

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 2560 ทั้งสิ้น 14,983,008,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,498,300,800 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2560 (วันที่ 30 สิงหาคม 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	26,220,100	1.75
6	สำนักงานประกันสังคม	24,899,300	1.66
7	กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล	21,569,600	1.44
8	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	18,075,235	1.21
9	กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	10,557,500	0.71
10	กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ	8,148,900	0.54

### 7.2 ข้อจำกัดการโอนหุ้นของบริษัทฯ

ไม่มีข้อจำกัดการโอนหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติต่างชาติดำเนินการในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

### 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

#### 7.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายกำหนดและ ภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นของการใช้เงินลงทุนและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 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
2560	0.45	0.80	1.25	59

\* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 59 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมปี 2560 โดยแบ่งเป็น การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครั้งแรกของปี 2560 (ม.ค. - มิ.ย. 2560) ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 แล้ว จึงยังคงเหลือเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครั้งหลังของปี 2560 (ก.ค. - ธ.ค. 2560) ที่จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

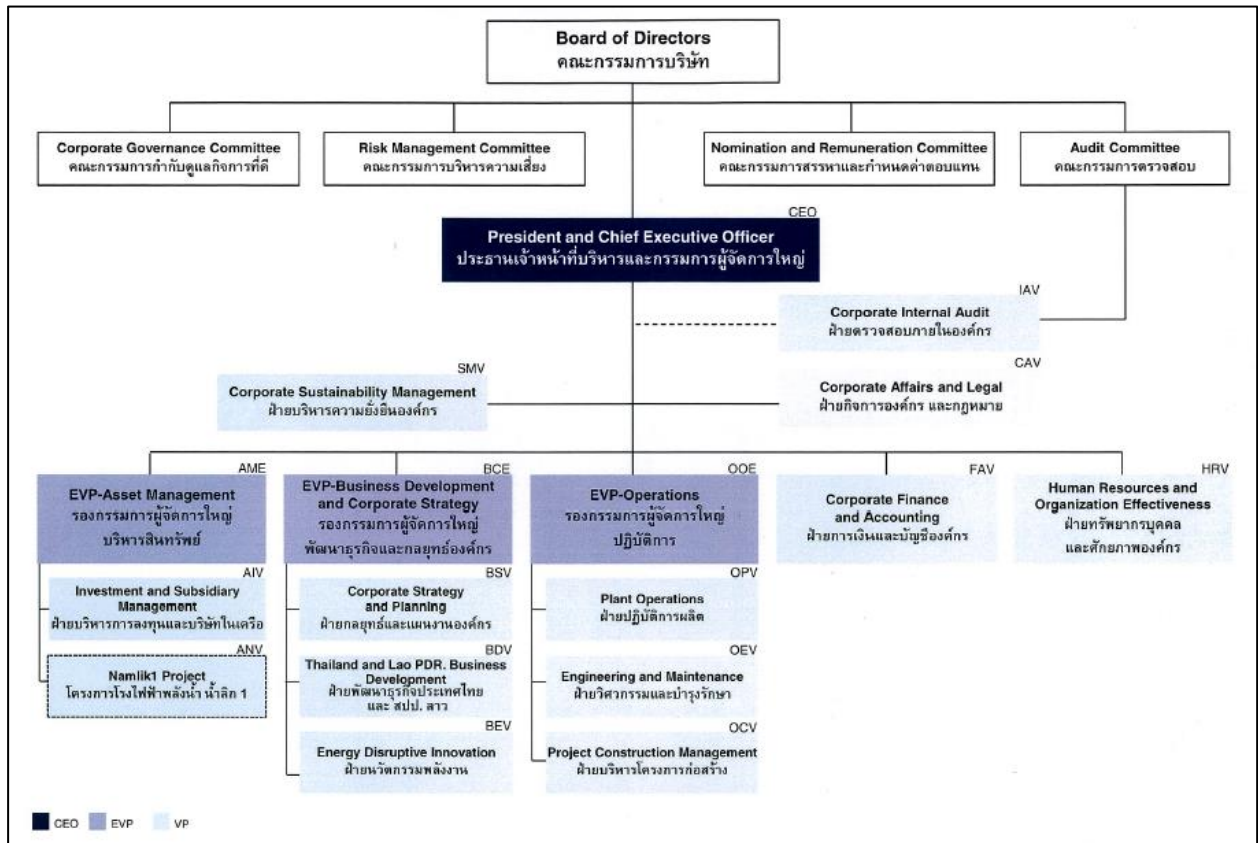
### 7.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นๆ อนุมัติในแต่ละปีเช่นกัน โดยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากแผนการลงทุนตามความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ เช่น ความเพียงพอของกระแสเงินสดของบริษัทย่อย หลังจากหักสำรองเงินตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

## 8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โครงสร้างการจัดการของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ประกอบด้วย คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะผู้บริหาร โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ

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



### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

#### 8.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวน 12 คน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 11 คน โดยในจำนวนนี้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน คือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ องค์ประกอบดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความหลากหลายของทักษะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เหมาะสมต่อการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการปรับปรุงตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ

(Board Skill Matrix) รวมถึงกำหนดนิยามของทักษะและความเชี่ยวชาญแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน โดยมีทั้งหมด 12 ด้าน และจัดแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1) Core Skills/Experience คือ ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ได้แก่ การพัฒนา นโยบาย (Policy Development) การตัดสินใจทางธุรกิจ (Business Judgment) การวางแผนกลยุทธ์องค์กร (Strategic Planning) การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร (HR and Organization Development) การบัญชีและการเงิน (Finance and Accounting) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) กฎหมาย (Law) การบริหารจัดการความเสี่ยงและการ ควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control) และการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Governance and CSR)

2) Specific Skills/Experience คือ ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ความเชี่ยวชาญใน อุตสาหกรรมไฟฟ้า (Power Industry Expertise) การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) และการบริหาร จัดการนวัตกรรม (Innovation Management)

### 8.1.2 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีกรรมการจำนวน 12 คน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1.	นายสุวงศ์ บุญกุล	กรรมการ / ประธานกรรมการ	4 เมษายน 2559 (ต่อวาระ)
2.	นายคุรุจิต นาครทรรพ <sup>(1)</sup>	กรรมการอิสระ	3 เมษายน 2560
		ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	27 เมษายน 2560
3.	นายพยุงค์ศักดิ์ ชชาติสุทธิผล <sup>(2)</sup>	กรรมการอิสระ	2 เมษายน 2558 (ต่อวาระ)
		ประธานกรรมการตรวจสอบ	27 เมษายน 2560
		ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	17 มิถุนายน 2558
4.	นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ <sup>(3)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	2 เมษายน 2558 (ต่อวาระ)
		กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	27 เมษายน 2560
5.	พลตรีเชาวเลศ ชัยนตร์สุภาพ <sup>(4)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	4 เมษายน 2559 (ต่อวาระ)
		กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	27 เมษายน 2560
6.	นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร <sup>(5)</sup>	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	18 ตุลาคม 2560
7.	นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเขารว <sup>(6)</sup>	กรรมการ	3 เมษายน 2560 (ต่อวาระ)
		กรรมการบริหารความเสี่ยง	17 มิถุนายน 2558
8.	นายอริคม เต็บศิริ <sup>(7)</sup>	กรรมการ	3 เมษายน 2560 (ต่อวาระ)
		กรรมการบริหารความเสี่ยง	17 มิถุนายน 2558

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
9.	นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์	กรรมการ	2 เมษายน 2558 (ต่อวาระ)
		กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	17 มิถุนายน 2558
10.	นายคงกระพัน อินทรแจ้ง <sup>(8)</sup>	กรรมการ	15 สิงหาคม 2560
11.	นางสาวเพ็ญพนา บุญกล้า <sup>(9)</sup>	กรรมการ	3 เมษายน 2560
		กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	27 เมษายน 2560
12.	นายเต็มชัย บุณนาค	กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ใหญ่	1 พฤศจิกายน 2558

หมายเหตุ:

<sup>(1)</sup> นายคุรุจิต นาครทรรพ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนนายณอดุล สติพิงศ์ กรรมการที่ครบวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560

<sup>(2)</sup> นายพยงค์กิต ชาติสุทธิผล ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560 และสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560

<sup>(3)</sup> นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560

<sup>(4)</sup> พลตรีเชาวเลศ ชัยนัทรสุภาพ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560 และสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560

<sup>(5)</sup> นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายชวลิต พันธุ์ทอง กรรมการที่ลาออกในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560

<sup>(6)</sup> นายสุพัฒพงษ์ พันธุ์มีเชื้อ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560

<sup>(7)</sup> นายอริคม เติบศิริ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560

<sup>(8)</sup> นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ นายปฏิภาณ สุคนธมาน กรรมการที่ลาออก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560

<sup>(9)</sup> นางสาวเพ็ญพนา บุญกล้า ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ กรรมการที่ครบวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่ลาออกและครบวาระการดำรงตำแหน่งในปี 2560

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	เหตุผลที่ออก
1.	นายณณคุณ สิทธิพงศ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	ครบวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
2.	นายจุลสิงห์ วสันต์สิงห์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ครบวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
3.	นายชวลิต พันธุ์ทอง	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	ลาออก โดยมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2560
4.	นายปฏิภาณ สุคนธมาน	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ลาออก โดยมีผลวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

### 8.1.3 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ คือ “นายเต็มชัย บุญนาคร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายสุรงค์ บุญกุล หรือ นายสุพัฒพงษ์ พันธุ์มีเชาว์ หรือ นายอริคม เต็บศิริ หรือ นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์ หรือ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร หรือ นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ลงลายมือชื่อร่วมกันเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

### 8.1.4 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้น โดยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการ ประกอบด้วย

1. ทุ่มเวลา และให้ความสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และมีการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางของบริษัทฯ
2. ทบทวนและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ แผนงาน และเป้าหมายทางการเงินของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำกับดูแลและติดตามให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้ตามทิศทางและกลยุทธ์องค์การอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารจะสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติได้อย่างสัมฤทธิ์ผลและมีประสิทธิภาพ
3. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจที่ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการฝ่ายบริหารและพนักงานไว้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งสร้างสำนึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างความเข้าใจ และให้ยึดถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนการดำเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน เพื่อการทำธุรกิจตามปกติของ บริษัทฯ โดยไม่จำกัดวงเงิน ภายใต้ข้อบังคับ และระเบียบของบริษัทฯ รวมทั้งกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุมและครบถ้วน และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ
6. จัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล 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. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
10. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
11. จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสมและมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสเป็นธรรม
12. แต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารและเลขานุการบริษัทดังกล่าว
13. จัดให้มีระบบ หรือกลไกการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
14. ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างสม่ำเสมอ
15. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
16. จัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อ เพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ



17. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
18. ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของสังคมไทย
19. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัท ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
20. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูงสุด
21. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกรรมการและผู้บริหารนั้น
22. จัดให้มีการประชุมระหว่างกันเองของคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ ตามความจำเป็นหรือตามที่พิจารณาเห็นสมควรเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยและแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบถึงผลการประชุม
23. กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
24. ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และมีบทลงโทษเมื่อไม่ปฏิบัติตาม

คณะกรรมการสามารถมอบอำนาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการ และ/หรือบริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ นั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง(ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย อาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติไว้เท่านั้น

นอกจากนี้ การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการในเรื่องต่างๆ มีดังต่อไปนี้

- การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

- การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ
- การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- การเลิกบริษัทฯ หรือการควบรวมกิจการบริษัทฯ กับบริษัทอื่น
- การออกหุ้นกู้ของบริษัท

#### 8.1.5 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

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

#### 8.1.6 การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการกำหนดวันประชุมล่วงหน้าอย่างเป็นทางการเป็นประจำทุกปี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการสามารถวางแผนจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้อย่างสม่ำเสมอ และอาจมีการประชุมนัดพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน ทั้งนี้ กรรมการที่ติดภารกิจสำคัญเร่งด่วนและไม่สามารถเข้าร่วมประชุมต้องมีหนังสือลาประชุมต่อประธานกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการเข้าประชุม โดยกรรมการสามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมผ่านทางเลขานุการบริษัทเพื่อประสานงานต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบครอบ ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการดังกล่าวจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น

เมื่อสิ้นสุดการประชุม บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับรองในที่ประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง รายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 14 ครั้ง แบ่งออกเป็น นัดปกติ 12 ครั้ง และนัดพิเศษ 2 ครั้ง อีกทั้งได้จัดให้มีการประชุมกรรมการโดยไม่มีผู้บริหาร 1 ครั้ง และการประชุมกรรมการอิสระ 1 ครั้ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแนวปฏิบัติการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการบริหารจัดการประชุม

ตารางแสดงการเข้าร่วมการประชุมของกรรมการบริษัทฯ ในปี 2560

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ บริษัทฯ (นัดพิเศษ)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ	การ ประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น
		ประชุม 12 ครั้ง	ประชุม 2 ครั้ง	ประชุม 11 ครั้ง	ประชุม 7 ครั้ง	ประชุม 5 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 นายคุรุจิต นาครทรรพ <sup>(1)</sup>	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	9/9	1/1		4/4	5/5		1/1	1/1	N/A
3 นายพยุหศักดิ์ ชาติสุทธิผล <sup>(2)</sup>	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	12/12	2/2	8/8	3/3		7/7	1/1	1/1	1/1
4 นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ <sup>(3)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	12/12	2/2	11/11		5/5		1/1	0/1	1/1
5 พลตรีเชาวเลศ ชัยนทร์สุภาพ <sup>(4)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12/12	2/2	11/11	4/4			1/1	1/1	1/1
6 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร <sup>(5)</sup>	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/2	1/1		N/A		0/0	1/1		N/A
7 นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์เขียว	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	8/12	2/2				7/7	1/1		1/1
8 นายอิศม์ เตปศิริ	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	12/12	2/2				6/7	1/1		1/1
9 นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	12/12	2/2			5/5		1/1		1/1
10 นายคงกระพัน อินทรแจ้ง <sup>(6)</sup>	กรรมการ	2/4	1/1					1/1		N/A
11 นางสาวเพียงพอน บุญกล้า <sup>(7)</sup>	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	9/9	0/1			4/5		1/1		N/A

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	การ ประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น
		ประชุม 12 ครั้ง	ประชุม 2 ครั้ง	ประชุม 11 ครั้ง	ประชุม 7 ครั้ง	ประชุม 5 ครั้ง	ประชุม 7 ครั้ง	ประชุม 1 ครั้ง	ประชุม 1 ครั้ง	ประชุม 1 ครั้ง
12	นายเต็มชัย บุนนาค	กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	11/12	2/2				6/7		1/1
กรรมการที่ลาออก / ครบวาระ ระหว่างปี 2560										
1	นายณอคุณ สิทธิพงศ์ <sup>(8)</sup>	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	3/3	1/1	3/3				N/A	1/1
2	นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ <sup>(9)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/3	0/1	3/3	2/2			N/A	1/1
3	นายชวลิต พันธุ์ทอง <sup>(10)</sup>	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	9/9	1/1		1/1		6/6	N/A	1/1
4	นายปฎิภาณ สุนธนมาน <sup>(11)</sup>	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4/7	1/1		4/4			N/A	1/1

#### หมายเหตุ

N/A หมายถึง ไม่ได้เข้าร่วม เนื่องจากกรรมการได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง / ออกจากตำแหน่งระหว่างปี 2560

(1) นายคุรุจิต นาครทรรพ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนนายณณคุณ สิทธิพงศ์ กรรมการที่ครบวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560

(2) นายพยุศักดิ์ ชาติสุทธิผล ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560 และสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560

(3) นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560

(4) พลตรีชาวเลข ชัยนทร์สุภาพ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560 และสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560

(5) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายชวลิต พันธุ์ทอง กรรมการที่ลาออกในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560

(6) นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ นายปฏิภาณ สุคนธมาน กรรมการที่ลาออก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560

(7) นางสาวเพ็ญพนา บุญกล้า ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ กรรมการที่ครบวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560

(8) นายณณคุณ สิทธิพงศ์ ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560

(9) นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560

(10) นายชวลิต พันธุ์ทอง ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560

(11) นายปฏิภาณ สุคนธมาน ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

## 8.2 คณะผู้บริหาร

### 8.2.1 รายชื่อคณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหารตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จำนวน 19 คน ดังนี้

1) นายเดิมนัย บุนนาค	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2) นายโกวิท จึงเสถียรทรัพย์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์
3) นายสมรชัย คุณรักษ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ
4) นายสมเกียรติ เมสันตสุวรรณ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร
5) นางวนิดา บุญภิรักษ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
6) นายกัลลาหาญ ไชยนาญวิทย์	ผู้จัดการฝ่าย สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ช่วยปฏิบัติงานประธานกรรมการบริษัท
7) นายพนนต์ อัมพรอารีกุล	ผู้จัดการฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กร
8) นางศศิธร สติจิต	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร
9) นางสาวอรรธยา สุโขธน์	รักษาการผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร
10) นางดุจดาว พุทธสุธัตตา	รักษาการผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย
11) นายจารุวัฒน์ สิงห์สมดี	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจประเทศไทย และ สปป. ลาว
12) นายปวเรศ รัตนสุวรรณ	รักษาการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงานองค์กร
13) นายกุลพัฒน์ เพิ่มภูศรี	ผู้จัดการฝ่ายการบริหารการลงทุนและบริษัทในเครือ
14) นายองค์การ ศรีวิจิตร	ผู้จัดการฝ่าย สังกัดรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์
15) นายสมศักดิ์ เลิศเจริญเสริมสุข	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและบำรุงรักษา
16) นายเสารัช สุขเกษม	ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง
17) นายพิพัฒน์พงษ์ จันทร์ดี	ผู้จัดการฝ่าย ประจำโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำลึก 1
18) นายสุรจิตร บัวเทิง	รักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการผลิต
19) นายลักษณะปรีชา ครุฑขุนทด	รักษาการผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมพลังงาน

### 8.2.2 อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการงานต่างๆ ของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และจะต้องบริหารบริษัท ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รวมทั้งรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด โดยอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้

- 1) ดำเนินกิจการประจำวันของบริษัทฯ
- 2) ดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 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 หรือเลิกจ้างพนักงานในนามของบริษัท รวมถึงทำการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่นใดในคณะผู้บริหาร ตลอดจนมอบอำนาจและหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายให้แก่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวตามที่ตนอาจพิจารณาเห็นสมควร

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจในการบริหารจัดการบริษัท ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีหลักการและขอบเขตอำนาจ ดังต่อไปนี้

- เป็นผู้มียอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ขอบบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ
- เป็นผู้มียอำนาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการและดำเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสาร คำสั่ง หนังสือแจ้งหรือหนังสือใดๆ ที่จำเป็นและตามสมควร เพื่อให้การดำเนินการข้างต้นสำเร็จลุล่วง
- ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว และ/หรือให้เป็นไปตามขอบบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทกำหนดไว้

ทั้งนี้ การใช้อำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่นี้อาจดำเนินการข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท

### 8.2.3 การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในด้านต่างๆ อาทิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และภาวะผู้นำ ฯลฯ และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

### 8.2.4 คณะกรรมการจัดการของบริษัท

บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ (GPSC Management Committee : GPSCMC) เพื่อทำหน้าที่บริหารงานของบริษัท ให้ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว สามารถบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเสริมสร้างให้เกิดความเชื่อมโยงและการประสานงานที่ดีในการดำเนินธุรกิจของ GPSC และบริษัทที่ GPSC ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจัดการประกอบไปด้วยผู้บริหาร เลขานุการ และที่ปรึกษา ดังนี้

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่     | เป็นประธานกรรมการ       |
| 2. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์             | เป็นกรรมการ             |
| 3. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร | เป็นกรรมการ             |
| 4. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ                  | เป็นกรรมการ             |
| 5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน                     | เป็นกรรมการ             |
| 6. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร         | เป็นกรรมการ             |
| 7. ผู้จัดการฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กร               | เป็นกรรมการ             |
| 8. ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย                 | เป็นกรรมการและเลขานุการ |



## 9. ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร

## เป็นที่ปรึกษา

**ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ**

คณะกรรมการจัดการมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอแนะต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ในการตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญต่อกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนการดำเนินงานในระยะยาว ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากรให้แก่บริษัท และบริษัทที่ถือหุ้น รวมทั้งบริหารจัดการให้เกิดระบบการทำงานของ บริษัทที่ถือหุ้นให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน หน้าที่เช่นนี้ให้รวมถึงการให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ผลักดัน และส่งเสริมการดำเนินงานในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) การกำหนดวิสัยทัศน์ และภารกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ
- 2) การกำหนดทิศทางกลยุทธ์องค์กร และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจและกลุ่มบริษัทฯ โดยรวม
- 3) การพิจารณากลับกรองถึงโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร เพื่อการลงทุนและการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ (GPSC Group's Capital Allocation Structure)
- 4) การพิจารณากลับกรองการบริหารการลงทุนของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ (GPSC Group's Portfolio Management)
- 5) การพิจารณากลับกรอง และติดตามการขยายการลงทุนในต่างประเทศของกลุ่มบริษัทฯ
- 6) การกำหนดนโยบาย/การตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การเตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับ 10 ขึ้นไป ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับภารกิจของ กลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต (Leadership Affiliation & Alignment Program)
- 7) การพิจารณากลับกรองและให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน/การสร้างกลไกการบริหารจัดการ ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบข้อมูล รวมทั้งโครงสร้างองค์กรในบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
- 8) การพิจารณา กลับกรอง กำหนดนโยบายและหลักการการกำกับดูแลแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Way of Conduct) รวมทั้งผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้
- 9) การจัดลำดับความสำคัญในการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและการเงินให้แก่บริษัทฯ และบริษัทที่ถือหุ้น
- 10) การหาข้อยุติร่วมในประเด็นขัดแย้งที่สำคัญ
- 11) การติดตามความคืบหน้า และผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ เทียบกับเป้าหมายที่กำหนด (PA & KPIs)
- 12) การพิจารณากลับกรองการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
- 13) การกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
- 14) การจัดลำดับความสำคัญของผลการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ นำไปสู่การดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
- 15) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือ คณะทำงาน เพื่อช่วยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ
- 16) ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ
- 17) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย

### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งนางจุฑา พุทธสุตตา ให้ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปี
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- 3) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารควรรับทราบ
- 5) จัดอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบัน และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- 6) ดูแล และประสานงานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
- 7) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ทั้งนี้ นางจุฑา พุทธสุตตา มีประวัติการศึกษาด้านกฎหมาย และการอบรมด้านเลขานุการบริษัท ดังนี้

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Master of American University, Washington College of Law, U.S.A.
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 84/2017) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ในปี 2560 คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย ผลการดำเนินงานของบริษัท อัตราการจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้น ผลงานของคณะกรรมการ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย และการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน และได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ ตามรายละเอียดดังนี้

#### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- 1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน (อัตราเดียวกับปี 2559)
  - ประธานกรรมการ 37,500 บาท/เดือน
  - กรรมการ 30,000 บาท/เดือน

**2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยในรูปแบบเบี้ยประชุม (อัตราเดียวกับปี 2559)**

ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ (หากมี) (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

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

โดยให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25

**3) เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี)**

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้อนุมัติการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) ในอัตราเท่ากับร้อยละ 0.6 ของกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ให้กรรมการบริษัท ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2559 ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระหรือ ออกระหว่างปี 2559 คิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยจัดสรรตามสัดส่วนระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

**4) ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-**

ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ในปี 2560 (หน่วย : บาท)

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	โบนัสสำหรับ ผลการ ดำเนินงานปี 2559 <sup>(12)</sup>	รวม
		ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม		
1 นายสุรงค์ บูลกุล	กรรมการ / ประธานกรรมการ	450,000.00					1,530,612.24	1,980,612.24
2 นายคุรุจิต นาครทรรพ <sup>(1)</sup>	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	268,000.00		90,000.00	112,500.00		-	470,500.00
3 นายพยุงค์กิต ชาติสุทธิผล <sup>(2)</sup>	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง	360,000.00	180,000.00	54,000.00		157,500.00	1,224,489.80	1,975,989.80
4 นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ <sup>(3)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	360,000.00	252,000.00	22,500.00	72,000.00		1,224,489.80	1,930,989.80
5 พลตรีชาวเลข ชัยนรินทร์สุภาพ <sup>(4)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	360,000.00	234,000.00	72,000.00			1,160,749.23	1,826,749.23
6 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร <sup>(5)</sup>	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	74,000.00					-	74,000.00
7 นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเขารว	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	360,000.00				126,000.00	1,224,489.80	1,710,489.80
8 นายอัคริณ เตบศิริ	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	360,000.00				108,000.00	1,224,489.80	1,692,489.80
9 นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	360,000.00			90,000.00		1,224,489.80	1,674,489.80
10 นายคงกระพัน อินทรแจ้ง <sup>(6)</sup>	กรรมการ	137,000.00					-	137,000.00
11 นางสาวเพียงพนา บุญกล้า <sup>(7)</sup>	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	268,000.00			72,000.00		-	340,000.00
12 นายเต็มชัย บุนนาค	กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่	360,000.00				108,000.00	1,224,489.80	1,692,489.80

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	โบนัสสำหรับ ผลการ ดำเนินงานปี 2559 <sup>(12)</sup>	รวม
			ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม		
กรรมการที่ครบวาระ / ลาออกระหว่างปี 2560									
1	นายณณคุณ สิทธิพงศ์ <sup>(8)</sup>	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	93,000.00	135,000.00				1,224,489.80	1,452,489.80
2	นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ <sup>(9)</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	93,000.00	90,000.00	45,000.00			1,224,489.80	1,452,489.80
3	นายชวลิต พันธุ์ทอง <sup>(10)</sup>	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	270,000.00		18,000.00		108,000.00	1,224,489.80	1,620,489.80
4	นายปฏิภาณ สุคนธมาน <sup>(11)</sup>	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	210,000.00		72,000.00			1,224,489.80	1,506,489.80
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2559 (รับเงินโบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559)									
1	พล.อ.อ. สุทธิพงษ์ อินทริยงค์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี (ลาออกมีผลวันที่ 15 มกราคม 2559)						46,966.73	46,966.73
รวม			4,383,000	891,000	373,500	346,500	607,500	14,983,226	21,584,726

**หมายเหตุ**

- <sup>(1)</sup> นายคุรุจิต นาครทรรพ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนนายณณกุลณ สิทธิพงศ์ กรรมการที่ครบวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560
- <sup>(2)</sup> นายพยุงค์ศักดิ์ ชชาติสุทธิผล ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560 และสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560
- <sup>(3)</sup> นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560
- <sup>(4)</sup> พลตรีชาวเลข ชัยนทร์สุภาพ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560 และสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560
- <sup>(5)</sup> นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายชวลิต พันธุ์ทอง กรรมการที่ลาออกในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560
- <sup>(6)</sup> นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ นายปฏิภาณ สุคนธมาน กรรมการที่ลาออก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560
- <sup>(7)</sup> นางสาวเพ็ญพนอ บุญกล้า ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ กรรมการที่ครบวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560
- <sup>(8)</sup> นายณณกุลณ สิทธิพงศ์ ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560
- <sup>(9)</sup> นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560
- <sup>(10)</sup> นายชวลิต พันธุ์ทอง ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560
- <sup>(11)</sup> นายปฏิภาณ สุคนธมาน ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
- <sup>(12)</sup> โบนัสสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2559 ได้รับอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งจ่ายให้กรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

#### 8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผู้บริหารทุกระดับเป็นไปตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการดำเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง ร่วมกันกำหนด โดย KPIs ดังกล่าว ประกอบด้วย มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุมมองด้านกระบวนการทำงานภายในองค์กร และมุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโตขององค์กรและพนักงาน และครอบคลุมทั้งผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน (ระยะสั้น) และผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในระยะยาว การประเมินดังกล่าวส่งผลให้ค่าตอบแทนสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยผู้บริหารแต่ละตำแหน่งจะมีตัวชี้วัดการดำเนินงานที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของตน โดยในแต่ละปีคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาการปรับเงินเดือนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็น ผู้พิจารณาการปรับเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูงตามผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้การปรับเงินเดือนดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

#### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่กรรมการ เป็นดังนี้

	ปี 2560
จำนวนราย	9
ค่าตอบแทน (บาท)	24,524,000

#### ค่าตอบแทนอื่น

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น อาทิ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินได้อื่นๆ เป็นดังนี้

	ปี 2560
จำนวนราย	11
ค่าตอบแทน (บาท)	15,022,443

#### 8.5 บุคลากร

##### 8.5.1 จำนวนบุคลากร

จำนวนบุคลากรของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหารระดับฝ่ายหรือสูงกว่า) แบ่งตามสายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60
1.	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์	12
2.	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร	29
3.	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ	155
4.	ฝ่ายการเงินและบัญชีองค์กร	31
5.	ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร	23
6.	ฝ่ายกิจการองค์กรตามกฎหมาย	20

ลำดับ	สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60
7.	ฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กร	10
8.	ฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร	3
รวม		283

#### 8.5.2 ผลตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารระดับฝ่ายหรือสูงกว่า)

ผลตอบแทนซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินได้อื่น ๆ ในปี 2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2560) มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	สายงาน	ผลตอบแทน (บาท)
		ปี 2560
1.	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์	16,739,196.00
2.	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนารูธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร	32,513,321.06
3.	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ	174,914,342.20
4.	ฝ่ายการเงินและบัญชีองค์กร	35,418,099.40
5.	ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร	26,783,367.36
6.	ฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย	16,001,820.80
7.	ฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กร	12,345,689.00
8.	ฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร	1,423,936.00
9.	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	0.00
รวม		316,139,771.82

#### 8.5.3 นโยบายการบริหารงานบุคคล

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานทุกคน ถือเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า ที่เป็นกลไกสำคัญต่อการแข่งขันทางธุรกิจและทำให้บริษัทฯ ประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรในการรักษาความต่อเนื่องของธุรกิจที่มีอยู่เดิมและการแสวงหาโอกาสในการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค ภายใต้เป้าหมายที่จะสร้างความสำเร็จและก้าวหน้าร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างพนักงานและองค์กร

##### ความมุ่งมั่นและแนวทางสู่ความสำเร็จ

การให้โอกาสพนักงานทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพตนเอง เปลี่ยนสายงาน หรือปฏิบัติงานได้ในระดับสากลเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ มีทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสูง มีความเป็นมืออาชีพ และเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับกระบวนการสรรหาพนักงาน การพัฒนาศักยภาพพนักงาน และการพัฒนาภาวะผู้นำ รวมถึงการให้ผลตอบแทนพนักงานที่เหมาะสม และสามารถแข่งขันได้ที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร (SPIRIT) อันเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเชื่อและยึดถือในการทำงานร่วมกัน



ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กรได้กำหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลดังนี้

- นโยบายบริหารงานบุคคลและแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกัน
- แผนพัฒนาเส้นทางสายอาชีพ (Career Management System)
- การสืบทอดตำแหน่งที่เหมาะสม
- ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เป็นธรรมและเทียบเท่ากับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
- การแบ่งปันและสร้างวัฒนธรรมการรู้ภายในองค์กร
- กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรแบบองค์รวม
- การส่งเสริมและสนับสนุนคุณค่าพนักงาน-พัฒนาความเป็นผู้นำและอบรมพนักงาน
- การดูแลพนักงานอย่างเท่าเทียมและให้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นผ่านตัวแทนพนักงาน
- การสร้างความผูกพันกับองค์กร
- ความหลากหลายที่สร้างสรรค์ในองค์กร

## ผลการดำเนินงาน

### การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ใส่ใจในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งความรู้ทางเทคนิคและธุรกิจให้เป็นไปตามทิศทางของธุรกิจและเหมาะสมกับบริบทหน้าที่ของพนักงาน อันจะส่งผลให้การพัฒนาของพนักงานสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้นำแนวทางการพัฒนาพนักงานมาใช้ในการกำหนดหลักสูตรเฉพาะด้าน ซึ่งครอบคลุมถึงหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับและทุกสายงาน หลักสูตรได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้ หลักสูตรด้านความรู้พื้นฐาน หลักสูตรด้านความรู้ตามสายงาน และหลักสูตรด้านความรู้เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ ทั้งนี้บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำความรู้ที่ได้จากโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะดำเนินการวัดผลตอบแทนของโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ครบทุกโครงการเพื่อนำมาประเมินผลในการพิจารณาและปรับปรุงพัฒนาโครงการต่อไป

### โครงการพัฒนาความเป็นผู้นำ(Leadership Development Program: LDP)

โครงการพัฒนาความเป็นผู้นำมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของพนักงานและผู้บริหารก่อนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับความท้าทายในอนาคต โครงการพัฒนาความเป็นผู้นำประกอบด้วย 3 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตร Leadership Development Program 1 (LDP1), หลักสูตร Management Development Program (MDP) และหลักสูตร Performer Development Program (PDP) ในปี 2560 จำนวนพนักงานที่ได้รับการอบรมจากโครงการพัฒนาความเป็นผู้นำรวมทั้งสิ้น 17 คนใช้งบประมาณในการลงทุน 1,385,000 บาท

### โครงการจัดการระบบบำรุงรักษาที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance : TPM)

ประสิทธิภาพของสายงานผลิตมีผลโดยตรงกับผลประกอบการและความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กร บริษัทฯ จึงสนับสนุนให้พนักงานในสายงานผลิต เข้าร่วมโครงการจัดการระบบบำรุงรักษาที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance : TPM) ตั้งแต่ปี 2555 โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้กระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) โดยการระดมความคิดตั้งแต่ขั้นตอนการค้นหาค้นหาปัญหา การตั้งเป้าหมาย การวางแผน การลงมือปฏิบัติ การประเมินผลและการต่อยอด จากผลการอบรมของโครงการนี้ พนักงานสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของการผลิต เช่น ความรู้การพัฒนาการซ่อมบำรุงกังหันก๊าซ (Gas turbine) และความรู้การพัฒนาการซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (Power

transformer) เพื่อลดเหตุการณ์หยุดชะงักอย่างกะทันหันนอกเหนือจากที่ได้วางแผนไว้ (Unplanned shutdown) ซึ่งส่งผลให้เกิดเสถียรภาพของระบบการผลิตและสามารถลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้น เช่น การชำรุดเสียหายของเครื่องจักร การเกิดอุบัติเหตุ และการเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่ค้า ในปี 2560 จำนวนพนักงานที่ได้รับการอบรมจากโครงการจัดการระบบบำรุงรักษาที่ทุกคนมีส่วนร่วมรวมทั้งสิ้น 158 คน คิดเป็นจำนวนพนักงานทั้งหมดของฝ่ายปฏิบัติการ

### การสร้างแรงจูงในการทำงานและความก้าวหน้าในอาชีพ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเป็นธรรมและความเหมาะสมของค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงาน อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ สามารถรักษากำลังคนที่มีประสิทธิภาพให้คงอยู่กับองค์กรไว้ได้ บริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามนโยบายบริหารงานบุคคลและสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่างๆ ในกลุ่มธุรกิจเทียบเคียงกันมาพิจารณาเปรียบเทียบและกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงานตามความเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคำนึงถึงความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน โดยจะนำแผนพัฒนาเส้นทางสายอาชีพ (Career Management System) มาใช้ในปี 2561 และสนับสนุนการสรรหาพนักงานจากภายในเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งที่ว่างทั้งในระดับพนักงานและระดับบริหารผ่านช่องทาง Internal Job Post ในระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ ทำให้ในปี 2560 บริษัทฯ สามารถสรรหาพนักงานจากภายในเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งที่ว่างทั้งสิ้น 7 ตำแหน่ง จากจำนวนการสรรหาพนักงานทั้งหมด 45 ตำแหน่ง

### การเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรคือตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานดูแลทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ โดยในปี 2560 ผลของความผูกพันพนักงานต่อองค์กรอยู่ที่ร้อยละ 52 (พนักงานชายมีความผูกพันต่อองค์กรร้อยละ 55 และพนักงานหญิงมีความผูกพันต่อองค์กรร้อยละ 44) โดยผลของความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรมีสัดส่วนที่มากขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯ ได้นำข้อเสนอแนะและความคาดหวังของพนักงานจากผลการประเมินสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรในปีที่แล้วมาปรับปรุงในการดำเนินงาน นอกจากนี้อัตราการลาออกของพนักงานปี 2560 มีค่าเป็น 2.55% : ซึ่งลดลงกว่าปีที่ผ่านมากว่า 36% อันนับเป็นผลงานที่โดดเด่นของบริษัทฯ ในการรักษากำลังคนอันมีค่าให้คงอยู่กับบริษัทฯ เพื่อสร้างความสำเร็จและก้าวหน้าร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างพนักงานและองค์กร

## 8.5.4สวัสดิการพนักงาน

นอกเหนือจากค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีผลประโยชน์ตอบแทนให้กับพนักงานทุกระดับในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการของพนักงาน ดังนี้

1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงของพนักงานและครอบครัว ให้กับพนักงานที่สมัครใจเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของเงินสมทบ และพนักงานจะจ่ายเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของเงินสะสมตามสัดส่วนที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีพนักงานสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมจำนวน 268 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 เป็นเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานกะที่ต้องปฏิบัติงานในวัน เวลา ทำงานที่แตกต่างจากพนักงานทั่วไป
6. เงินเพิ่มสำหรับผู้ปฏิบัติงานเข้าเวร เป็นเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานเข้าเวร ซึ่งปฏิบัติงานใน ลักษณะที่ต้องมีผู้ปฏิบัติงานเตรียมพร้อมอยู่ในเขตหรือที่พักทำการ
7. เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรพนักงานตามระดับชั้นและประเภทของสถานศึกษาตามที่บริษัท กำหนด
8. ของที่ระลึกเมื่อพนักงานปฏิบัติงานครบอายุงาน ตามที่บริษัท กำหนด
9. เงินช่วยเหลืออื่นๆ เช่น การจ่ายเงินช่วยเหลือการทำศพ และการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

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

#### 9.1.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้กำหนดให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

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

8. คณะกรรมการจะจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อรับผิดชอบในเรื่องการให้ข้อมูลกับนักลงทุนและประชาชนทั่วไป

9. คณะกรรมการจะจัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม

10. คณะกรรมการจะจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

11. ผู้ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางในการสื่อสารกับบริษัท ที่เหมาะสม

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

#### 9.1.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งว่าด้วยมาตรฐานความประพฤติและพฤติกรรมที่บุคลากรทุกระดับพึงกระทำการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติงาน โดยจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท มีจำนวน 14 หมวด ดังนี้

1. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล
2. การสนับสนุนภาคการเมือง
3. การมีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกัน
4. การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน
5. การปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค
6. การแข่งขันทางการค้า
7. การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า
8. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม
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 และได้สื่อความให้บุคลากรของบริษัท และคู่ค้า รวมถึงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ให้ผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชนได้รับทราบ

### 9.1.3 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

#### 9.1.3.1 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2560 ที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

#### 1) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ซึ่งบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงอย่างครบถ้วน ดังนี้

##### การดำเนินการก่อนการประชุม

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2559 (ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) โดยได้เปิดเผยหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการ เรื่องการกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม รวมถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนของตลาด. ทันทีที่คณะกรรมการได้ลงมติ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
- เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เอกสารข้อมูลประกอบการประชุม และหนังสือมอบฉันทะ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 (ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม) และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 (ล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุม) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอสำหรับศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม โดยผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติจะได้รับเอกสารเป็นฉบับภาษาอังกฤษ
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่ผู้ถือหุ้นเลือกการลงคะแนนเสียงได้) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมประชุมและระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยได้ระบุช่องทางการสอบถามไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- สำหรับนักลงทุนสถาบัน บริษัทฯ ได้ติดต่อกับตัวแทนนักลงทุนสถาบัน เพื่อประสานงานและให้ข้อมูลให้นักลงทุนสถาบัน ในการเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนวันประชุม

##### การดำเนินการในวันประชุม

- จัดการประชุม ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ซึ่งเป็นสถานที่ที่ระบบขนส่งสาธารณะเข้าถึง และมีขนาดของสถานที่กว้างขวางเพียงพอสำหรับรองรับผู้เข้าประชุม

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

#### การดำเนินการหลังการประชุม

- เผยแพร่มติที่ประชุมผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนของตลาด. ภายในวันทำการถัดไปหลังเสร็จสิ้นการประชุม โดยระบุผลของมติ และจำนวนคะแนนเสียงของ ผู้เข้าประชุมในแต่ละระเบียบวาระทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- จัดทำรายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เข้าประชุม ข้อมูลที่กรรมการนำเสนอ คำถาม คำตอบ ผลของมติและจำนวนคะแนนเสียงของผู้เข้าประชุมในแต่ละระเบียบวาระ โดยได้นำส่ง ตลาด. และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

## 2) การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัท กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัท โดยรวม โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัท จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อปี 2559 คณะกรรมการได้อนุมัติแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (ฉบับใหม่) และอนุมัติหลักเกณฑ์การรายงานฯ โดยแบ่งออกเป็น หลักเกณฑ์สำหรับการรายงานครั้งแรก การรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียประจำปีไตรมาส และการรายงานข้อมูลที่มีส่วนได้เสียประจำปี

## 3) โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้นำคณะผู้ถือหุ้นจำนวน 98 ราย ที่ได้รับสิทธิจากการจับสลาก จากผู้สมัคร 525 ราย เข้าเยี่ยมชมโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร (โซลาร์ ฟาร์ม) จังหวัดจันทบุรี ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วมจำกัด (CHPP) ซึ่งผ่านการลงทุน 100 % จากบริษัทฯ โดยได้รับการต้อนรับจาก นายองค์การ ศรีวิจิตร ผู้จัดการทั่วไปของ CHPP พร้อมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการทำงานของการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน จากฝ่ายปฏิบัติการ (Operation) อย่างใกล้ชิด



นอกจากนี้ GPSC ได้นำคณะผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ระดับอุดมศึกษาของกลุ่ม ปตท. พื้นที่ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง โดย ศาสตราจารย์ ดร.จรัส ลิ้มตระกูล อธิการบดี VISTEC และนายโกวิท จึงเสถียรทรัพย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับคณะผู้ถือหุ้น รวมทั้งร่วมบรรยายถึงวัตถุประสงค์การก่อตั้งและการดำเนินงานของ VISTEC และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

#### 9.1.3.2 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มผู้ถือหุ้น นักลงทุน กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มพนักงาน กลุ่มหุ้นส่วนทางธุรกิจ คู่ค้า ผู้รับเหมา กลุ่มลูกค้า ตลอดจนสังคมและชุมชน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และได้เปิดเผยการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียไว้ในรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 ของบริษัทฯ

##### 1) การต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม

ในปี 2560 คณะกรรมการได้อนุมัตินโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน (ฉบับปรับปรุง) เพื่อใช้บังคับกับบุคลากรของบริษัทฯ ได้แก่ พนักงานทุกระดับ ผู้บริหาร รวมถึงกรรมการบริษัทฯ ด้วย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรูปแบบการคอร์รัปชันอันเป็นลักษณะการกระทำที่สามารถนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชันได้ เช่น การช่วยเหลือทางการเงิน การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงได้กำหนดบทบาทหน้าที่สำหรับคณะกรรมการและผู้บริหารให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น พร้อมมีมาตรการลงโทษบุคลากรของบริษัทฯ หากบุคคลดังกล่าวกระทำการฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ โดยมีโทษสูงสุด คือการเลิกจ้างและอาจดำเนินคดีตามกฎหมาย

#### นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ

##### นิยาม

“คอร์รัปชัน” (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ ดังนี้

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

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

#### บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการต่างๆ โดยเคร่งครัดแล้ว บริษัทฯ ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ดังนี้



**คณะกรรมการบริษัทฯ**

- กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และมีบทลงโทษเมื่อไม่ปฏิบัติตาม

**คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

- วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ
- กำหนดและทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน

**คณะกรรมการตรวจสอบ**

- กำกับดูแลการควบคุมภายใน การจัดทำรายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล
- สอบทานการประเมินความเสี่ยงและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ควรมี เพื่อลดความเสี่ยงนั้น โดยผู้บริหารต้องนำคำแนะนำไปปฏิบัติ
- รายงานผลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และให้คำแนะนำข้อควรปฏิบัติแก่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร

**คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

- กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน และทบทวนมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันให้เพียงพอเหมาะสม

**ผู้บริหาร**

- กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติงาน ที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน
- กำหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- นำนโยบายและกรอบการป้องกันการคอร์รัปชันเพื่อนำไปถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร
- ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย

**แนวปฏิบัติ**

➤ บริษัทฯ จะไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และกำหนดให้บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างจริงจัง ดังนี้

1. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องยึดมั่น ถือมั่นว่าจะไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคลากรของบริษัทฯ และบุคคลภายนอก นอกจากว่าการให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและประเพณีนิยมเท่านั้น โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญ
2. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องมีความเป็นกลางและไม่ให้การช่วยเหลือทางการเมือง (Political contribution) ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณดำเนินธุรกิจ โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือการกระทำอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมือง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ ในกิจกรรมที่จะทำให้บริษัทฯ

สูญเสียความเป็นกลางทางการเมือง และ/หรือ ได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว

3. จัดให้มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชันและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน โดยทบทวนและประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน อย่างน้อยปีละครั้ง
4. กำหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบและขั้นตอนปฏิบัติการงานขายและการตลาด รวมทั้งงานจัดหาวัสดุและทำสัญญา พร้อมกำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันด้วย
5. จัดให้มีกลไกรายงานทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง ภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
6. บริษัทฯ จัดให้มีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่างๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องและเหมาะสมของรายการทางการเงิน ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรายการใดที่ไม่ได้รับการบันทึกหรือไม่สามารถอธิบายได้ หรือรายการที่เป็นเท็จ
7. การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนของบริษัทฯ มีขั้นตอนการตรวจสอบ อนุมัติ และสอบทาน โดยต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการคอร์รัปชัน
8. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงการให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันการสื่อสารและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรของ GPSC เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม
9. บริษัทฯ สื่อสารนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้ง สาธารณชน ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น เว็บไซต์บริษัทฯ รายงานประจำปี เป็นต้น เพื่อทราบและนำมาตราการต่อต้านการคอร์รัปชันไปปฏิบัติ
10. บริษัทฯ จัดช่องทางการสื่อสารให้บุคลากรสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน รวมถึงการให้คุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง
11. บริษัทฯ จะดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศไทย และตามกฎหมายของประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการ
12. ฝ่ายบริหาร มีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน ตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
13. หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

#### การดำเนินการด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน ในปี 2560

- บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามหลักเกณฑ์ทั้ง 71 ข้อ พร้อมหลักฐานอ้างอิง และได้ยื่นขอรับรองต่อคณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) แล้ว เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างรอการพิจารณาการรับรองจากคณะกรรมการ CAC

- บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคล ในการป้องกันการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- บริษัทฯ ได้ประกาศงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ [www.gpscgroup.com](http://www.gpscgroup.com) และจดหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ถึงคู่ค้าของบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทที่ GPSC เข้าลงทุน และบุคคลภายนอกทราบ โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกหน่วยงาน ซึ่งบุคลากร GPSC ได้รับของขวัญจำนวนน้อยกว่าปีที่ผ่านมา
- บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้หัวข้อ “รัฐบาลใหม่! คอร์รัปชันเก่า?” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560
- บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560
- การอบรมและสื่อความด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดอบรมและสื่อความให้กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กรรมการ พนักงาน ผู้บริหาร ตัวแทนจากบริษัทในเครือฯ คู่ค้า และบุคคลภายนอกกลุ่มอื่นๆ โดยเนื้อหาการอบรมและสื่อความครอบคลุมเรื่องนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและให้ความคุ้มครอง และแนวปฏิบัติการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด (No-Gift Policy) โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงนามรับทราบต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ด้วย รายละเอียดกิจกรรม ดังต่อไปนี้

- กรรมการบริษัท

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้จัดอบรมให้กับกรรมการบริษัทฯ ในหัวข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร บรรยายโดยนางสาวเพ็ญพณ บุญกล้า รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายถึงมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของ บริษัทฯ โดย นางดุจดาว พุทธสุธัตตา ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย

- ผู้บริหารและพนักงาน

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้สื่อความด้านการต่อต้านคอร์รัปชันในกิจกรรม QSHE&KM Day 2017 ณ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยวัดผลการประเมินความรู้ความเข้าใจพนักงาน ได้คะแนนร้อยละ 97

- ตัวแทนจากบริษัทในเครือฯ

บริษัทฯ ได้สื่อความด้านการต่อต้านคอร์รัปชันในงานสัมมนาบริษัทในเครือฯ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมแคนทารี ไฮเทล อโยธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดยมีบริษัท ที่เข้าร่วม ได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัดบริษัท อิจิโนเทกิ โซล่า พาวเวอร์ 1 จีเค บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัดบริษัท ผลิตไฟฟ้าวนนคร จำกัด บริษัท ไฟฟ้า น้ำลึก 1 จำกัด บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด และบริษัท ไทย โซลาร์ รีนิวเอเบิล จำกัด

○ คู่ค้า

บริษัทฯ ได้สื่อความด้านการต่อต้านคอร์รัปชันในงานสัมมนาบริษัทคู่ค้า (Supplier Relationship Management) 2017 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ ห้องสายน้ำผึ้ง สวนสมุนไพรมณีเจดีย์พระเทพรัตนราชสุดาฯ จังหวัดระยอง

2) การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสทุจริต

ในปี 2560 คณะกรรมการได้อนุมัตินโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง (Whistleblowing and Complaints Handling Policy) เพื่อให้ GPSC ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ และป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นอกจากนี้ เพื่อให้ความคุ้มครองอย่างเป็นธรรมแก่ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนด้วยความสุจริตด้วย

**นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง**

(Whistleblowing and Complaints Handling Policy)

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต การกระทำที่ฝ่าฝืน หรือ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ ระเบียบของบริษัทฯ ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

2.1 ช่องทางการร้องเรียน

▪ จุดหมายถึงผู้รับเรื่องร้องเรียน

ที่อยู่: บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

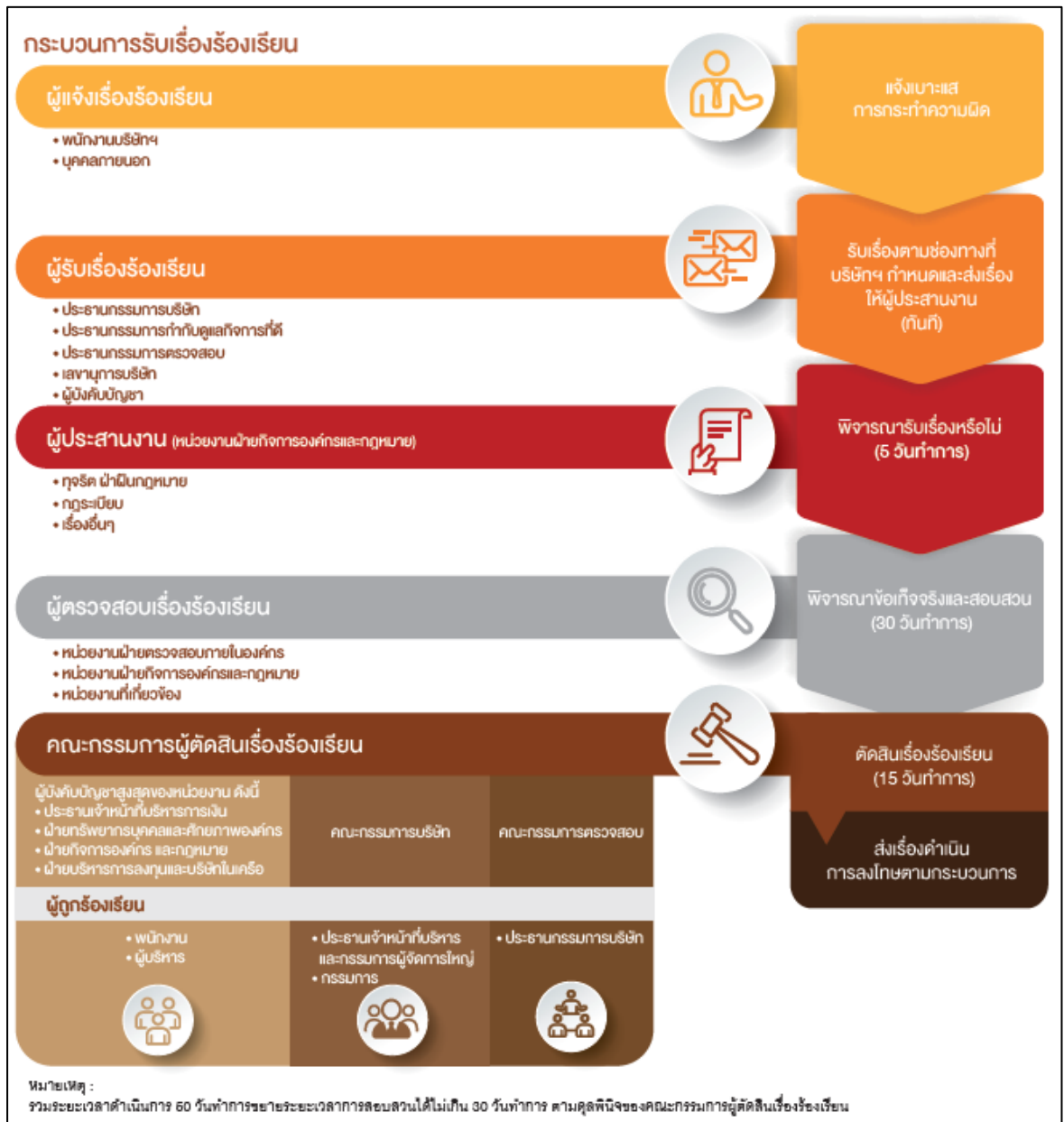
▪ ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address)

company-secretary@gpscgroup.com

▪ เว็บไซต์บริษัทฯ

<http://www.gpscgroup.com/th/cg/whistle-blowing>

## 2.2 กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน



## 2.3 การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

- ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนจะเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อของตนเองก็ได้ แต่จะต้องให้รายละเอียดข้อเท็จจริงของบุคคลและหลักฐานที่มีความชัดเจนมากเพียงพอ ที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีกรกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงจะรับไว้พิจารณา
- บริษัทฯ จะไม่เปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ชมชู้ ครอบครองการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือทำการอื่นใด ที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างผิดปกติวิสัย หรือไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทฯ จะปกปิดเรื่องร้องเรียน และปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนไว้เป็นความลับ โดยจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ กรณีที่มีความจำเป็นในขั้นตอนการดำเนินการตามนโยบายนี้ หรือตามที่กฎหมายกำหนด

## 2.4 บทลงโทษ

ผู้ใดกระทำการใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามนโยบายฯ นี้ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่กลั่นแกล้ง ชมชู้ลงโทษทางวินัย หรือ เลิกปฏิบัติ ด้วยวิธีการอันไม่ชอบเนื่องมาจากการร้องเรียนต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนกับนโยบายฯ นี้ ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัย และ ต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว ตลอดจนรับผิดชอบในทางแพ่งและทางอาญาหรือตามกฎหมายต่อไปด้วย

โดยในปี 2560 บริษัทฯ ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้น

### 9.1.3.3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

#### 1) การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และการปฏิบัติตามนโยบาย ดังกล่าว เป็นต้น คณะกรรมการให้ความสำคัญกับความถูกต้องและครบถ้วนของรายงานทางการเงิน โดยข้อมูลที่เปิดเผยต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 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 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2140-4628, 0-2140-4691, 0-2140-4715, 0-2140-5318 อีเมล: [ir@gpscgroup.com](mailto:ir@gpscgroup.com)

สรุปกิจกรรมหลักในปี 2560 ดังนี้

กิจกรรม	จำนวนครั้ง ปี 2560
Roadshow ในประเทศ	18
Roadshow ต่างประเทศ	6
Analyst Meeting	4
Company Visit / Conference Call	10
การร่วมกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์สัปดาห์ และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพบนักลงทุน	6
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

- ในปี 2560 คณะกรรมการได้ทบทวนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทที่เข้าลงทุน รวมถึงทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- ในปี 2560 คณะกรรมการได้อนุมัติตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (Key Performance Indicators : KPIs) ทั้งด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน โดยกำหนดตามหลัก Balanced Scorecard ซึ่ง KPIs ดังกล่าว ประกอบด้วยมุมมองด้านการเงิน (EBITDA และกำไรสุทธิ) มุมมองด้านผู้มีส่วนได้เสีย (ความพึงพอใจของลูกค้า ชุมชน และนักลงทุน) มุมมองด้านกระบวนการทำงานภายในองค์กร และมุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโตขององค์กรและพนักงาน (Employee Engagement และ Employee Capability)

## 3) การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ จัดให้มีการปฏิรูปนิเทศสำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ในคณะกรรมการ ก่อนการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการครั้งแรก เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ลักษณะธุรกิจ แผนกลยุทธ์ธุรกิจ โครงสร้างองค์กร โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการบริษัทฯ

## 4) การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมให้การดำเนินงานของ คณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยข้อมูลการอบรมของกรรมการ มีดังนี้

### ■ ข้อมูลการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	DCP	DAP	ACP	RCP	FND	UFS	FGP	Others
1.	นายสุรงค์ บูลกุล	121/2009							
2.	นายสุรจิต นาคทรัพย์		64/2007	32/2010					RCC 12/2011
3.	นายพยุศักดิ์ ชาติสุทธิผล		SCC/2004						RCL 3/2016
4.	นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์	113/2009	75/2008					2/2011	DCPU 2/2014 ACEP 8/2013 C-FG 4/2013
5.	พลตรีเชาวเลข ชัยนตรีสุภาพ	217/2016							
6.	นายชาณุศิลป์ ตรีนุชกร	85/2007	93/2011						FSD 12/2011 CDC 11/2015
7.	นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีไชย	131/2010			30/2013				
8.	นายอริคม เตบศิริ	125/2009			41/2017				RCL 4/2016
9.	นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์		114/2015			31/2006	2/2006		CSP 10/2005
10.	นายคงกระพัน อินทรแจ้ง	119/2009			21/2009				
11.	นางสาวเพียงพอน บุญกล้า	7/2001							
12.	นายเต็มชัย บุญนาค	143/2011							RCL 3/2016



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

RCC : Role of Compensation Committee  
RCL : Risk Management Program for Corporate Leaders  
DCPU : Director Certification Program Update  
AECF : Anti-Corruption for Executive Program  
C-FG : Anti-Corruption Focus Group  
FSD : Financial Statements for Directors  
CDC : Chartered Director Class  
CSP : Company Secretary Program

ในปี 2560 พลตรีเชาวลิต ชาญณรงค์กุล เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9 จัดโดยสถาบันวิทยาการพลังงาน นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร และนายคงกระพัน อินทรแจ้ง เข้ารับฟังการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ของบริษัท และนายอริศม์ เต็บศิริ เข้ารับการอบรมหลักสูตร Role of the Chairman Program จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

## 5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560

### ■ กระบวนการและเกณฑ์การประเมิน

ในปี 2560 ที่ผ่านมามีคณะกรรมการ โดยการพิจารณาจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อนุมัติเกณฑ์การประเมินและแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 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

หลังจากนั้นหน่วยงานเลขานุการบริษัทได้แจกแบบประเมินดังกล่าวแก่กรรมการทุกท่านเพื่อประเมินและส่งกลับมายังบริษัทฯ เพื่อวิเคราะห์ผล จากนั้นจึงรายงานสรุปผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

### ■ สรุปผลการประเมิน

#### 1. แบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ

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

➤ ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 89.73)

2. แบบประเมินกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเองและกรรมการท่านอื่น) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ได้แก่

- 1) ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถอธิบายการตัดสินใจได้
- 2) ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
- 3) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
- 4) มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และ มีการเปิดเผยข้อมูล
- 5) การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะ
- 6) การมีจริยธรรม/จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

➤ ผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 97.27)

➤ ผลการประเมินกรรมการท่านอื่น อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 97.63)

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 94.81)

➤ ผลการประเมินคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 100.00)

➤ ผลการประเมินคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 91.61)

➤ ผลการประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 86.39)

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 98.19)

6) การประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ในปี 2560 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลการดำเนินงานเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด การดำเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) และ ปัจจัยด้านความสามารถในการบริหารจัดการและภาวะผู้นำ ทั้งนี้ คณะกรรมการ โดยการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยพิจารณาควบคู่กับกับการประเมินตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

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) นโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่บริษัทฯ ถือหุ้นได้ เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ กรณีที่เป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนใน ตลท. แห่งอื่นได้ไม่เกิน 4 บริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กรณีที่เป็นการดำรงตำแหน่งในบริษัท หน่วยงาน หรือนิติบุคคลอื่นๆ เป็นไปตามหลักการการไปดำรงตำแหน่งในบริษัท หน่วยงาน หรือนิติบุคคลอื่นๆ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีกระบวนการพิจารณาการลงสมัครอย่างเป็นระบบ ดังนี้

##### ■ หลักการการไปดำรงตำแหน่งในบริษัท หน่วยงาน หรือนิติบุคคลอื่นๆ

- 1) ในกรณีที่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือได้รับการแต่งตั้งจาก คณะรัฐมนตรีโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายให้ดำรงตำแหน่งใดๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทฯ ให้ผู้บริหารสูงสุดเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทที่ตนปฏิบัติงานอยู่เพื่อทราบ ภายหลังที่ได้รับ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือได้รับการแต่งตั้งจากมติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี
- 2) ในกรณีที่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์การอิสระ หรือสถาบันการศึกษาภาครัฐให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา หรือตำแหน่งใดๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทฯ ให้ผู้บริหารสูงสุดเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและให้ข้อคิดเห็น ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว
- 3) ในกรณีที่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา หรือตำแหน่งใดๆ ในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ตามข้อ 2) และมิใช่การปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทฯ ให้ผู้บริหารสูงสุดขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทที่ตนปฏิบัติงานอยู่ ก่อนตอบรับการไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว
- 4) สำหรับผู้บริหารและพนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ หากเข้าข่ายตาม ข้อ 1) หรือ 2) หรือ 3) ดังกล่าวข้างต้น ให้เสนอเรื่องเพื่อทราบหรือขอความเห็นชอบแล้วแต่กรณี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ (Management Committee : MC) ก่อนการตอบรับการไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

### 9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายพยุหศักดิ์ ชาติสุทธิผล	ประธานกรรมการตรวจสอบ (อิสระ)
2.	นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)
3.	พลตรีเชาวเลศ ชัยนตร์สุภาพ	กรรมการตรวจสอบ (อิสระ)

นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ และนางสาวอรรธยา สุโขธิน รักษาการผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

#### องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชี ซึ่งสามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

#### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- กำหนดระเบียบปฏิบัติใดๆ เพื่อให้มีการดำเนินการเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการสอบทานความเหมาะสมของระเบียบปฏิบัติดังกล่าวเป็นประจำ
- รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี
  - 2.1) สอบทานกระบวนการและรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินแสดงถึงฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญโดยครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
  - 2.2) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง รวมถึงพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบในการเสนอเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  - 2.3) ส่งเสริมความเป็นอิสระและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- 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 อนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 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 ข้อกำหนดของ ตลท. และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - 5.2) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของ ตลท. ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
  - 5.3) พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และจัดให้มีการทบทวนความเหมาะสมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
  - 5.4) ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกปี
6. การรายงาน
  - 6.1) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
    - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
    - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
    - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลท. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
    - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

## 7. หน้าที่อื่นๆ

7.1) ในกรณีที่การดำเนินงานตรวจสอบภายในเรื่องใดหรือการปฏิบัติงานอื่นใดของคณะกรรมการตรวจสอบมีความจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้มีการเชิญหรือดำเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท ได้ ทั้งนี้ การดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงมีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

7.2) เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่พบว่าการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ให้แจ้งต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของบริษัท ดำเนินการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่มีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างร้ายแรง

- การขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริต หรือ มีรายการผิดปกติหรือความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลท. หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทันที เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยไม่ชักช้า หากคณะกรรมการของบริษัท หรือฝ่ายจัดการไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่สมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลท. ได้

7.3) หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับแจ้งกรณีและผู้สอบบัญชีพบเหตุการณ์อันควรสงสัยว่า กรรมการ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท กระทำความผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และหน้าที่ความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบภายในเบื้องต้นให้แก่คณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบและรายงานผลดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลท. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

7.4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือตามที่กฎหมายกำหนด

### 9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายจุฑา นาคทรัพย์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (อิสระ)
2.	พลตรีเชาว์เดช ชัยนทร์สุภาพ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (อิสระ)
3.	นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางศศิธร สถิติดี ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

#### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ รวมถึงการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลอดจนการคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งตามความเหมาะสม
- เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนสำหรับกรรมการเป็นประจำปี
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม
- ทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอด
- รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- ปฏิบัติตามอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย



### 9.2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายจุฑิต นาครทรรพ	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (อิสระ)
2.	นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (อิสระ)
2.	นายสมชัย วงศ์วัฒนศาสตร์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3.	นางสาวเพ็ญพนา บุญกล้า	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นางดุจดาว พุทธสุธิตตา รักษาการผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย / เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย กรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งหมด โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

#### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- กำหนดแนวทาง เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง
- กำหนดนโยบายพร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการประเมินระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กรด้วยตนเอง รวมทั้งเข้ารับการตรวจประเมินจากองค์กรภายนอกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับทั่วไปเป็นประจำ
- ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันกำกับได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นใด
- ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
- มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management) ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility)
- ติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ
- สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับให้มีผลในทางปฏิบัติ ทั้งในบริษัท และบริษัทในเครือฯ
- ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยหน่วยงานกลางภายนอกองค์กรอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกๆ 3 ปี



12. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแบบประเมินและผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อไป
13. วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท
14. กำหนดและทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน
15. รายงานผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
16. รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

#### 9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายพยุศักดิ์ ชาติสุทธิผล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (อิสระ)
2.	นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	นายอริคม เตปศิริ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5.	นายเดิมนัย นูนาค	กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางวนิดา บุญภิรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี สอดคล้องกับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อีกได้

#### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดและทบทวนนโยบายกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร 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 เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม
6. กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและทบทวนมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันให้เพียงพอ เหมาะสม
7. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมบริหารความเสี่ยง
8. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
9. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### 9.3.1 กรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จำนวนกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ ทั้งนี้ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน / พนักงาน / ลูกจ้าง / ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

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

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี

### 9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### 1) การสรรหากรรมการ กระบวนการแต่งตั้งกรรมการ และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ

##### การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหาและพิจารณากลับกรองบุคคลที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากข้อเสนอของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย รวมถึงบัญชีรายชื่อกรรมการ (Directors' Pool) ของหน่วยงานที่น่าเชื่อถือซึ่งเป็นฐานข้อมูลกรรมการที่ได้รวบรวมรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ไว้ จากนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการในประเด็นต่างๆ ดังนี้

- มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทที่มี มหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - มีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
  - มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะ สาขาอาชีพ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็น ประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาควบคู่กับ “ตารางความรู้ความ ชำนาญ (Skill Matrix) ของคณะกรรมการบริษัทฯ”
  - สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความ กล้าในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม มีประวัติการทำงานและจริยธรรมที่ดีงามที่ได้รับการยอมรับจาก 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 เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้เสนอรายชื่อดังกล่าวต่อที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน โดยที่ :

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

##### 2) การแต่งตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะคัดเลือกและนำเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมตาม หลักเกณฑ์การสรรหาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการ ที่ว่างลง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่ โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการ แทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

#### การพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

- 1) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- 2) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือ มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก
- 3) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### 2) การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ทั้งด้าน ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และภาวะผู้นำ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทที่เข้าลงทุน

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทที่เข้าลงทุน (บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง) อย่างใกล้ชิด เพื่อดูแลรักษามูลค่าประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสร้างความมูลค่าเพิ่มและความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของ บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

##### 1. เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีการกำหนด"หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษัทที่เข้าลงทุน" เพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาส่งบุคคลให้เข้าร่วมเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย โดยจำนวนบุคคลที่จะเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อยจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท หรือเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันเป็นสำคัญ สำหรับการลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเข้าไปควบคุมมากนัก

อนึ่ง หน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะผู้แทนบริษัทฯ คือ กำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องให้มีแนวทางในการดำเนินงานหรือการบริหารจัดการ รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบนโยบายและทิศทางการยุทธศาสตร์ทางธุรกิจของบริษัทฯ 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 บริษัทฯ จะต้องติดตามให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องเข้าทำรายการด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยบริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
  5. บริษัทฯ จะดำเนินการที่จำเป็นและติดตามให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องมีระบบในการเปิดเผยข้อมูลและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ในการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกรณีที่มีการรวมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรับทราบหรือพิจารณาข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในและได้เผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบ โดยมีนโยบายและการดำเนินการด้านการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน ดังนี้

### 1. นโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

- 1) ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งเป็นหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- 2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ
- 3) กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อ

การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่ทางการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบการงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรระงับอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังจากการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

- 4) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำได้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- 5) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกแล้ว เปิดเผยข้อมูลภายในหรือความลับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลความลับของลูกค้าของบริษัทฯ ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ และลูกค้าของบริษัทฯ
- 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 โดยเริ่มตั้งแต่การตกเตือนเป็นหนังสือตักเตือน คำสั่งพักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

## 2. การดำเนินการด้านการป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน

- 1) สื่อความให้กรรมการและผู้บริหารรายใหม่ของบริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงเน้นย้ำกับกรรมการและผู้บริหารปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการส่งหนังสือหรืออีเมลแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารทุกรายให้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว (หากมี)
- 2) แจ้งเตือนให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ถึงระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (Black- Out Period) ซึ่งบริษัทฯ กำหนดในระหว่างช่วงเวลาที่บริษัทฯ จะมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อให้ข้อมูลนั้นได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างทั่วถึงก่อน



- 3) เปิดเผยการถือหลักทรัพย์บริษัท ของกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัท ของกรรมการและผู้บริหาร  
เป็นรายเดือนผ่านการรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

**รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ในปี 2560**

(รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ชื่อ – สกุล		จำนวนหุ้น		จำนวนหุ้น เพิ่ม / (ลด) ระหว่างปี	หมายเหตุ
		31 ธ.ค. 59	31 ธ.ค. 60		
กรรมการ					
1.	นายสุรงค์ บูลกุล	73,000	73,000	-	-
	โดยคู่สมรส	36,800	36,800	-	-
2.	นายคุรุจิต นาครทรรพ	N/A	30,000	N/A	เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2560
3.	นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล	73,000	73,000	-	-
4.	นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์	73,000	73,000	-	-
5.	พลตรีเชาวเลข ชัยนทร์สุภาพ	-	-	-	-
6.	นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร	N/A	-	N/A	เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2560
7.	นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์	73,000	73,000	-	-
8.	นายอริคม เต็บศิริ	73,000	73,000	-	-
9.	นายสมชัย วงศ์วัฒนศานต์	73,000	73,000	-	-
10.	นายคงกระพัน อินทรแจ้ง	N/A	-	N/A	เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2560
11.	นางสาวเพียงพนอ บุญกล้า	N/A	-	N/A	เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2560
12.	นายเติมชัย 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 เมสันต์สุวรรณ	-	-	-	-
16.	นายกัฒนาญ โตชำนาญวิทย์	58,000	58,000	-	-
17.	นายกุลพัฒน์ เพิ่มภูศรี	N/A	-	N/A	เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2560
18.	นายจารุวัฒน์ สิงห์สมดี	-	-	-	-
19.	นางดุจดาว พุทธสุธัตตา	N/A	-	N/A	เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2560
20.	นายปวเรศ รัตนสุวรรณ	N/A	26,000	N/A	เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2560
21.	นายพยนต์ อัมพรอารีกุล	58,000	58,000	-	-
22.	นายพิพัฒน์พงษ์ จันทรดี	35,333	35,333	-	-
23.	นายลักษณะปรีชา ครุฑขุนทด	N/A	-	N/A	เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2560



ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น		จำนวนหุ้น เพิ่ม / (ลด) ระหว่างปี	หมายเหตุ
	31 ธ.ค. 59	31 ธ.ค. 60		
24. นางวนิดา บุญภิรักษ์	58,000	58,000	-	-
25. นางศศิธร สติฐิต	10,000	10,000	-	เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2560
26. นายสมศักดิ์ เลิศเจริญเสริมสุข	49,000	49,000	-	-
27. นายสุรจิตร บัวเทิง	N/A	-	N/A	เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2560
28. นายเสาร์ชัย สุขเกษม	46,000	-	(46,000)	-
29. นายองค์การ ศรีวิจิตร	50,000	50,000	-	-
30. นางสาวอรรธยา สุโขธินัง	N/A	-	N/A	เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2560

#### หมายเหตุ

- (1) N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูล เนื่องจากกรรมการ / ผู้บริหาร ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2560
- (2) กรรมการที่มีการถือหุ้นทางอ้อมโดยคู่สมรสมีจำนวน 1 รายคือ นายสุรงค์ บุญกุล / กรรมการและผู้บริหารรายอื่นไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม

### 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีสำหรับการสอบบัญชีงบการเงิน (Audit Fee) เป็นจำนวนเงินรวม 2.95 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 1.18 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1.59 ล้านบาท และค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (Non-Audit Fee) จำนวน 0.18 ล้านบาท

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.และมีความเป็นอิสระโดยไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทดังกล่าวมาก่อน

### 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

#### 9.7.1 การกำกับการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์อย่างชัดเจนที่จะยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ เพื่อให้ได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และส่งผลให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยนับตั้งแต่ปี 2558 บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการทบทวนความสอดคล้องด้านกฎหมาย (Compliance Committee) ซึ่งแต่งตั้งตัวแทนมาจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยกันกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นว่าควรมีหน่วยงานมาปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลโดยเฉพาะ จึงได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับกฎหมาย (Compliance Unit) ภายใต้สำนักกฎหมายและกำกับกฎหมาย ฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัทฯ ต่อไป

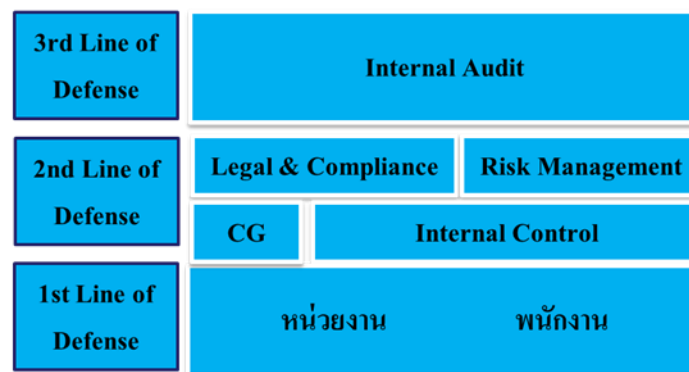
บริษัทฯ ได้กำหนดรูปแบบการกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ ตามหลักการวางแนวป้องกันในสามระดับ (Three Lines of Defense) อันได้แก่

- (1) **ผู้รับผิดชอบระดับแรก (First Line of Defense)** คือ หน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ ต้องมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและกฎระเบียบบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับงานของตนและดูแลงานของตนให้

เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่กำหนดไว้ โดยมีการควบคุมภายใน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยผู้รับผิดชอบระดับแรกจะได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้มั่นใจว่ามีความรู้เพียงพอและพร้อมที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน และเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(2) **ผู้รับผิดชอบระดับที่สอง (Second Line of Defense)** คือ หน่วยงานที่กำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเฉพาะทางของบริษัทฯ ซึ่งทำหน้าที่ และ/หรือ รับผิดชอบในภาพรวมในงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ และนโยบายต่างๆ ที่ใช้กับบริษัทฯ และเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตน โดยมีหน่วยงานกำกับกฎหมาย ภายใต้สำนักกฎหมาย และกำกับกฎหมาย สังกัดฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานหลักอื่นๆ ที่เป็น Second Line of Defense เช่น หน่วยงานบรรษัทภิบาล ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นต้น เพื่อให้การทำงานของหน่วยงานนั้นๆ เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ ได้อย่างครบถ้วน โดยหน่วยงานกำกับกฎหมายจะให้คำแนะนำและถ่ายทอดความรู้ พร้อมทั้งสื่อความเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ ให้กับพนักงานในหน่วยงานต่างๆ ทราบ

(3) **ผู้รับผิดชอบระดับที่สาม (Third Line of Defense)** คือ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่ทำงานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ในการสอบทานการปฏิบัติงานในภาพรวมของระบบงานต่างๆ ทั้งในระดับ ผู้รับผิดชอบระดับแรก และผู้รับผิดชอบระดับที่สอง



นอกจากนี้ บริษัทฯ โดยหน่วยงานกำกับกฎหมายได้กำหนด “นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ” ของบริษัทฯ โดยหน่วยงานกำกับกฎหมาย เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ ยึดมั่นเป็นหลักการในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความราบรื่นและถูกต้องภายใต้กฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ และช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ โดยบุคลากรของบริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายฯ ดังต่อไปนี้

- 1) การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 2) การสนับสนุนการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและการต่อต้านการผูกขาดทางการค้า
- 3) การป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน
- 4) การเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
- 5) การปกป้อง คุ่มครอง และรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
- 6) การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่กระบวนการก่อการร้าย
- 7) การจัดการทรัพย์สิน การรักษาความลับ และการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง
- 8) การปฏิบัติตามนโยบายและหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี

**การกำกับกฎหมายและกฎระเบียบบริษัท** คือ กระบวนการในการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงการกำหนดนโยบาย โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัท ทั้งในหน่วยปฏิบัติการและหน่วยสนับสนุน ตลอดจนกระบวนการในการรวบรวมและติดตามกฎหมาย การระบุและการประเมินความเสี่ยง การสื่อสารอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบบริษัท การให้คำปรึกษา การตรวจสอบและป้องกัน การรายงาน การติดตาม เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัท ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัท ทั้งที่บังคับใช้ในปัจจุบัน และที่จะบังคับใช้ในอนาคต ซึ่งอาจทำให้บริษัทได้รับโทษตามกฎหมาย สูญเสียผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและชื่อเสียง

### **วัตถุประสงค์ของงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัท**

1. กำหนดกรอบการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Framework) ของบริษัท ที่สอดคล้องและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังบุคลากรของบริษัท ให้ยึดมั่นเป็นแนวปฏิบัติในการทำงาน ตลอดจนสร้างความเข้าใจโดยการให้ความรู้ คำแนะนำ และส่งเสริม ในการนำกรอบการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Framework) ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2. สร้างและพัฒนาเครื่องมือในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ อาทิ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการสื่อสาร เป็นต้น เพื่อความมีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดกรอบการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Framework) ให้แก่บุคลากรของบริษัท ได้อย่างทั่วถึง
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร GPSC ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตน ในการปฏิบัติตามกรอบการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Framework) อาทิ หน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (1<sup>st</sup> Line of Defense) หน่วยงานกำกับกฎหมาย หน่วยงานที่กำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเฉพาะทาง (2<sup>nd</sup> Line of Defense) หน่วยงานตรวจสอบภายใน (3<sup>rd</sup> Line of Defense) รวมถึงสร้างความร่วมมือที่ดีอย่างต่อเนื่องระหว่างหน่วยงานกำกับกฎหมาย กับบุคลากรและหน่วยงานภายในบริษัท
4. สร้างค่านิยม วัฒนธรรม ในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัท ให้เป็นหลักการที่บุคลากรของบริษัท พึงยึดมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

### **บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานกำกับกฎหมาย**

1. การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัท (Compliance Policy)
2. การกำหนดกรอบการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัท (Compliance Framework) และสื่อสาร ให้ความรู้ ส่งเสริม และให้คำแนะนำแก่บุคลากรของบริษัท เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกรอบการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัท (Compliance Framework) ที่กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง
3. การกำหนดกรอบความร่วมมือจากหน่วยงานที่กำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเฉพาะทาง (2<sup>nd</sup> Line of Defense) ให้นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัท และกรอบการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัท ไปสื่อสาร และให้คำปรึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยงานภายในที่ตนรับผิดชอบ และรายงานผลการปฏิบัติ ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น ต่อหน่วยงานกำกับกฎหมาย

4. การสื่อสาร อบรม และการให้คำแนะนำ แก่บุคลากรของบริษัท เพื่อส่งเสริมให้ตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัท
5. การบริหารสัญญา รวมถึงการกำกับดูแลหน่วยงานภายในบริษัท ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาซึ่งบริษัท เป็นคู่สัญญา และเป็นหน้าที่ของบริษัท ที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญาในแต่ละเรื่อง และสอบทานความถูกต้องของข้อมูลด้านกฎหมาย ที่หน่วยงานภายในบริษัท ได้รายงานต่อองค์กรภายนอกด้วย
6. กำหนดแผนการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัท ให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในภาพรวม และสุ่มตรวจสอบผลการประเมินตนเองของหน่วยงานภายในของบริษัท ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Framework) โดยวิธีการประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัท ด้วยตนเอง (Self-Assessment) ตาม Check List ที่ได้กำหนดขึ้น และรายงานผลการตรวจสอบแก่คณะกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
7. หน่วยงานกำกับกฎหมาย ต้องปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระจากทุกหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และสอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท
8. หน่วยงานกำกับกฎหมาย ต้องทบทวนหลักการและกรอบการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Framework) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติสากลและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ และจากหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก
9. หน่วยงานกำกับกฎหมาย จะเป็นตัวแทนในการติดต่อหน่วยงานภายนอกในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย เฉพาะในเรื่องที่นอกเหนือจากที่หน่วยงานที่กำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบเฉพาะทางรับผิดชอบ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดระยะเวลาในการกำกับดูแลบริษัท ให้เกิดเป็น Zero Non-Compliance ภายในปี 2564

## 9.7.2 การจัดกิจกรรมและการสื่อสาร

### PTT Group CG Day

ในปี 2560 บริษัทฯ เป็นเจ้าภาพจัดงาน PTT Group CG Day 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ภายใต้แนวคิด “CG in DNA : Together We Can” เพื่อสื่อสารและเน้นย้ำว่าการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่ม ปตท. บุคลากรทุกระดับในกลุ่ม ปตท. นั้นร่วมมือร่วมใจกันสร้างวัฒนธรรม CG และจะขยายไปยังเครือข่ายธุรกิจ คู่ค้า สังคม และประเทศชาติโดยรวมต่อไป โดยกิจกรรมประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ โดยศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และการเสวนาหัวข้อ “ถอดรหัส CG สานต่อความดี สู่วัฒนธรรมที่ยั่งยืน” โดย CEO บริษัท Flagship ในกลุ่ม ปตท. ทั้ง 6 บริษัท

โดยสรุปในปี 2560 บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนตามที่ ตลาด. กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ยกเว้น บางกรณีเช่น บริษัทฯ ยังมิได้กำหนดการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท เป็นต้น

**10. ความรับผิดชอบต่อสังคม**

บริษัทฯ ได้เปิดเผยการดำเนินงานที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ GPSC ไว้ในรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ประจำปี 2560 ในการจัดทำรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 บริษัทฯ คำนึงถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงพิจารณาประเด็นที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อใช้ในการประเมินประเด็นที่สำคัญต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ โดยนำหลักการประเมินประเด็นที่สำคัญต่อความยั่งยืน (Materiality Assessment) ของ Global Reporting Initiative : GRI ฉบับ Standard (GRI Standard) มาประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านการรายงานแนวทางและผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมฉบับล่าสุด เพื่อเปิดเผยนโยบายและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (note: ในรายงานความยั่งยืนปี 2560 มีขอบเขตการขายเฉพาะ CUP1-3 และศรีราชาค่ะ เนื่องจากข้อมูลบริษัทย่อยยังไม่พร้อมเปิดเผยค่ะ) ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม

ทั้งนี้บริษัทฯ จัดส่งรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 พร้อมกับรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้กับผู้ที่สนใจบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ: [www.gpscgroup.com](http://www.gpscgroup.com)

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

บริษัท แบ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่

(1) ระดับองค์กร (Corporate Level): พิจารณาจากผลกระทบหรือความเสียหายที่อาจส่งผลให้บริษัท ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรตามที่กำหนดไว้ได้ ก่อปรด้วยความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงด้านการเงิน

(2) ระดับหน่วยงาน (Functional Level): พิจารณาจากผลกระทบหรือความเสียหายที่อาจส่งผลให้หน่วยงานไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงด้านการเงินเป็นสำคัญ

สำหรับระบบการควบคุมภายในของบริษัท คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยมีหน้าที่ในการปฏิบัติการสอบทาน ประเมินระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาถึงความเพียงพอ เหมาะสม ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 6 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยพิจารณาจากแบบประเมินการควบคุมภายในของฝ่ายจัดการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลการประเมินโดยหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยพิจารณาจากองค์ประกอบการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

ทั้งนี้ การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในของบริษัท สามารถสรุปแยกตามองค์ประกอบการควบคุมภายในได้ดังนี้

#### 1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

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

สำหรับปี 2560 บริษัท มีการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

- จัดให้มีการกำหนด Skill Matrix ระดับกรรมการ
- ดำเนินการสอบทานตนเองในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

- ปรับปรุงกระบวนการรับซื้ออสังหาริมทรัพย์และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
- ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องและเป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ (Maximize, Manage, Move) และกำหนดให้เพิ่มขอบเขตความรับผิดชอบหน่วยงานด้านกฎหมายเพิ่มเติม ได้แก่
  - ฝ่ายเลขานุการบริษัท เป็น ฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย และ
  - สำนักกฎหมาย เป็น สำนักกฎหมายและกำกับกฎหมาย
- แต่งตั้งคณะกรรมการสินเชื่อ เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านสินเชื่อของบริษัทฯ เพิ่มเติม
- กำหนดแนวทางพัฒนาความรู้ความสามารถพนักงานผ่านการพัฒนาแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

## 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร จึงจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่กำหนดทบทวน นโยบายกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมถึงกำกับดูแล สนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร และมีแผนจัดการความเสี่ยง ระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการจัดการความเสี่ยงและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจขององค์กร

สำหรับปี 2560 บริษัทฯ มีการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

- พนักงานและผู้บริหารทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดทำ Functional Risk โดยแบ่งตาม Risk Based Work Area และขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการผลักดันผ่านเกณฑ์การประเมินด้าน Common KPI
- ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันสำหรับหน่วยงานที่มีกิจกรรมความเกี่ยวข้องกับภาครัฐ

## 3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

- บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่จะช่วยลดความเสี่ยงที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยได้กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร และมีการระบุปัจจัยความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงวิธีการในการควบคุมเพื่อลดระดับความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทฯ กำหนดกิจกรรมควบคุม โดยคำนึงถึงหลักการควบคุมภายในที่ดี เช่น มีการแบ่งแยกหน้าที่ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำธุรกรรมที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรม ตรวจสอบได้ และการอนุมัติธุรกรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
- บริษัทฯ จัดทำระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด คู่มือการปฏิบัติงาน เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละระดับ และขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ



สำหรับปี 2560 บริษัทฯ มีการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

- ทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติตามเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ครอบคลุมกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนโยบายของกลุ่ม ปตท.
- กำหนดให้ใช้เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับพื้นที่ และติดตั้ง Firewall เพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลสำคัญ

#### 4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญในคุณภาพของสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางบริหารจัดการสารสนเทศ โดยการออกแบบการควบคุมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม และมีการกำหนดลำดับขั้นและช่องทางในการรายงานผลตามลำดับขั้นซึ่งสอดคล้องตามลักษณะโครงสร้างองค์กร
- บริษัทฯ จัดช่องทางสำหรับการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกผ่านเว็บไซต์และอีเมลของบริษัทฯ
- บริษัทฯ จัดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน (Whistleblower System)

สำหรับปี 2560 บริษัทฯ มีการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

- จัดทำแนวปฏิบัติการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดช่องทางพิเศษ (ลับ) ในการแจ้งเบาะแสทุจริตหรือให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่พนักงานภายในองค์กร

#### 5. การติดตามประเมินผล (Monitoring Activities)

- บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน ของกิจกรรมต่างๆ ตามแผนตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแผนการตรวจสอบเป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ และความเสี่ยงที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน โดยสื่อสารให้ผู้บริหารรับทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุง

สำหรับปี 2560 บริษัทฯ มีการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

- หน่วยงานดำเนินการประเมินการควบคุมภายในตนเองเป็นประจำทุกปี
- หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตาม Risk - Based Audit และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- การวางแผนตรวจสอบภายในสอดคล้องกับลักษณะการดำเนินธุรกิจและความเสี่ยงของบริษัทฯ
- มีกระบวนการในการรายงาน/สื่อสาร ในกรณีที่พบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎระเบียบ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือการทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจน



จากตัวอย่างการดำเนินการที่กล่าวมา ทำให้เป็นที่มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี นอกจากจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการองค์กรที่ดีด้วยเช่นกัน

#### 11.2 ความเห็นของผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้เสนอรายงานสรุปผลการสอบทานการควบคุมระบบโดยทั่วไปต่อผู้บริหารของบริษัทฯ โดยรายงานดังกล่าวสรุปได้ดังนี้

ข้อสังเกต	คำชี้แจงของฝ่ายบริหาร
จากการสอบทานพบว่าการระงับ SAP User ของพนักงานที่ลาออกไม่ได้กระทำทันทีเมื่อพนักงานลาออก	ต่อไปบริษัทฯ จะทำการระงับ SAP User ภายใน 7 วันหลังจากที่พนักงานลาออก แต่หากมีเหตุจำเป็นที่ต้องการจะใช้ SAP User หลังจากนั้น จะต้องขออนุมัติจากผู้บริหารของหน่วยงาน

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

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

ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 22.58

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้จากเงินรางวัลที่บริษัทฯ ได้รับจาก ปตท. - รายได้สำหรับงวด	0.01	เงินรางวัลที่บริษัทฯ ได้รับจาก ปตท. จากการที่ตัวแทนพนักงานของบริษัทฯ ส่งผลงานเข้าประกวดภายใต้โครงการ PTT Group Operational Excellence
ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อก๊าซธรรมชาติ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง - ต้นทุนสินทรัพย์	12,943.01 1,523.58 175.63	บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ซื้อก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับการขอเช่าใช้โครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack) - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	1.13 0.58	บริษัทฯ ขอเช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack) โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ บริษัทฯ ได้ชำระเงินล่วงหน้าเป็นรายเดือนจึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานที่ ปตท. ส่งมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	56.43 20.51	ปตท. ส่งพนักงานมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการศูนย์อำนวยความสะดวกของ ปตท. - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง - เจ้าหนี้คงค้าง	4.21 0.10 1.60	ปตท. มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในอาคารสำนักงานใหญ่ ปตท. และศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (Enco) เช่น ศูนย์พยาบาล ศูนย์ออกกำลังกาย ศูนย์จอดรถโดยสารการเดินทาง ศูนย์ฝึกอบรม เป็นต้น เป็นอัตราที่เรียกเก็บจากบริษัทภายในกลุ่ม ปตท. ในอัตราเดียวกัน โดยมีราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายซื้อน้ำมันเครื่อง - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.22	บริษัทฯ ซื้อน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องจักร เพื่อใช้ในการบำรุงรักษากังหันไอน้ำ (Steam Turbine) โดยเป็นราคาขายเทียบเคียงกับผู้ขายรายอื่นทั่วไป
ค่าใช้จ่าย GAS COMPOSITION ANALYSIS - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.02	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นการวิเคราะห์คุณภาพก๊าซของโรงไฟฟ้าศรีราชา ที่มีการทดสอบประจำปี โดยมีราคาและเงื่อนไขตามที่ทางบริษัทฯ และ ปตท. ตกลงกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับบำรุงรักษาอุปกรณ์ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.11	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นการบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายใน Sub Metering เพื่อดำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเป็นราคาขายเทียบเคียงกับผู้ขายรายอื่นทั่วไป

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่าง กันสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 60	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าใช้จ่ายสำหรับตรวจสอบระบบท่อก๊าซ		
- ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.24	
- เจ้าหน้าที่คงค้าง	0.26	
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม		
- ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	1.64	

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

PTTGC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 22.73 และมีกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ PTTGC จำนวน 1 ท่าน คือ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 60	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการ อุตสาหกรรม		
- รายได้สำหรับงวด	3,976.80	
- ลูกหนี้คงค้าง	756.49	
ค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานที่ PTTGC ส่งมา ปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ		
- ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	14.42	
- เจ้าหน้าที่คงค้าง	2.52	
ค่าใช้จ่ายสำหรับซื้อ Condensate ที่ลูกค้าส่งน้ำ กลับคืนมาให้บริษัทฯ เกินจากปริมาณที่ระบุไว้ใน สัญญา		
- ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	9.12	
- เจ้าหน้าที่คงค้าง	0.60	

### 12.1.3 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ("TOP")

TOP ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 8.91 และมีกรรมการของบริษัทฯ ยังเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ TOP จำนวน 1 ท่าน คือ นายอติคม เติบศิริ

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 60	ความจำเป็นและ ความเหมาะสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อน้ำมันดีเซล - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	11.35 3.50	บริษัทฯ นำน้ำมันดีเซลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำรองสำหรับโรงไฟฟ้า ศรีราชาในกรณีที่เกิดการขัดข้องทางธรรมชาติหยุดชะงัก โดยมีราคาและ เงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเช่าที่ดิน - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง - เงินมัดจำ	6.90 4.91 2.83	โรงไฟฟ้าศรีราชาตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุซึ่ง TOP ได้รับสิทธิครอบครอง โดย TOP ได้ให้บริษัทฯ เช่าช่วงที่ดินดังกล่าวภายใต้สัญญาเช่าช่วง ที่ดินระหว่างบริษัทฯ และ TOP โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญา เป็นไปในแนวทางเดียวกับที่ TOP ให้ผู้อื่นเช่า
ค่าใช้จ่ายในการเช่าท่อส่งน้ำดิบ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	3.09	บริษัทฯ ได้ขอเช่าใช้ท่อส่งน้ำดิบของ TOP บริเวณโรงไฟฟ้าศรีราชา ซึ่ง เชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำของ บริษัทฯ จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาค ตะวันออก จำกัด (มหาชน) (EW) เพื่อรับซื้อน้ำดิบจาก EW โดยมีอัตรา ค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเช่าสำนักงาน ค่าน้ำ และ ค่าไฟฟ้า - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง - เงินมัดจำ	2.67 0.15 0.11	บริษัทฯ ได้เช่าพื้นที่ในส่วนที่เป็นสำนักงานในบริเวณพื้นที่ของ TOP เนื่องจากโรงไฟฟ้าศรีราชาตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ดังกล่าว โดยมีอัตรา ค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้บริการด้านต่างๆ จาก TOP - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.35	เนื่องจากโรงงานศรีราชาของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในบริเวณโรงงานของ TOP บริษัทฯ จึงใช้บริการตรวจสอบโรงงาน บริการการแพทย์ฉุกเฉิน บริการ ศูนย์สุขภาพ และบริการหน่วยดับเพลิงจาก TOP เพื่อความสะดวก ด้านพื้นที่ในการเข้าถึงบริการ โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญา เป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.14	บริษัทฯ ร่วมทำกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์กับ TOP โดย TOP ได้สำรอง จ่ายค่าใช้จ่ายไปก่อน ซึ่งมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับบริษัทฯ ภายหลัง ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานที่ TOP ส่งมาปฏิบัติงาน สมทบที่บริษัทฯ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	10.89 3.77	TOP ส่งพนักงานมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไป ตามปกติของธุรกิจ

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

TP ถือหุ้นบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 20.79 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท และมีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายอติคม เตบศิริ

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 60	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้จากการจำหน่ายน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม - รายได้สำหรับงวด	0.006	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ TP โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ
รายได้จากการส่งพนักงานของบริษัทฯ ไปปฏิบัติงาน สมทบที่ TP - รายได้สำหรับงวด	0.12	บริษัทฯ ได้ส่งพนักงานไปปฏิบัติงานสมทบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ TP โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อพลังงานไฟฟ้าสำรอง - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.53	ใช้เพื่อสำรองไฟฟ้าให้แก่โรงไฟฟ้าศรีราชา เพื่อนำมาใช้ในกรณีที่การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าศรีราชาหยุดชะงัก โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

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

PTTER มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 60	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายการสำหรับจำหน่ายทรัพย์สิน - รายได้สำหรับงวด	0.02	เนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับปรุงสำนักงาน และมีทรัพย์สินบางรายการที่ไม่ได้ใช้งานซึ่งทาง PTTER มีความประสงค์ที่จะขอซื้อ จึงขายทรัพย์สินดังกล่าวให้กับ PTTER ด้วยราคาเทียบเคียงกับราคาเสนอซื้อโดยบุคคลภายนอก

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

IRPC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 38.51 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกันจำนวน 1 ท่าน คือ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 60	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้ขายไฟฟ้าและไอน้ำ - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้ค้างค้าง	2,093.96 300.26	IRPC-CP ได้ทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์กับ IRPC โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายสำหรับห้องประชุม - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.03	เนื่องจากห้องประชุมของบริษัทฯ ไม่เพียงพอกับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม และห้องประชุมของ IRPC ตั้งอยู่ในตึกเดียวกันทำให้มี

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 60	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
		ความสะอาดของผู้เข้าร่วมประชุม และเมื่อเปรียบเทียบราคาพบว่าไม่แตกต่างกันมากกับผู้ให้รายอื่นในบริเวณใกล้เคียง
ค่าที่ปรึกษาในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า - ต้นทุนสินทรัพย์	21.00	ตามสัญญาจ้างบริหารโครงการ ซึ่ง IRPC-CP ได้ทำกับ IRPC โดยมีการคิดอัตราค่าบริการเทียบเคียงจากชั่วโมงการทำงานที่ใช้ในการบริหารโครงการ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการและบำรุงรักษาสถานที่ - ต้นทุนสินทรัพย์	3.73	ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจ่ายชำระเป็นรายเดือน ตามสัญญาซื้อขายที่ดินระหว่าง IRPC-CP และ IRPC โดยการคำนวณค่าใช้จ่ายจะอ้างอิงจากจำนวนพื้นที่โครงการ โดยเป็นอัตราเดียวกันกับที่ IRPC เรียกเก็บผู้ใช้พื้นที่รายอื่น
ค่าใช้จ่ายในการซื้อไฟฟ้า ใช้น้ำ น้ำเพื่อการ อุตสาหกรรมและค่าบำบัดน้ำเสีย - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้านี้คงค้าง	32.09 9.81	เนื่องจากโรงไฟฟ้า IRPC-CP ตั้งอยู่ในบริเวณโรงงานของ IRPC ดังนั้นจึงซื้อไฟฟ้า ใช้น้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม อีกทั้งยังมีค่าบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตน้ำเพื่อใช้ในการกระบวนการทดสอบระบบ โดยคิดอัตราค่าใช้จ่ายเป็นไปในแนวทางเดียวกับที่ IRPC ให้ผู้อื่นในพื้นที่เดียวกัน
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเช่าสำนักงาน ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายส่วนกลาง - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้านี้คงค้าง - เงินมัดจำ	1.76 0.20 0.75	IRPC-CP เช่าพื้นที่สำนักงานภายในอาคารสำนักงานศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ (Enco) เนื่องจากคู่ค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่อยู่ในอาคาร จึงช่วยให้บริษัทฯ มีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามอัตราที่กำหนดภายใต้สัญญากับ IRPC ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ
เงินรับล่วงหน้าจากการขายไอน้ำตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay - เจ้านี้คงค้าง	29.00	เกิดจากปริมาณซื้อผลิตภัณฑ์ในรอบปีต่ำกว่าปริมาณขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในสัญญา บริษัทฯ จึงต้องเรียกเก็บเงินรับล่วงหน้า (Minimum Take or Pay : MTOP) และหากสามารถซื้อผลิตภัณฑ์เกินจากปริมาณขั้นต่ำดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา ก็จะสามารถขอคืนเงิน MTOP สำหรับปริมาณส่วนเกินได้ แต่หากเกินกำหนดเวลาขอคืน MTOP แล้ว ก็จะได้รับรู้ MTOP ส่วนที่เหลืออยู่เป็นรายได้
ค่าใช้จ่าย Maintenance Service - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	16.24	IRPC-CP ได้เข้าทำสัญญาจัดการบำรุงรักษาโรงงานกับ IRPC ซึ่งมีบุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการบำรุงรักษา ทำให้เพิ่มความคล่องตัวในการให้บริการแก่กลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติธุรกิจ

### 12.1.7 บริษัท บีซีเนส เซอร์วิสেস อัลไลแอนซ์ จำกัด (“BSA”)

บริษัทฯ ถือหุ้นบริษัทร้อยอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว นอกจากนี้ยังมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันได้แก่ ปตท. ซึ่งถือหุ้นสามัญทั้งหมด โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.00 และ PTTGC ซึ่งถือหุ้นบริษัทร้อยอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 60	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการจัดหาพนักงาน - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้านี้คงค้าง	41.06 7.16	กลุ่มบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง BSA ในงานจ้างเหมาบริการจัดหาพนักงาน Outsource มาปฏิบัติงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กลุ่มบริษัทฯ กำหนด โดยมีการเรียกเก็บอัตราค่าจ้างบริการตามเงื่อนไขปกติของธุรกิจ

### 12.1.8 บริษัท พีทีที ฟินอล จำกัด (“PPCL”)

PPCL มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 60	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำเพื่อการ อุตสาหกรรม และก๊าซไนโตรเจน - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	2,953.60 566.16	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ PPCL โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

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

PTTME มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 60	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้านี้คงค้าง	39.90 8.18	บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาจ้างเหมาบริการและจัดการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้ากับ PTTME ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการบำรุงรักษา โดยมีอัตราค่าจ้างบริการและเงื่อนไขตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และ PTTME ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

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

NPC S&E มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 60	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าใช้จ่ายการอบรมเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน		NPC S&E มีศูนย์อบรมเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีราคาและเงื่อนไขตามที่ทางกลุ่มบริษัทฯ และ NPC S&E ตกลงกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
- ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	1.47	
- เจ้านี้คงค้าง	0.86	
- ลูกหนี้คงค้าง	0.006	

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

VNT มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 24.98 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 60	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe- rack)		บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับ VNT เพื่อให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack) ภายในพื้นที่มาบตาพุด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
- รายได้สำหรับงวด	0.18	

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

HMC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 41.44 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 60	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม		บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ HMC โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
- รายได้สำหรับงวด	1,346.22	
- ลูกหนี้คงค้าง	266.39	



### 12.1.13 บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ("PTT Tank")

PTT Tank มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 60	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้จากการจำหน่ายก๊าซในโตรเจน - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	5.71 1.10	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์กับ PTT Tank โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack) - รายได้สำหรับงวด	0.21	บริษัทฯ ให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack) ภายในพื้นที่ท่ามาตาพุด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาตามแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

### 12.1.14 บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด ("PTTAC")

PTTAC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 48.50 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกันจำนวน 1 ท่าน คือ นายชาวุฒิศิลป์ ตรีสุขกร

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 60	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม และก๊าซในโตรเจน - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	340.85 64.67	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ PTTAC โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack) - รายได้สำหรับงวด	0.76	บริษัทฯ ให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack) ภายในพื้นที่ท่ามาตาพุด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาตามแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อไอน้ำ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	328.79 34.74	เนื่องจากในกระบวนการผลิตของ PTTAC จะมีไอน้ำเหลือ บริษัทฯ จึงซื้อไอน้ำกับ PTTAC โดยมีราคาและเงื่อนไขการรับซื้อไอน้ำตามสัญญา ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
สำรองจ่ายค่าซ่อมอุปกรณ์สำหรับท่อส่งไอน้ำ - ลูกหนี้คงค้าง	3.31	ในระหว่างที่บริษัทฯ ส่งไอน้ำให้แก่ PTTAC บริเวณจุดเชื่อมต่อ ได้เกิดปัญหาไอน้ำรั่วไหล อันเป็นผลจากการปฏิบัติงานของ PTTAC บริษัทฯ จึงประสานงานกับผู้รับเหมาภายนอกเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

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

PTTPL มีผู้ถือหุ้น คือ ปตท. และ PTTGC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.00 และร้อยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ตามลำดับ และมีกรรมการร่วมกันจำนวน 1 ท่าน คือ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า		บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์กับ PTTPL โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
- รายได้สำหรับงวด	45.15	
- ลูกหนี้คงค้าง	9.03	

#### 12.1.16 บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (“EnCo”)

EnCo มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน และค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ค่าที่จอดรถ ค่าไฟฟ้า เป็นต้น		บริษัทฯ เช่าพื้นที่สำนักงานภายในอาคารสำนักงานศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (Enco) เนื่องจากคู่ค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่อยู่ในอาคาร จึงช่วยให้บริษัทฯ มีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามอัตราที่กำหนดภายใต้สัญญาซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
- ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	20.03	
- เจ้าหนี้คงค้าง	0.20	
- เงินมัดจำ	4.32	

#### 12.1.17 บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (“PTT Digital”)

PTT Digital มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน ได้แก่ PTTGC ปตท. และ TOP ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ร้อยละ 20.00 และร้อยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ตามลำดับ มีกรรมการร่วมกันจำนวน 1 ท่าน คือ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 60 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้ค่าเช่าสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic)		การใช้งาน Fiber Optic ของบริษัทฯ ยังมีความจุ (Capacity) เหลืออยู่ จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงให้ใช้งาน Fiber Optic กับ PTT Digital โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามอัตราที่กำหนดภายใต้บันทึกข้อตกลงกับ PTT Digital ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
- รายได้สำหรับงวด	0.21	
- ลูกหนี้คงค้าง	0.21	
ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง PTT Digital เพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาทิ บริการเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ อินเทอร์เน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อบรมและศูนย์ข้อมูล ติดตั้งระบบในงานประชุม รวมถึงบริการเพื่อบำรุงรักษาระบบ SAP ซึ่งอัตราค่าบริการเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
- ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	43.13	
- เจ้าหนี้คงค้าง	6.55	
- ลูกหนี้คงค้าง	0.01	

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 60	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาโปรแกรมใหม่ - ต้นทุนสิทธิบัตร	6.50	กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำการจัดซื้อและปรับปรุงระบบงานกับ PTT Digital ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในระบบงานของกลุ่มบริษัทฯ เป็นอย่างดี โดยมีอัตราค่าจ้างและเงื่อนไขทางการค้าตามที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

#### 12.1.18 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ("TIP")

TIP มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 13.33 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 60	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าใช้จ่ายการทำประกันภัยสำหรับโรงงาน และ ประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง - ต้นทุนสิทธิบัตร	127.51 71.20 7.57	กลุ่มบริษัทฯ ทำประกันภัยแบบกลุ่ม โดย ปตท. ได้ว่าจ้าง TIP ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจประกันภัย และมีความเชี่ยวชาญในการเป็นตัวแทนจัดหาประกันภัยขนาดใหญ่ในการทำประกันภัยของกลุ่ม ปตท. ทั้งนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามปกติของธุรกิจ
รายได้ค่าสินไหมทดแทน - รายได้สำหรับงวด	65.99	บริษัทฯ ได้รับค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์เครื่องจักรได้รับความเสียหายเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 โดยคำนวณจากความเสียหายจริงตามเงื่อนไขข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

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

TOCGC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 60	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการ อุตสาหกรรม - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	873.78 171.57	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ TOCGC โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

#### 12.1.20 บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“GGC”)

GGC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 72.29 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกันจำนวน 2 ท่าน คือ นายพยุหศักดิ์ ชชาติสุทธิผล และ นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 60	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการ อุตสาหกรรม		บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ GGC โดยกำหนด ราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่ เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ที่เป็นไปตามปกติของ ธุรกิจ
- รายได้สำหรับงวด	386.74	
- ลูกหนี้คงค้าง	69.61	

#### 12.1.21 บริษัท ไทยฟัดดีแอลกอฮอล์ จำกัด (“TFA”)

TFA มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้น TFA ผ่าน GGC ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 60	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการ อุตสาหกรรม		บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ TFA โดยกำหนด ราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่ เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของ ธุรกิจ
- รายได้สำหรับงวด	105.20	
- ลูกหนี้คงค้าง	18.89	

#### 12.1.22 บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด (“Solution Creation”)

Solution Creation มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้น Solution Creation ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของ  
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 60	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้ค่าก่อสร้างระบบส่งสาราณูปการ		ค่าก่อสร้างระบบส่งสาราณูปการเกิดจากการที่ Solution Creation ยกเลิกการซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่ระหว่าง การพิจารณาเรียกเก็บกับลูกค้ารายใหม่ที่มาใช้ระบบต่อ
- ลูกหนี้คงค้าง	7.05	

### 12.1.23 บริษัท ไทย อิธอกซีเลท จำกัด (“TEX”)

TEX มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้นผ่าน GGC ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียน และชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 60	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการ อุตสาหกรรม - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	26.55 2.34	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ TEX โดยกำหนด ราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่ เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของ ธุรกิจ
เงินรับล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้าตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง - เจ้าหนี้คงค้าง	0.91 1.20 4.16	เกิดจากปริมาณซื้อผลิตภัณฑ์ในรอบปีต่ำกว่าปริมาณขั้นต่ำที่กำหนด ไว้ในสัญญา บริษัทฯ จึงต้องเรียกเก็บเงินรับล่วงหน้า (Minimum Take or Pay : MTOP) และหากสามารถซื้อผลิตภัณฑ์เกินจากปริมาณขั้นต่ำ ดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา ก็จะสามารถขอคืน เงิน MTOP สำหรับปริมาณส่วนเกินได้ แต่หากเกินกำหนดเวลาขอคืน MTOP แล้ว ก็จะรับรู้ MTOP ส่วนที่เหลืออยู่เป็นรายได้

### 12.1.24 บริษัท แอดวานซ์ โบโอเคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด (“ABT”)

ABT เป็นบริษัทย่อยของ VNT ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ ABT ทั้งนี้ VNT มีผู้ถือหุ้น  
ใหญ่รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้น VNT ในสัดส่วนร้อยละ 24.98 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ VNT

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 60	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับ ท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe- rack) - รายได้สำหรับงวด	0.18	บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับ ABT เพื่อให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับ ท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack) ภายในพื้นที่มาบตาพุด โดยอัตราค่าเช่า และเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้ง ที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของ ธุรกิจ

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

EFT มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 15.00 ของทุนจด  
ทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 60	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายจ่ายค่าบำรุงรักษาโครงสร้างสำหรับวางท่อ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	4.30	บริษัทฯ ว่าจ้าง EFT ในการบำรุงรักษาโครงสร้างสำหรับวางท่อของ บริษัทฯ ซึ่ง EFT เป็นผู้บริการบำรุงรักษาโครงสร้างการวางท่อเพียงราย เดียวในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมที่โครงสร้างสำหรับวางท่อของ

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 60	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
		บริษัทฯ ตั้งอยู่ โดยมีราคาและเงื่อนไขการให้บริการตามสัญญา ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

#### 12.1.26 บริษัท เวนคอเรจ (ไทยแลนด์) จำกัด ("VCX")

VCX มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTTGC ซึ่งถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 90.82 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 60	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า ให้น้ำและน้ำเพื่อการ อุตสาหกรรม - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	41.48 9.51	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ VCX โดยกำหนด ราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่ เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของ ธุรกิจ
เงินรับล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้าและให้น้ำตาม เงื่อนไข Minimum Take-or-Pay - ลูกหนี้คงค้าง - เจ้าหนี้คงค้าง	65.77 61.47	เกิดจากปริมาณซื้อผลิตภัณฑ์ในรอบปีต่ำกว่าปริมาณขั้นต่ำที่กำหนด ไว้ในสัญญา บริษัทฯ จึงต้องเรียกเก็บเงินรับล่วงหน้า (Minimum Take or Pay : MTOP) และหากสามารถซื้อผลิตภัณฑ์เกินจากปริมาณขั้นต่ำ ดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา ก็จะสามารถขอคืน เงิน MTOP สำหรับปริมาณส่วนเกินได้ แต่หากเกินกำหนดเวลาขอคืน MTOP แล้ว ก็จะรับรู้ MTOP ส่วนที่เหลืออยู่เป็นรายได้

#### 12.1.27 บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด ("SAKC")

SAKC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ TOP ซึ่งถือหุ้นผ่าน TOP SOLVENT ในสัดส่วนร้อยละ 80.52 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 60	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับ ท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe- rack) - รายได้สำหรับงวด	0.24	บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับ SAKC เพื่อให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับ รองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack) โดยได้กำหนดอัตราค่าเช่าและ เงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่ เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของ ธุรกิจ

#### 12.1.28 บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด (“PTTRM”)

PTTRM มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTT ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 60	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้ค่าบริการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา ปั๊มน้ำมัน		PTTRM ได้ว่าจ้าง CHPP เป็นผู้รับเหมาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บน หลังคา Canopy ของสถานีบริการน้ำมัน โดยมีราคาและเงื่อนไขตามที่ ตกลงกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
- รายได้สำหรับงวด	3.88	
- ลูกหนี้คงค้าง	1.16	

#### 12.1.29 บริษัท ท็อป เอสพีที จำกัด (“TOP SPP”)

TOP SPP มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ TOP ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว มี  
กรรมการร่วมกันจำนวน 1 ท่าน คือ นายอริคม เดิบศิริ

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 60	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อพลังงานไฟฟ้าสำรอง		เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสำรองไฟฟ้าให้แก่โรงไฟฟ้าศรีราชา เพื่อนำมาใช้ ในกรณีที่การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าศรีราชาหยุดชะงัก โดยมีราคา และเงื่อนไขตามที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
- ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	2.16	
- เจ้าหนี้คงค้าง	2.31	

#### 12.1.31 บริษัท ปตท.กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (“PTTGE”)

PTTGE มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ PTT ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกันสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 60	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานที่ PTTGE ส่งมา ปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ		PTTGE ส่งพนักงานมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไป ตามปกติของธุรกิจ
- ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.09	
- เจ้าหนี้คงค้าง	0.10	

## 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 ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับลูกค้าทุกรายที่ที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ (Arm's length basis)
2. **รายการซื้อผลิตภัณฑ์หรือรับบริการ:** เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งการตกลงราคาและเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ ระหว่างบริษัทฯ กับคู่ค้านั้น จะต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับที่คู่ค้านั้นได้มีการกำหนดให้กับบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทฯ รวมทั้งการเข้าทำรายการดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์
3. **รายการเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์:** เป็นรายการที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น การเข้าซื้อธุรกิจต่างๆ เพื่อขยายกิจการตามแผนการลงทุนและแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวให้ฝ่ายจัดการ และ/หรือ ผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ตามแต่ความจำเป็นและเหมาะสม) เป็นผู้ประเมินและให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของราคาและเงื่อนไขสำหรับการเข้าทำรายการดังกล่าว
4. **รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน:** เป็นการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินโดยการกู้หรือให้กู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่อง และ/หรือ ให้ความร่วมมือทางการเงินกับกลุ่มบริษัทฯ โดยมีอัตราดอกเบี้ยตามภาวะตลาดการเงิน

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

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



### 12.3 ความเห็นของคณะกรรมการอิสระ

ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท

### 12.4 นโยบายในการทำรายการระหว่างกัน

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

### 12.5 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต

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

ในกรณีที่เป็นการทำรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ และคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต บริษัทฯ จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และการเข้าทำรายการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปตามที่มีการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการนี้ฝ่ายจัดการจะมีการจัดทำรายการสรุปการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกปี

ในส่วนของการเปิดเผยรายการระหว่างกันของบริษัทฯ จะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่สำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด