273.51	219.98	219.98	
- เจ้าหนี้คงค้าง	0.002	0.002	-	-	

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 59		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 58		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
เงินรับล่วงหน้าจากการขายไอน้ำตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay - ลูกหนี้คงค้าง - เจ้าหนี้คงค้าง	169.31 158.24	169.31 158.24	- -	- -	เงินรับล่วงหน้าจากการขายไอน้ำตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay คือ ส่วนต่างระหว่างมูลค่าการรับซื้อไอน้ำขั้นต่ำที่ PPCL ตกลงจะซื้อตามสัญญาซื้อขายไอน้ำระหว่างบริษัทฯ และ PPCL กับมูลค่าที่ PPCL ได้รับซื้อไอน้ำตามจริงภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะมีการคำนวณมูลค่าส่วนต่างดังกล่าวเป็นรายปี และรับรู้ส่วนต่างดังกล่าวเป็นเงินรับล่วงหน้า โดยบันทึกบัญชีเป็นเจ้าหนี้คงค้าง เนื่องจาก ตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay หาก PPCL รับซื้อไอน้ำในงวดถัดไปตามเงื่อนไขที่กำหนดตามสัญญา บริษัทฯ จะคืนเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวในงวดถัดไปตามปริมาณที่ใช้เกิน ซึ่งบริษัทฯ มีการตกลงเงื่อนไขทางการค้าดังกล่าวในสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์กับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ

#### 12.1.1.10 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	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 59		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 58		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง - ต้นทุนสินทรัพย์	41.96 9.94 0.45	41.96 9.94 0.45	41.83 9.17 0.01	41.83 9.17 0.01	บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาจ้างเหมาบริหารและจัดการบำรุงรักษาโรงงานกับ PTTME ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านงานบำรุงรักษาและมีประสบการณ์ทั้งงานเครื่องกลไฟฟ้า เครื่องมือวัดระบบ และอุปกรณ์ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ซึ่งช่วยให้ลดเวลาในการเข้าพื้นที่และเพิ่มความคล่องตัวในการให้บริการแก่บริษัทฯ ทั้งนี้การเข้าทำสัญญาดังกล่าวเป็นการสนับสนุนธุรกิจ



ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 59		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 58		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
					ปกติของบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าจ้างบริการและเงื่อนไขทางการค้าตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และ PTTME
รายได้จากโครงการ Water Crisis Management ติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ - รายได้สำหรับงวด	-	-	3.07	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

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

NPC S&E ประกอบธุรกิจให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร โดยถือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเนื่องจากบริษัทฯ และ NPC S&E มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้น NPC S&E ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ NPC S&E

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 59		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 58		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
ค่าใช้จ่ายในการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยและดับเพลิง - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้านั้นคงค้าง - ลูกหนี้คงค้าง	6.30	6.36	12.60	12.60	บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยและดับเพลิงกับ NPC S&E ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำหรับการให้บริการงานรักษาความปลอดภัยควบคู่กับงานดับเพลิง นอกจากนี้ NPC S&E ยังมีศูนย์ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการก่อวินาศกรรม และศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน จึงสามารถให้การสนับสนุนและป้องกันได้ทันทั่วทั้งเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้ การเข้าทำสัญญาดังกล่าวเป็นการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าจ้างบริการและเงื่อนไขทางการค้าตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และ NPC S&E

### 12.1.1.12 บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน) ("VNT")

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

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 59		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 58		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับ ท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe- rack) - รายได้สำหรับงวด	0.17	0.17	0.16	0.16	บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับ VNT เพื่อให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack) ภายในพื้นที่มาบตาพุด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดอัตราค่าเช่าและเงื่อนไข ในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขทางการค้ากับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ

### 12.1.1.13 บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด ("HMC")

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

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 59		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 58		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการ อุตสาหกรรม - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	1,486.94 131.92	1,486.94 131.92	1,578.53 146.38	1,578.53 146.38	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ตามสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ HMC เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยบริษัทฯ ได้กำหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าสำหรับการจำหน่ายแต่ละผลิตภัณฑ์ให้แก่ HMC ในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคาและเงื่อนไขกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 59		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 58		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
เงินรับล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้าตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay - รายได้สำหรับงวด	-	-	0.47	0.47	เงินรับล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้าตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay คือ ส่วนต่างระหว่าง มูลค่าการรับซื้อไฟฟ้าขั้นต่ำที่ HMC ตกลงจะซื้อตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างบริษัทฯ และ HMC กับมูลค่าที่ HMC ได้รับซื้อไฟฟ้าตามจริงภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะมีการคำนวณมูลค่าส่วนต่างดังกล่าวเป็นรายปี และรับรู้ส่วนต่าง ดังกล่าวเป็นเงินรับล่วงหน้า โดยบันทึกบัญชีเป็นเจ้าหนี้คงค้าง เนื่องจาก ตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay หาก HMC รับซื้อไฟฟ้าในงวดถัดไปตามเงื่อนไขที่กำหนดตาม สัญญา บริษัทฯ จะคืนเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวในงวดถัดไปตามปริมาณที่ใช้เกิน ซึ่งบริษัทฯ มี การตกลงเงื่อนไขทางการค้าดังกล่าวในสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์กับลูกค้ารายอื่นทั้งที่ เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ อย่างไรก็ตามในปี 2558 เนื่องจาก HMC ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าเกินจากปริมาณตามสัญญา ภายในปีที่กำหนด บริษัทจึงรับรู้เงินรับล่วงหน้าดังกล่าว เป็นรายได้ในปี

#### 12.1.1.14 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	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 59		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 58		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
รายได้จากการจำหน่ายก๊าซไนโตรเจน - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	7.66 1.27	7.66 1.27	8.96 1.68	8.96 1.68	รายได้จากการจำหน่ายก๊าซไนโตรเจน ตามสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ PTT Tank เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยบริษัทฯ ได้กำหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าสำหรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ PTT Tank ในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคาและเงื่อนไขกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ
รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับ ท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe- rack) - รายได้สำหรับงวด	0.20	0.20	0.37	0.37	บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับ PTT Tank เพื่อให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack) ภายในพื้นที่มาบตาพุด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขทางการค้า ในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ

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

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

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 59		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 58		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการ อุตสาหกรรม และก๊าซไนโตรเจน - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	358.50 63.95	358.50 63.95	386.61 90.02	386.61 90.02	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม และก๊าซไนโตรเจน ตามสัญญา ซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ PTTAC เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมี เงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยบริษัทฯ ได้กำหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าสำหรับการ จำหน่ายแต่ละผลิตภัณฑ์ให้แก่ PTTAC ในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคาและเงื่อนไข กับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ
รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับ ท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe- rack) - รายได้สำหรับงวด	0.72	0.72	0.86	0.86	บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับ PTTAC เพื่อให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack) ภายในพื้นที่มาบตาพุด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขทางการ ค้า ในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้อง และไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อไอน้ำ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	424.96 38.12	424.96 38.12	459.49 48.33	459.49 48.33	เนื่องจากในกระบวนการผลิตของ PTTAC จะมีไอน้ำเหลือ บริษัทฯ จึงเข้าทำสัญญาซื้อไอน้ำ ดังกล่าวกับ PTTAC ซึ่งถือเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขการรับซื้อไอน้ำตามสัญญาซื้อไอน้ำระหว่างบริษัทฯ และ PTTAC
รายได้ค่ารับในการซ่อมอุปกรณ์สำหรับท่อส่งไอน้ำ - ลูกหนี้คงค้าง	3.31	3.31	0.12	0.12	ในระหว่างที่บริษัทฯ ส่งไอน้ำให้แก่ PTTAC บริเวณจุดเชื่อมต่อ ได้เกิดปัญหาไอน้ำรั่วไหล อัน เป็นผลจากการปฏิบัติงานของ PTTAC บริษัทฯ จึงประสานงานกับผู้รับเหมาภายนอกเพื่อ ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามคำขอของ PTTAC โดยผู้รับเหมาภายนอกจะเรียกเก็บ ค่าบริการมาทางบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะไปเรียกเก็บค่าบริการกับ PTTAC อีกทอดหนึ่ง ซึ่ง เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า

### 12.1.1.16 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 PTTPLตามลำดับ

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 59		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 58		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	42.64 4.13	42.64 4.13	40.13 3.35	40.13 3.35	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ตามสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ PTTPL เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยบริษัทฯ ได้กำหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าสำหรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ PTTPL ในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคาและเงื่อนไขกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ
เงินรับล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้าตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay - รายได้สำหรับงวด	-	-	5.90	5.90	เงินรับล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้าตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay คือ ส่วนต่างระหว่างมูลค่าการรับซื้อไฟฟ้าขั้นต่ำที่ PTTPL ตกลงจะซื้อตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างบริษัทฯ และ PTTPL กับมูลค่าที่ PTTPL ได้รับซื้อไฟฟ้าตามจริงภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะมีการคำนวณมูลค่าส่วนต่างดังกล่าวเป็นรายปี และรับรู้ส่วนต่างดังกล่าวเป็นเงินรับล่วงหน้า โดยบันทึกบัญชีเป็นเจ้าหนี้คงค้าง เนื่องจาก ตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay หาก PTTPL รับซื้อไฟฟ้าในงวดถัดไปตามเงื่อนไขที่กำหนดตามสัญญา บริษัทฯ จะคืนเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวในงวดถัดไปตามปริมาณที่ใช้เกิน ทั้งนี้ เงื่อนไข Minimum Take-or-Pay เป็นเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ มีการตกลงเงื่อนไขดังกล่าวในสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์กับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ  อย่างไรก็ตามในปี 2558 เนื่องจาก PTTPL ไม่สามารถซื้อไฟฟ้าเกินจากปริมาณตามสัญญาภายในปีที่กำหนด บริษัทฯจึงรับรู้เงินรับล่วงหน้าดังกล่าว เป็นรายได้ในปี

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

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

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 59		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 58		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน และค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ค่าที่จอดรถ ค่าไฟฟ้า เป็นต้น					บริษัทฯ เช่าพื้นที่สำนักงานภายในอาคารสำนักงานศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ โดยเข้าทำสัญญาเช่าและบริการระหว่างบริษัทฯ และ EnCo เนื่องจาก ลูกค้าและคู่ค้าส่วนมากของบริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่อยู่ภายในอาคารสำนักงานศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ จึงช่วยให้บริษัทฯ มีความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าและคู่ค้าดังกล่าว การเช่าพื้นที่สำนักงานดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะปกติของการประกอบธุรกิจ โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามอัตราที่กำหนดภายใต้สัญญาเช่าและบริการระหว่างบริษัทฯ และ EnCo ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
- ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	13.70	13.70	10.65	10.65	
- เจ้านี้คงค้าง	0.21	0.21	0.29	0.29	
- เงินมัดจำ	4.32	4.32	2.07	2.07	

### 12.1.1.18 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	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 59		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 58		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
รายได้ค่าเช่าสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	0.35 0.10	0.35 0.10	0.17 0.67	0.17 0.67	บริษัทฯ ได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงในการเข้าใช้งาน Fiber Optic ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทฯ และ PTTICT ต่างได้ลงทุนในระบบ Fiber Optic เพื่อใช้ในกิจการของตนเอง ซึ่ง Fiber Optic ดังกล่าวยังคงมีความจุ (Capacity) เหลืออยู่ จึงตกลงนำโครงข่าย Fiber Optic ดังกล่าวของแต่ละบริษัทฯ มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งการแลกเปลี่ยนโครงข่ายนี้จะช่วยลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนของบริษัทฯ และเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านเทคนิคกับบริษัทในกลุ่มปตท. ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	32.76 6.64	33.76 7.09	30.05 11.25	31.10 11.55	บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ว่าจ้าง PTTICT เพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบริษัทฯ อาทิ บริการเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ อินเทอร์เน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อบรมและศูนย์ข้อมูล เป็นต้น รวมถึงการจ้างบริการเพื่อบำรุงรักษาระบบ SAP ซึ่งรายการว่าจ้างดังกล่าวถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนสำหรับการพัฒนาโปรแกรมใหม่ - ต้นทุนสินทรัพย์ - เจ้าหนี้คงค้าง	10.67 3.45	16.59 3.45	1.49 0.01	1.49 0.01	บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ได้ทำการจัดซื้อและปรับปรุงระบบงานเช่น SAP ECC 6.0, ปรับปรุงระบบผลการปฏิบัติงาน, ปรับปรุงระบบ Wireless, Intranet โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง PTTICT ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในระบบงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเป็นอย่างดี ซึ่งรายการว่าจ้างดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าจ้างและเงื่อนไขทางการค้าตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และ PTTICT
ค่าใช้จ่ายสำหรับการติดตั้งระบบในงานประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 และ Analyst Meeting - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.90	0.90	-	-	บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง PTTICT ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบริษัทฯ ให้บริการติดตั้งระบบลงทะเบียนในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 และ Analyst Meeting โดยมีอัตราค่าจ้างและเงื่อนไขทางการค้าตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และ PTTICT



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

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

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 59		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 58		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
ค่าใช้จ่ายการทำประกันภัยสำหรับโรงงาน และ ประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก					<p>การทำประกันภัยของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นไปในลักษณะการทำประกันภัยแบบกลุ่ม โดย ปตท. ได้ว่าจ้าง TIP ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจประกันภัย และมีความเชี่ยวชาญในการเป็นตัวแทนจัดหาประกันภัยขนาดใหญ่ ที่มีความพร้อมทั้งด้านคุณสมบัติและเงินลงทุน สำหรับการรับประกันภัยของกลุ่ม ปตท. และบริษัทในเครือ</p> <p>ทั้งนี้การที่บริษัทฯ เข้าร่วมการทำประกันภัยแบบกลุ่มกับ ปตท. นั้น ช่วยให้บริษัทฯ มีอำนาจในการต่อรองกับบริษัทประกันภัยมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ทั้งในด้านค่าเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไขอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า</p> <p>บริษัทฯ ได้ชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวล่วงหน้าเป็นรายปี จึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า โดยบันทึกบัญชีเป็นลูกหนี้ค้าง</p>
- ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	130.94	150.07	108.25	121.63	
- ลูกหนี้ค้างค้าง	96.00	107.61	98.01	118.98	
- เจ้าหนี้ค้างค้าง	0.22	0.27	0.24	3.87	

### 12.1.1.20 บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด ("TOCGC")

TOCGC ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทเอทิลีนออกไซด์เป็นหลัก และเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากบริษัทฯ และ TOCGC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้น TOCGC ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ TOCGC และมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นาย ปฏิภาณ สุคนธมาน

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 59		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 58		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการ อุตสาหกรรม					รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ตามสัญญาซื้อขายแต่ละ ผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ TOCGC เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทาง การค้าโดยทั่วไป โดยบริษัทฯ ได้กำหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าสำหรับการจำหน่ายแต่ ละผลิตภัณฑ์ให้แก่ TOCGC ในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคาและเงื่อนไขกับลูกค้า รายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ
- รายได้สำหรับงวด	996.93	996.93	1,014.80	1,014.80	
- ลูกหนี้คงค้าง	84.72	84.72	116.39	116.39	

### 12.1.1.21 บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ("GGC")

GGC ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์โพลีเอทิลีน และเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากบริษัทฯ และ GGC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้น GGC ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ GGC นอกจากนี้ มีกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการของ GGC 2 ท่าน คือ นายปฏิภาณ สุคนธมาน และ นายสุพัฒน์พงษ์ พันธมีไชยว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 59		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 58		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการ อุตสาหกรรม					รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ตามสัญญาซื้อขายแต่ละ ผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ GGC เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทาง การค้าโดยทั่วไป โดยบริษัทฯ ได้กำหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าสำหรับการจำหน่าย แต่ละผลิตภัณฑ์ให้แก่ GGC ในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคาและเงื่อนไขกับลูกค้า รายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ
- รายได้สำหรับงวด	373.20	373.20	417.08	417.08	
- ลูกหนี้คงค้าง	32.87	32.87	38.15	38.15	

### 12.1.1.22 บริษัท ไทยแพตตี้แอลกอฮอล์ จำกัด (“TFA”)

TFA ประกอบธุรกิจผลิตแพตตี้แอลกอฮอล์รายเดียวในประเทศไทย และถือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากบริษัทฯ และ TFA มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้น TFA ผ่าน GGC ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ TFA

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 59		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 58		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการ อุตสาหกรรม - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	110.18 8.77	110.18 8.77	136.74 8.46	136.74 8.46	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ตามสัญญาซื้อขายแต่ละ ผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ TFA เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทาง การค้าโดยทั่วไป โดยบริษัทฯ ได้กำหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าสำหรับการจำหน่ายแต่ ละผลิตภัณฑ์ให้แก่ TFA ในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคาและเงื่อนไขกับลูกค้ารายอื่น ทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ

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

Solution Creation ประกอบธุรกิจการตลาดและซื้อขายผลิตภัณฑ์สุขภาพและโภชนาการ และเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากบริษัทฯ และ Solution Creation มีผู้ถือหุ้นใหญ่  
รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้น Solution Creation ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ Solution Creation และมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่านคือ นายปฏิภาณ สุคนธมาน

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 59		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 58		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
รายได้ค่าก่อสร้างระบบส่งสาราณูปการ - ลูกหนี้คงค้าง	7.05	7.05	7.05	7.05	ลูกหนี้คงค้างค่าก่อสร้างระบบส่งสาราณูปการเกิดจากการที่ Solution Creation ตกลงจะ ซื้อไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมจากบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้ทำการก่อสร้างระบบ ส่งสาราณูปการไปยังโรงงานของ Solution Creation อย่างไรก็ตาม ต่อมา Solution Creation ยกเลิกการรับซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ บริษัทฯ จึงเรียกเก็บค่าก่อสร้างและบันทึก ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นลูกหนี้คงค้าง ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 59		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 58		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
					ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่ระหว่างการเจรจภายในกลุ่ม PTTGC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Solution Creation เพื่อพิจารณาให้ผู้รับโอนสิทธิ์เป็นผู้ชำระรายการดังกล่าว

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

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

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 59		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 58		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการ อุตสาหกรรม - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	27.40 2.63	27.40 2.63	26.37 2.16	26.37 2.16	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ตามสัญญาซื้อขายแต่ละ ผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ TEX เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทาง การค้าโดยทั่วไป โดยบริษัทฯ ได้กำหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าสำหรับการจำหน่าย แต่ละผลิตภัณฑ์ให้แก่ TEX ในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคาและเงื่อนไขกับลูกค้าราย อื่นที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ
เงินรับล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้าตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay - เจ้าหนี้คงค้าง - รายได้สำหรับงวด	3.84 -	3.84 -	1.99 3.68	1.99 3.68	เงินรับล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้าตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay คือ ส่วนต่างระหว่าง มูลค่าการรับซื้อไฟฟ้าขั้นต่ำโดย TEX ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างบริษัทฯ และ TEX กับ มูลค่าที่ TEX รับซื้อไฟฟ้าตามจริงภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการ ค้า Minimum Take-or-Pay ของสัญญาดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะมีการคำนวณมูลค่าส่วน ต่างดังกล่าวเป็นรายปี

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 59		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 58		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
					และรับรู้ส่วนต่างดังกล่าวเป็นเงินรับล่วงหน้า โดยบันทึกบัญชีเป็นเจ้าหนี้คงค้าง เนื่องจากตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay หาก TEX รับซื้อไฟฟ้าในงวดถัดไปตามเงื่อนไขที่กำหนดตามสัญญา บริษัทฯ จะคืนเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวในงวดถัดไปตามปริมาณที่ใช้เกิน เป็นเงื่อนไขทางการค้าปกติกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตามในปี 2558 เนื่องจาก TEX ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าเกินจากปริมาณตามสัญญาภายในปีที่กำหนด บริษัทจึงรับรู้เงินรับล่วงหน้าดังกล่าว เป็นรายได้ในปี
รายได้ค่าปรับชำระเงินล่าช้า - รายได้สำหรับงวด	0.002	0.002	-	-	เป็นรายได้ที่เกิดจากบริษัทฯ และ TEX ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม โดยระบุไว้ว่าหากเกินกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาในการชำระ จะมีค่าปรับในการชำระเงินล่าช้า ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าสำหรับค่าปรับในแต่ละผลิตภัณฑ์ให้แก่ TEX ในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคาและเงื่อนไขกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ

#### 12.1.1.25 บริษัท แอดวานซ์ 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	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 59		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 58		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับ ท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe- rack) - รายได้สำหรับงวด	0.17	0.17	0.16	0.16	บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับ ABT เพื่อให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack) ภายในพื้นที่ท่ามาบตาพุด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขทางการค้า ในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ

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

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

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 59		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 58		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
รายจ่ายค่าบำรุงรักษาโครงสร้างสำหรับวางท่อ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	4.22	4.22	3.71	3.71	บริษัทฯ ว่าจ้าง EFT ในการบำรุงรักษาโครงสร้างสำหรับวางท่อของบริษัทฯ ตามสัญญาให้บริการบำรุงรักษาโครงสร้างสำหรับวางท่อและบริหารและจัดการระบบเพื่อการวางท่อ ซึ่ง EFT เป็นผู้บริการบำรุงรักษาโครงสร้างการวางท่อเพียงรายเดียวในบริเวณนิคมอุตสาหกรรม ที่โครงสร้างสำหรับวางท่อของบริษัทฯ ตั้งอยู่ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าให้บริการบำรุงรักษาโครงสร้างสำหรับวางท่อตามสัญญาให้บริการระหว่างบริษัทฯ และ EFT

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

PTTES เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจในรูปแบบให้บริการเกี่ยวกับการจัดการ การให้คำปรึกษา การจัดการความเสี่ยง ในด้านวิศวกรรม และเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากบริษัทฯ และ PTTES มีกรรมการร่วมกัน 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	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 59		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 58		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
ค่าจ้างที่ปรึกษา - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้านี้คงค้าง	- -	- -	11.35 3.52	11.35 3.52	<p>ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าที่ปรึกษาในการทำ Benchmarking (การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะ) ตามนโยบายของกลุ่มปตท. ที่ต้องการผลักดันให้ธุรกิจในเครือมีผลการดำเนินงานอยู่ใน Top Quartile และ PTTES เป็นผู้ร่วมโครงการตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง ทำให้มีความเข้าใจในเนื้อหาของงาน ประกอบกับการดำเนินการนี้ต้องใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งอาจเป็นความลับ จึงจำเป็นต้องใช้บริษัทที่เชื่อถือได้</p> <p>เนื่องจากโครงการต้องมีการเปรียบเทียบข้อมูลกับบริษัทต่างๆในกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าในระดับสากล และ PTTES สามารถติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเพื่อจัดทำ Benchmarking ได้ นอกจากนี้ในการทำ Benchmarking ครั้งนี้ ทาง PTTES ได้ดำเนินการพร้อมกันหลายบริษัท ทำให้บริษัทฯ มีอำนาจต่อรองราคาให้ลดลงจากที่เคยเสนอราคาก่อนได้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า</p>

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

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

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 59		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 58		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำและน้ำเพื่อการ อุตสาหกรรม - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	24.10 3.13	24.10 3.13	2.84 0.11	0.84 0.11	รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำและน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ตามสัญญาซื้อขายแต่ละ ผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ VCX เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทาง การค้าโดยทั่วไป โดยบริษัทฯ ได้กำหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าสำหรับการจำหน่ายแต่ ละผลิตภัณฑ์ให้แก่ VCX ในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดราคาและเงื่อนไขกับลูกค้าราย อื่นที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ
เงินรับล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้าและไอน้ำตาม เงื่อนไข Minimum Take-or-Pay - เจ้าหนี้คงค้าง - ลูกหนี้คงค้าง	14.83 15.86	14.83 15.86	- -	- -	เงินรับล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ ตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay คือ ส่วน ต่างระหว่างมูลค่าการรับซื้อไฟฟ้าและไอน้ำขั้นต่ำที่ VCX ตกลงจะซื้อตามสัญญาซื้อขาย - ไฟฟ้าและไอน้ำ ระหว่างบริษัทฯ และ VCX กับมูลค่าที่ VCX ได้รับซื้อไฟฟ้าและไอน้ำตามจริง - ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะมีการคำนวณมูลค่าส่วนต่าง ดังกล่าวเป็นรายปี และรับส่วนต่างดังกล่าวเป็นเงินรับล่วงหน้า โดยบันทึกบัญชีเป็นเจ้าหนี คงค้าง เนื่องจาก ตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay หาก VCX รับซื้อไฟฟ้าในงวดถัดไป ตามเงื่อนไขที่กำหนดตามสัญญา บริษัทฯ จะคืนเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวในงวดถัดไปตาม ปริมาณที่ใช้เกิน ซึ่งบริษัทฯ มีการตกลงเงื่อนไขทางการค้าดังกล่าวในสัญญาซื้อขาย ผลิตภัณฑ์กับลูกค้ารายอื่นที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ



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

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

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 59		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 58		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
<p>ค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มในการซื้อหุ้น NL1PC</p> <p>- ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด</p>	-	-	2.74	2.74	<p>ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อหุ้น NL1PC ทางตรงส่วนเพิ่ม อันเนื่องมาจากการโอนหุ้น NL1PC ล่วงหน้าว่าแผนตามข้อตกลงใน MOU ให้กับ PTTIH สาเหตุมาจากการใบอนุญาตโอนหุ้นฯ จากกระทรวงแผนงานและการลงทุนของ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 นั้นเป็นชื่อบริษัทจำกัด ซึ่งทางบริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ในวันที่ 27 พ.ย. 2557 จึงทำให้ใบอนุญาตโอนหุ้นไม่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารผู้ให้กู้ของ NL1PC ส่งผลให้ไม่สามารถโอนหุ้นได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ค่าใช้จ่ายดังกล่าวประกอบด้วยดอกเบี้ยพร้อมต้นทุนเงินของค่าหุ้นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าที่ปรึกษากฎหมายโดยให้ชำระค่าใช้จ่ายส่วนนี้หลังจากการจ่ายค่าหุ้น NL1PC โดยมีอัตราค่าจ้างบริการและเงื่อนไขทางการค้าตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และ PTTIH</p>

### 12.1.1.30 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	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 59		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 58		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
ค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานที่ PTTNGD ส่งมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ					PTTNGD ได้ส่งพนักงานมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย PTTNGD เป็นผู้สำรองจ่ายในส่วนของเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานที่ PTTNGD ส่งมาปฏิบัติงานที่บริษัทฯ ซึ่ง PTTNGD จะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากบริษัทฯ อีกทอดหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า ปัจจุบันพนักงานดังกล่าวได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของบริษัทฯ แล้ว
- ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.003	0.003	0.14	0.14	
- เจ้านี้คงค้าง	-	-	0.09	0.09	

### 12.1.1.31 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	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 59		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 58		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack)					บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับ SAKC เพื่อให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack) ภายในพื้นที่ที่มาบตาพุด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขทางการค้า ในแนวทางเดียวกันกับการกำหนดอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ
- รายได้สำหรับงวด	0.23	0.23	0.18	0.18	
- ลูกหนี้ค้าง	-	-	0.18	0.18	

### 12.1.1.32 บริษัท ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี (ประเทศไทย) จำกัด (“PTTGE”)

PTTGE ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการบริหารงานทั่วไปแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยถือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจากบริษัทฯ และ PTTGE มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTT ซึ่งถือหุ้น PTTGE ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ PTTGE

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 59		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 58		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	
รายได้จากการบริการพื้นที่สำนักงาน					บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับ PTTGE เพื่อให้ใช้บริการพื้นที่สำนักงาน ภายในศูนย์เอ็นเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ B โดยบริษัทฯ ได้กำหนดอัตราค่าบริการพื้นที่เป็นไปตามอัตราที่กำหนดภายใต้สัญญาให้บริการพื้นที่ระหว่างบริษัทและ PTTGE ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
- รายได้สำหรับงวด	0.06	0.06	-	-	

## 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 เสียหายประโยชน์
3. **รายการเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์:** เป็นรายการที่อาจเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น การเข้าซื้อธุรกิจต่างๆ เพื่อขยายกิจการตามแผนการลงทุนและแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวให้ฝ่ายจัดการ และ/หรือ ผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ตามแต่ความจำเป็นและเหมาะสม) เป็นผู้ประเมินและให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของราคาและเงื่อนไขสำหรับการเข้าทำรายการดังกล่าว

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

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอนของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินภายใต้กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ จดทะเบียน

### 12.3 ความเห็นของคณะกรรมการอิสระ

ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทฯ

### 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 อาจแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระเพื่อทำการประเมินและเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการระหว่างกันที่สำคัญ 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

ในกรณีที่เป็นการรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ และคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต บริษัทฯ จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และการเข้าทำรายการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปตามที่มีการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการนี้ ฝ่ายจัดการจะมีการจัดทำรายการสรุปการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกปี

ในส่วนของการเปิดเผยรายการระหว่างกันของบริษัทฯ จะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่สำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด อีกทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของสภาวิชาชีพบัญชี