

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 2562 ทั้งสิ้น 28,197,293,670 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,819,729,367 หุ้นโดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (XO) วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ ข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ อาจแตกต่างจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ดังนั้น สัดส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่อาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ จำนวนหุ้นทั้งหมด
1	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	643,177,944	22.81
2	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	640,909,693	22.73
3	บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด	586,071,567	20.78
4	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	251,173,540	8.91
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	88,391,743	3.13
6	สำนักงานประกันสังคม	46,991,795	1.67
7	กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	25,457,200	0.90
8	South East Asia UK (Type C) Nominees Limited	23,553,684	0.84
9	กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล	15,011,500	0.53
10	State Street Europe Limited	14,196,715	0.50

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ข้างต้น เป็นข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (XO) วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ทำรายงานฉบับนี้

7.2 ข้อจำกัดการโอนหุ้นของบริษัทฯ

ไม่มีข้อจำกัดการโอนหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติต่างชาติถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นของการใช้เงินลงทุนและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น) ตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น)				เงินปันผลรวมต่อกำไรสุทธิ (%)
ปี	ครั้งแรก	ครั้งปีหลัง	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
2561	0.45	0.80	1.25	56
2562	0.50	0.80	1.30*	74

หมายเหตุ: *ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 74 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวมปี 2562 โดยแบ่งเป็น การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครั้งแรกของปี 2562 (ม.ค. - มิ.ย. 2562) ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 แล้ว จึงยังคงเหลือเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2562 (ก.ค. - ธ.ค. 2562) ที่จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

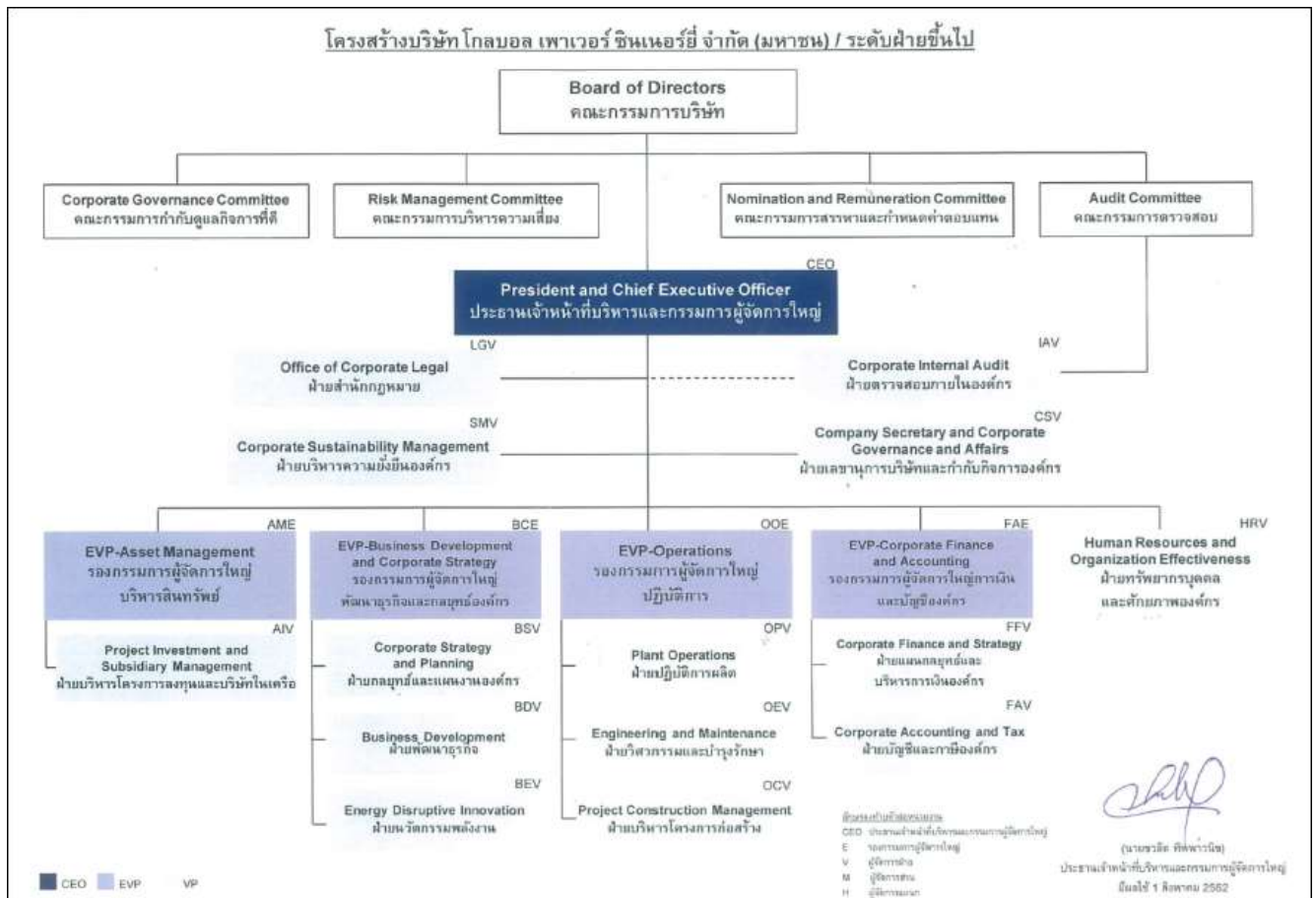
7.3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น ๆ อนุมัติในแต่ละปี เช่นกัน โดยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากแผนการลงทุนตามความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ เช่น ความเพียงพอของกระแสเงินสดของบริษัทย่อย หลังจากหักสำรองเงินตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างการจัดการของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะผู้บริหารมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ

โครงสร้างองค์กร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ระดับฝ่ายขึ้นไป



8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

8.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 13 คน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 12 คน โดยในจำนวนนี้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน คือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ องค์ประกอบดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความหลากหลายของทักษะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เหมาะสมต่อการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการได้กำหนดตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) รวมถึงกำหนดนิยามของทักษะและความเชี่ยวชาญแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน โดยมีทั้งหมด 12 ด้าน และจัดแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1) Core Skills/Experience คือ ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ได้แก่ การพัฒนา นโยบาย (Policy Development) การตัดสินใจทางธุรกิจ (Business Judgment) การวางแผนกลยุทธ์องค์กร (Strategic Planning) การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร (Human Resource Management and Organization Development) การบัญชีและการเงิน (Finance and Accounting) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) กฎหมาย (Law) การบริหารจัดการ ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control) และการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Governance and CSR)

2) Specific Skills/Experience คือ ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ ความเชี่ยวชาญ ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า (Power Industry Expertise) การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) และการบริหารจัดการนวัตกรรม (Innovation Management)

8.1.2 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีกรรมการจำนวน 13 คน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
1.	นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ	1 กันยายน 2562
		ประธานกรรมการ	18 กันยายน 2562
2.	นายคุรุจิต นาครทรรพ ⁽²⁾	กรรมการอิสระ	3 เมษายน 2560
		ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี /	27 เมษายน 2560
		ประธานกรรมการตรวจสอบ	1 กันยายน 2562
3.	นายพยุศักดิ์ ชาติสุทธิผล ⁽³⁾	กรรมการอิสระ	3 เมษายน 2561 (ต่อวาระ)
		ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/	25 เมษายน 2561
		ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1 ธันวาคม 2562
4.	พลตรีเชาวเลศ ชัยนัทรสุภาพ ⁽⁴⁾	กรรมการอิสระ	1 เมษายน 2562 (ต่อวาระ)
		กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /	24 เมษายน 2562 (ต่อวาระ)
		กรรมการตรวจสอบ	24 เมษายน 2562 (ต่อวาระ)
5.	นางนิชา หิรัญบุรณะ ภูธรธรรม ⁽⁵⁾	กรรมการอิสระ	3 เมษายน 2561
		กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี /	25 เมษายน 2561
		กรรมการตรวจสอบ	1 กันยายน 2562
6.	นายบุญชัย ชุนหวทกสิต ⁽⁶⁾	กรรมการ	1 ตุลาคม 2562
7.	นายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต ⁽⁷⁾	กรรมการ	1 เมษายน 2562 (ต่อวาระ)
		กรรมการบริหารความเสี่ยง /	24 เมษายน 2562 (ต่อวาระ)
		กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	26 กรกฎาคม 2562
8.	นายวุฒิกร สติฐิต ⁽⁸⁾	กรรมการ	1 เมษายน 2562
9.	นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิตร ⁽⁹⁾	กรรมการ	1 กันยายน 2562
		กรรมการบริหารความเสี่ยง	

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
10.	นายคณกรพันธ์ อินทรแจ้ง ⁽¹⁰⁾	กรรมการ	1 เมษายน 2562 (ต่อวาระ)
		กรรมการบริหารความเสี่ยง	24 เมษายน 2562
11.	นางสาวเพ็ญพนา บุญกล้า ⁽¹¹⁾	กรรมการ	3 เมษายน 2560
		กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	27 เมษายน 2560
12.	นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต	กรรมการ	3 เมษายน 2561
		กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	25 เมษายน 2561
13.	นายชวลิต ทิพพานิช	กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ	1 ตุลาคม 2561
		กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	1 ตุลาคม 2561

หมายเหตุ:

- ⁽¹⁾ นายไพโรจน์ ฐาติถาวร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ กรรมการที่ลาออก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562
- ⁽²⁾ นายสุรจิต นาคทรัพย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562
- ⁽³⁾ นายพญศักดิ์ ขาดิษฐ์ธนิล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562
- ⁽⁴⁾ พลตรีเชาวเลศ ชัยนรินทร์สุภาพ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ต่ออีกวาระหนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562
- ⁽⁵⁾ นางนิชา หิรัญบุรณะ ภูธรธรรม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 และขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562
- ⁽⁶⁾ นายบุญชัย ชุนทวิภิสิต ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายสุพัฒน์พงษ์ พันธมีเชาว์ กรรมการที่ลาออก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
- ⁽⁷⁾ นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ต่ออีกวาระหนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 และดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากนายพญศักดิ์ ขาดิษฐ์ธนิล ได้รับการแต่งตั้งให้ประธานสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562
- ⁽⁸⁾ นายอุดมกร สถิตฐิต ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายสุรงค์ บุญกุล กรรมการที่ครบวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562

- ⁽⁹⁾ นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายอธิคม เติบศิริ กรรมการที่ลาออก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562
- ⁽¹⁰⁾ นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562
- ⁽¹¹⁾ นางสาวเพียงพนอ บุญกล้า ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 และได้แต่งตั้งนายอธิคม เติบศิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี แทนนางสาวเพียงพนอ บุญกล้า กรรมการที่ลาออก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่ลาออกและครบวาระการดำรงตำแหน่งในปี 2562

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	เหตุผลที่ออก
1.	นายสุรงค์ บุญกุล	กรรมการ / ประธานกรรมการ	ครบวาระ ในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
2.	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	ลาออก โดยมีผลวันที่ 1 กันยายน 2562
3.	นายอริคม เต็บศิริ	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	ลาออก โดยมีผลวันที่ 1 กันยายน 2562
4.	นายสุพัฒน์พงษ์ พันธมีเชาว์	กรรมการ	ลาออก โดยมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2562

8.1.3 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ คือ “นายชวลิต ทิพพานิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ นายบุญชัย ชูณหวิกสิต หรือ นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิตร หรือ นายวิฑูรย์ สวัสดิ์-ชูโต หรือ นายคงกระพัน อินทรแจ้ง หรือ นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์ หรือ นายวุฒิกกร สติจิต ลงลายมือชื่อร่วมกันเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

8.1.4 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการ ประกอบด้วย

1. ทูมเวลา และให้ความสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และมีการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางของบริษัทฯ
2. ทบทวนและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ แผนงาน และเป้าหมายทางการเงินของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำกับดูแลและติดตามให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้ตามทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารจะสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติได้อย่างสัมฤทธิ์ผลและมีประสิทธิภาพ
3. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจที่ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการฝ่ายบริหารและพนักงานไว้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งสร้างสำนึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างความเข้าใจ และให้ยึดถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนการดำเนินงานต่าง ๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นคู่ค้าประกัน เพื่อการทำธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ

- โดยไม่จำกัดวงเงิน ภายใต้ข้อบังคับ และระเบียบของบริษัทฯ รวมทั้งกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุมและครบถ้วน และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงปัจจัย ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ
 6. จัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของ ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
 7. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้ความสำคัญในการพิจารณารูขุมทรัพย์ที่มีความสำคัญที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และ ผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
 8. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายต่าง ๆ รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออก ตามวาระ ในกรณีการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และในกรณีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ รวมถึง การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ
 9. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
 10. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
 11. จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสมและ มีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสเป็นธรรม
 12. แต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารและ เลขานุการบริษัทดังกล่าว
 13. จัดให้มีระบบ หรือกลไกการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการ ดำเนินงาน เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 14. ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ อย่างสม่ำเสมอ
 15. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการ ตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 16. จัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อ เพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ
 17. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณา นุมัติ

18. ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของสังคมไทย
19. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
20. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูงสุด
21. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกรรมการและผู้บริหารนั้น
22. จัดให้มีการประชุมระหว่างกันเองของคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ ตามความจำเป็นหรือตามที่พิจารณาเห็นสมควรเพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยและแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบถึงผลการประชุม
23. กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
24. ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และมีบทลงโทษเมื่อไม่ปฏิบัติตาม

คณะกรรมการสามารถมอบอำนาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการ และ/หรือบริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ นั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย อาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติไว้เท่านั้น

นอกจากนี้ การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้

- การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ
- การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- การเลิกบริษัทฯ หรือการควบรวมกิจการบริษัทฯ กับบริษัทอื่น
- การออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ

8.1.5 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. การกำกับ ติดตาม และดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
2. มีบทบาทในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่โดยกำกับดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
3. ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย มีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ
4. ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ โดยควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาได้อย่างเพียงพอสำหรับการนำเสนอและการอภิปรายประเด็นสำคัญในทุกระเบียบวาระ และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และแสดงความเห็นอย่างอิสระ รวมถึงการนำไปสู่การลงมติและสรุปมติที่ประชุม
5. ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ระบียบวาระที่กำหนดไว้ และจัดสรรเวลาได้อย่างเพียงพอสำหรับการนำเสนอและตอบคำถามของผู้ถือหุ้นอย่างทั่วถึง
6. การกำกับดูแล ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

8.1.6 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

บริษัท มีการกำหนดวันประชุมล่วงหน้าอย่างเป็นทางการเป็นประจำทุกปี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการสามารถวางแผนจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้อย่างสม่ำเสมอ และอาจมีการประชุมนัดพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน ทั้งนี้ กรรมการที่ติดภารกิจสำคัญเร่งด่วนและไม่สามารถเข้าร่วมประชุมต้องมีหนังสือลาประชุมต่อประธานกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เช่น การประชุมคณะกรรมการบริษัท นัดพิเศษ เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการเข้าประชุม โดยกรรมการสามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมผ่านทางเลขานุการบริษัทเพื่อประสานงานต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการดังกล่าวจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น

เมื่อสิ้นสุดการประชุม บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับรองในที่ประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง รายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวม 16 ครั้ง แบ่งออกเป็น นัดปกติ 12 ครั้ง และนัดพิเศษ 4 ครั้ง อีกทั้งได้จัดให้มีการประชุมกรรมการโดยไม่มีผู้บริหาร 1 ครั้ง และการประชุมกรรมการอิสระ 1 ครั้ง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการบริหารจัดการประชุม

ตารางแสดงการเข้าร่วมการประชุมของกรรมการบริษัทฯ ในปี 2562

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการ บริษัทฯ (นัดพิเศษ)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (AC)	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน (NRC)	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี (CGC)	คณะกรรมการ ความเสี่ยง (RMC)	คณะกรรมการ ความเสี่ยง (RMC) (นัดพิเศษ)	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ	การประชุม ผู้ถือหุ้น
1. นายไพรัตน์ ชูโชติการ ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ	ประชุม 12 ครั้ง	ประชุม 4 ครั้ง	ประชุม 7 ครั้ง	ประชุม 10 ครั้ง	ประชุม 4 ครั้ง	ประชุม 7 ครั้ง	ประชุม 1 ครั้ง	ประชุม 1 ครั้ง	ประชุม 1 ครั้ง	ประชุม 2 ครั้ง
2. นายศุภจิต นาครทรรพ ⁽²⁾	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ CGC / ประธานกรรมการ AC	11/12	8/8	5/5	5/5	4/4			1/1	1/1	2/2
3. นายพญศักดิ์ ชาติสุทธิผล ⁽³⁾	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ RMC / ประธาน NRC	12/12	8/8	2/2			7/7	1/1	1/1	1/1	2/2
4. พลตรีเภาวเดช ชัยนรินทร์สุภาพ ⁽⁴⁾	กรรมการอิสระ / กรรมการ AC	12/12	4/4	7/7	10/10				1/1	1/1	2/2
5. นางนงิษา หิรัญบุณณะ ภูธรธรรม ⁽⁵⁾	กรรมการอิสระ / กรรมการ CGC กรรมการ AC	11/12	4/4	2/2	3/4	3/4			1/1	1/1	2/2
6. นายบุญชัย ชูเนนวิกิจิต ⁽⁶⁾	กรรมการอิสระ	3/3	1/1						N/A		N/A
7. นายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต ⁽⁷⁾	กรรมการ / กรรมการ RMC / กรรมการ NRC	11/12	2/4		10/10		6/6	1/1	1/1		2/2
8. นายอนุจักร สติฐิต ⁽⁸⁾	กรรมการ	6/9	1/1						1/1		1/1
9. นายวิรัตน์ เอื้อนเมธิต ⁽⁹⁾	กรรมการ / กรรมการ RMC	4/4	1/1				3/3		N/A		N/A

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัท (นิตพิเศษ)	คณะกรรมการตรวจสอบ (AC)	คณะกรรมการสหประชาชาติ (NRC)	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGC)	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC)	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (นิตพิเศษ)	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการอิสระ	การประชุมผู้ถือหุ้น
10. นายดงกะพัน อินทรแจ้ง ⁽¹⁰⁾	กรรมการ / กรรมการ RMC	ประชุม 12 ครั้ง	ประชุม 4 ครั้ง	ประชุม 7 ครั้ง	ประชุม 10 ครั้ง	ประชุม 4 ครั้ง	ประชุม 7 ครั้ง	ประชุม 1 ครั้ง	ประชุม 1 ครั้ง	ประชุม 1 ครั้ง	ประชุม 2 ครั้ง
11. นางสาวเพียงพอง บุญกล้า ⁽¹¹⁾	กรรมการ / กรรมการ CGC	10/12	3/4			4/4			1/1		2/2
12. นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์จิต	กรรมการ / กรรมการ CGC	12/12	4/4			4/4			1/1		2/2
13. นายชวลิต ทิพพาวนิต	กรรมการ / เลขาธิการ คณะกรรมการ / กรรมการ RMC / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	12/12	4/4				7/7	1/1			2/2
กรรมการที่ลาออก / ครบวาระระหว่างปี 2562											
1. นายสุรงค์ บูลกุล ⁽¹²⁾	กรรมการ / ประธาน กรรมการ	3/3	2/2								1/1
2. นางสาวสมิต ฤทธยาเกียรติ ⁽¹³⁾	กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการ AC	8/8	2/3	5/5					1/1		2/2
3. นายอัคริคม เดิศจิตรี ⁽¹⁴⁾	กรรมการ / กรรมการ RMC	8/8	3/3				4/4	1/1	1/1		2/2
4. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีไชย ⁽¹⁵⁾	กรรมการ	8/9	3/3				2/2		1/1		2/2

หมายเหตุ

N/A หมายถึง ไม่ได้เข้าร่วม เนื่องจากกรรมการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง / ออกจากตำแหน่งระหว่างปี 2562

บริษัทฯ จัดการประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้งในปี 2562 ได้แก่ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 1 เมษายน 2562 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562

หมายเหตุ:

- (1) นายไพรินทร์ ฐิโชติถาวร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ กรรมการที่ลาออก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562
- (2) นายคุรุจิต นาครทรรพ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562
- (3) นายพยุหศักดิ์ ขาติสุทธิผล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562
- (4) พลตรีเชาวเลศ ชัยนตรีสุภาพ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ต่ออีกวาระหนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562
- (5) นางนิชา หิรัญบุรณะ ภูธรธรรม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 และขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562
- (6) นายบุญชัย ชุณหวิภิสิต ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายสุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเขาว์ กรรมการที่ลาออก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
- (7) นายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ต่ออีกวาระหนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 และดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากนายพยุหศักดิ์ ขาติสุทธิผล ได้รับการแต่งตั้งให้ประธานสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562
- (8) นายวุฒิกร สติจิต ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายสุรงค์ บูลกุล กรรมการที่ครบวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562
- (9) นายวิรัตน์ เอื้อนถนอม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายอริศม์ เติบศิริ กรรมการที่ลาออก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562
- (10) นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562

- (11) นางสาวเพ็ญพนอ บุญกล้า ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 และได้แต่งตั้งนายอริคม เต็บศิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี แทนนางสาวเพ็ญพนอ บุญกล้า กรรมการที่ลาออก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
- (12) นายสุรงค์ บุญกุล ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562
- (13) นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562
- (14) นายอริคม เต็บศิริ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562
- (15) นายสุพัฒน์พงษ์ พันธมีไชวี่ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

8.2 คณะผู้บริหาร

8.2.1 รายชื่อคณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป จำนวน 20 คน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) นายชวลิต ทิพพานิช | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2) นายสมรัชย์ คุณรักษ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ |
| 3) นางรศยา เขียววรรณ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร และ รักษาการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงานองค์กร (อีกหน้าที่หนึ่ง) |
| 4) นายศิริเมธ ลิ้มภรณ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ |
| 5) นางวนิดา บุญภิรักษ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร |
| 6) นางสาวสุกิตติ ไชยรักษ์ | ผู้จัดการฝ่ายแผนกลยุทธ์และบริหารการเงินองค์กร |
| 7) นางภัทรีณี สุพนธนา | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและภาษีองค์กร |
| 8) นายกุลพัฒน์ เพิ่มภูศรี | ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการลงทุนและบริษัทในเครือ |
| 9) นายจรวัดณ์ สิงห์สมดี | ผู้จัดการฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กร |
| 10) นางสาวดวงดาว สุขสำราญ | ผู้จัดการฝ่ายสำนักกฎหมาย |
| 11) นายปวเรศ รัตนสุวรรณ | ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 12) นายเรืองพงษ์ เรืองหิรัญ | ผู้จัดการฝ่าย ประจํารองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ |
| 13) นายลักษณะปรีชา ครุฑขุนทด | ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมพลังงาน |
| 14) นางศศิธร สติจิต | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร |
| 15) นายสมศักดิ์ เลิศเจริญเสริมสุข | ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง |
| 16) นายสุรจิตร์ บัวเทิง | ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและบำรุงรักษา |
| 17) นายเสารัชชัย สุขเกษม | ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการผลิต |
| 18) นางสาวอรรธยา สุโขธน์ | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร |
| 19) นางศิริบาล บุญถาวร | ผู้จัดการฝ่าย ประจํารองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร |
| 20) นางสาวพัลลภา อชานนท์ | ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัทและกำกับกิจการองค์กร |
- ผู้บริหารรายที่ 1 - 7 เข้าข่ายเป็นผู้บริหารตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.2.2 อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และจะต้องบริหารบริษัท ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รวมทั้งรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด โดยอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- 1) ดำเนินกิจการประจำวันของบริษัทฯ
- 2) ดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- 3) จัดทำรายงาน แผนงาน และงบการเงินของบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
- 4) จัดทำนโยบายการค้าของบริษัทฯ และเข้าทำหรือยกเลิกสัญญาหรือข้อผูกพันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในนามบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และมีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท
- 5) เข้าทำหรือยกเลิกสัญญาหรือข้อผูกพันใด ๆ นอกเหนือไปจากตามที่ระบุไว้ในข้อ 4) ข้างต้นซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท

- 6) ว่าจ้าง แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย หรือเลิกจ้างพนักงานในนามของบริษัท รวมถึงทำการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่นใดในคณะผู้บริหาร ตลอดจนมอบอำนาจและหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายให้แก่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวตามที่ตนอาจพิจารณาเห็นสมควร

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบอำนาจในการบริหารจัดการบริษัทฯ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีหลักการและขอบเขตอำนาจ ดังต่อไปนี้

- เป็นผู้มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ขอบบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกประการ
- เป็นผู้มีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดตาม สั่งการและดำเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสาร คำสั่ง หนังสือแจ้งหรือหนังสือใด ๆ ที่จำเป็นและตามสมควร เพื่อให้การดำเนินการข้างต้นสำเร็จลุล่วง
- ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว และ/หรือให้เป็นไปตามขอบบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ กำหนดไว้

ทั้งนี้ การใช้อำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่นี้นั้น ขาดขันไม่สามารถกระทำได้ หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะใด ๆ กับบริษัทฯ

8.2.3 การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีคุณสมบัติเหมาะสมในด้านต่าง ๆ อาทิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงาน และภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล ฯลฯ และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

8.2.4 คณะกรรมการจัดการของบริษัทฯ

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

- | | |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| 1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ | ประธานกรรมการ |
| 2. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ | กรรมการ |
| 3. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร | กรรมการ |
| 4. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ | กรรมการ |
| 5. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร | กรรมการ |
| 6. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร | กรรมการ |

- | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| 7. ผู้จัดการฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กร | กรรมการ |
| 8. ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กรและกฎหมาย | กรรมการ |
| 9. ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัทและกำกับกิจการองค์กร | กรรมการและเลขานุการ |
| 10. ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร | ที่ปรึกษา |

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอแนะต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในการตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญต่อกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนการดำเนินงานในระยะยาว ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากรให้แก่บริษัท และบริษัทที่บริษัท ถือหุ้น รวมทั้งบริหารจัดการให้เกิดระบบ การทำงานของบริษัทที่บริษัท ถือหุ้นให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน หน้าที่เช่นนี้ให้รวมถึงการให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ผลักดัน และส่งเสริมการดำเนินงานในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) การกำหนดวิสัยทัศน์ และภารกิจหลักของกลุ่มบริษัท
- 2) การกำหนดทิศทางการลงทุนองค์กร และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ตลอดจนผลการดำเนินงาน ของกลุ่มธุรกิจและกลุ่มบริษัท โดยรวม
- 3) การพิจารณากลับกรองถึงโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร เพื่อการลงทุนและการสนับสนุน การดำเนินธุรกิจของบริษัท และกลุ่มบริษัท (GPSC Group's Capital Allocation Structure)
- 4) การพิจารณากลับกรองการบริหารการลงทุนของบริษัท และกลุ่มบริษัท (GPSC Group's Portfolio Management)
- 5) การพิจารณากลับกรอง และติดตามการขยายการลงทุนในต่างประเทศของกลุ่มบริษัท
- 6) การกำหนดนโยบาย/การตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การเตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้บริหาร ของกลุ่มบริษัท ตั้งแต่ระดับ 11 ขึ้นไป ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับภารกิจของ กลุ่มบริษัท ในอนาคต (Leadership Affiliation & Alignment Program)
- 7) การพิจารณากลับกรองและให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน/การสร้างกลไกการบริหารจัดการ ระบบทรัพยากร บุคคล ระบบข้อมูล รวมทั้งโครงสร้างองค์กรในบริษัท และกลุ่มบริษัท เพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ อย่างยั่งยืน
- 8) การพิจารณา กลับกรอง กำหนดนโยบายและหลักการการกำกับดูแลแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Way of Conduct) รวมทั้งผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้
- 9) การจัดลำดับความสำคัญในการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและการเงินให้แก่บริษัท และบริษัทที่ถือหุ้น
- 10) การหาข้อยุติร่วมในประเด็นขัดแย้งที่สำคัญ
- 11) การติดตามความคืบหน้า และผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เทียบกับเป้าหมายที่กำหนด (PA & KPIs)
- 12) การพิจารณากลับกรองการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- 13) การกลับกรองระเบียบวาระการประชุมก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
- 14) การจัดลำดับความสำคัญของผลการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท นำไปสู่การดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
- 15) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือ คณะทำงาน เพื่อช่วยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดการ
- 16) ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันของ บริษัท
- 17) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย

8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 มีมติแต่งตั้งนางสาวพัลลภา อชานนท์ ให้ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปี
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- 3) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารควรรับทราบ
- 5) จัดอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบัน และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- 6) ดูแล และประสานงานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจได้อย่างครบถ้วน และถูกต้อง
- 7) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ทั้งนี้ นางสาวพัลลภา อชานนท์ มีประวัติการศึกษา และการอบรมด้านเลขานุการบริษัท ดังนี้

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท รุ่น 1/62, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตรการอบรมเลขานุการบริษัท (CSP) รุ่นที่ 99/2019, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร DAP รุ่น 163/2019, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ในปี 2562 คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์ การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อัตราการจ่าย เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ผลงานของคณะกรรมการ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย และการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน และได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ ตามรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน (อัตราเดียวกับปี 2561)

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

2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยในรูปแบบเบี้ยประชุม (เสนอให้ปรับเพิ่มขึ้น)

ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ (หากมี) (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

- ประธานกรรมการชุดย่อย 25,000 บาท/ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง
- กรรมการชุดย่อย 20,000 บาท/ครั้ง ไม่เกินปีละ 15 ครั้ง

โดยให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25

3) เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้อนุมัติการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) ในอัตราเท่ากับ ร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ให้กรรมการบริษัท ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2561 ซึ่งรวม กรรมการที่ครบวาระหรือ ออกระหว่างปี 2561 คิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 16 ล้านบาท โดยจัดสรรตามสัดส่วนระยะเวลา การดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตรา ร้อยละ 25 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

4) ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-

ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ในปี 2562 (หน่วย : บาท)

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท		คณะกรรมการ บริษัทฯ		คณะกรรมการ ตรวจสอบ		คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน		คณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี		คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง		โบนัสสำหรับผลการ ดำเนินงานปี 2561 (16)	รวม
		ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม		
1. นายไพรินทร์ ฐิติธิดาร ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ	142,500.00	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187,500.00
2. นายสุจิต นาครทรัพย์ ⁽²⁾	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	360,000.00	90,000.00	110,000.00	117,500.00	97,500.00	1,236,960.55	2,011,960.55							
3. นายพญงค์ศักดิ์ ชาติ สุทธิผล ⁽³⁾	กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการบริหารความ เสี่ยง / ประธานกรรมการสรร หาและกำหนด ค่าตอบแทน	360,000.00	100,000.00	45,000.00	-	-	217,500.00	1,959,460.55							

[illegible]

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		รวม
		ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	
8 นายวุฒิกร สถิติฐิต ⁽⁶⁾	กรรมการ	270,000.00	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	340,000.00
9 นายวิรัตน์ เชื้อนฤมิตร ⁽⁶⁾	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	120,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-	-	60,000.00	-	220,000.00
10 นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ⁽¹⁰⁾	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	360,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	80,000.00	-	1,776,960.55
11 นางสาวเพ็ญพนา บุญกล้า ⁽¹¹⁾	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	360,000.00	90,000.00	-	-	-	-	78,000.00	-	-	-	1,764,960.55
12 นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์จิต	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	360,000.00	100,000.00	-	-	-	-	78,000.00	-	-	921,789.78	1,459,789.78
13 นายชวลิต ทิพพานิช	กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ /	360,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	192,000.00	-	963,781.84

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับ ดูแลกิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	โบนัสสำหรับผลการ ดำเนินงานปี 2561 (16)	รวม
		ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม		
	กรรมการบริหารความ เสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่									
กรรมการที่ครบวาระ / ลาออกระหว่างปี 2562										
14	นายสุรงค์ บูลกุล ⁽¹²⁾	กรรมการ / ประธาน กรรมการ	113,750.00	-	-	-	-	-	1,546,200.69	1,659,950.69
15	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ⁽¹³⁾	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	240,000.00	60,000.00	111,000.00	-	-	18,000.00	921,789.78	1,350,789.78
16	นายอดิคม เติบศิริ ⁽¹⁴⁾	กรรมการ / กรรมการบริหารความ เสี่ยง	240,000.00	60,000.00	-	-	-	150,000.00	1,236,960.55	1,686,960.55
17	นายสุพัฒน์พงษ์ พันธ์มีเชาว์ ⁽¹⁵⁾	กรรมการ	315,000.00	72,500.00	-	-	-	90,000.00	1,236,960.55	1,714,460.55

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	โบนัสสำหรับผลการ ดำเนินงานปี 2561 <small>(16)</small>	รวม
		ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม		
กรรมการที่ครบวาระ / ลาออก ลาออกระหว่างปี 2561 (รับเงินโบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561)										
18	นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี (ครบวาระในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561)	-	-	-	-	-	-	315,170.77	315,170.77
19	นายสมชัย วงศ์วัฒนศาสตร์	กรรมการ / กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี (ครบวาระในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561)	-	-	-	-	-	-	315,170.77	315,170.77
20	นายชาญศิลป์ ตรีชูกร	กรรมการ / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน /	-	-	-	-	-	-	820,121.79	820,121.79

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับ ดูแลกิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	โบนัสสำหรับผลการ ดำเนินงานปี 2561 (16)	รวม
		ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม		
	กรรมการบริหารความ เสี่ยง (ลาออกมีผลวันที่ 31 สิงหาคม 2561)									
21	นายเดิมนัย บุญนาค	-	-	-	-	-	-	-	915,011.91	915,011.91
	กรรมการ/ เลขานุการ คณะกรรมการ / กรรมการบริหารความ เสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ (ลาออกมีผลวันที่ 28 กันยายน 2561)	4,771,250.00	1,237,500.00	442,000.00	520,500.00	293,500.00	975,000.00	15,999,999.99		24,239,749.99
	รวม									

หมายเหตุ

- (¹) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ กรรมการที่ลาออก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562
- (²) นายคุรุจิต นาครทรรพ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562
- (³) นายพยุหศักดิ์ ชาติสูทธิผล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562
- (⁴) พลตรีเชาวเลศ ชัยนทร์สุภาพ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ต่ออีกวาระหนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562
- (⁵) นางนิชา หิรัญญณะ อุวรรณ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 และขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562
- (⁶) นายบุญชัย ชุนหวากสิต ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายสุพัฒน์พงษ์ พันธมีเชาว์ กรรมการที่ลาออก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
- (⁷) นายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ต่ออีกวาระหนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 และดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากนายพยุหศักดิ์ ชาติสูทธิผล ได้รับการแต่งตั้งให้ประธานสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562
- (⁸) นายวุฒิกร สติจิตร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายสุรงค์ บูลกุล กรรมการที่ครบวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562
- (⁹) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายอริคม เติบศิริ กรรมการที่ลาออก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562
- (¹⁰) นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562

- ⁽¹¹⁾ นางสาวเพ็ญพณ บุญกล้า ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 และได้แต่งตั้งนายอิศม์ เต็บศิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี แทนนางสาวเพ็ญพณ บุญกล้า กรรมการที่ลาออก ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
- ⁽¹²⁾ นายสุรงค์ บุญกุล ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562
- ⁽¹³⁾ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562
- ⁽¹⁴⁾ นายอิศม์ เต็บศิริ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562
- ⁽¹⁵⁾ นายสุพัฒพงษ์ พันธุ์มีเชาว์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
- ⁽¹⁶⁾ โบนัสสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2561 ได้รับอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งจ่ายให้กรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผู้บริหารทุกระดับเป็นไปตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการดำเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงร่วมกันกำหนด โดย KPIs ดังกล่าว ประกอบด้วย มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุมมองด้านกระบวนการทำงานภายในองค์กร และมุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโตขององค์กรและพนักงาน และครอบคลุมทั้งผลการปฏิบัติงานประจำปี (ระยะสั้น) และการประเมินศักยภาพและภาวะผู้นำที่จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถนำพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์ของบริษัท ในระยะยาวได้ โดยผู้บริหารแต่ละตำแหน่งจะมีตัวชี้วัดการดำเนินงานที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของตน โดยในแต่ละปีคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาการปรับเงินเดือนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นผู้พิจารณาการปรับเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูงตามผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ การปรับเงินเดือนดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่กรรมการ เป็นดังนี้

	ปี 2562
จำนวนรายชื่อ	20
ค่าตอบแทน (บาท)	71,591,100

ค่าตอบแทนอื่น

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น อาทิ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินได้อื่น ๆ เป็นดังนี้

	ปี 2562
จำนวนรายชื่อ	20
ค่าตอบแทน (บาท)	45,226,370

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนบุคลากร

จำนวนบุคลากรของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหารระดับฝ่ายหรือสูงกว่า) แบ่งตามสายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62
1.	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์	17
2.	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนารูปร่างและกลยุทธ์องค์กร	34
3.	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ	183
4.	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร	38
5.	ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร	22
6.	ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกำกับกิจการองค์กร	18
7.	ฝ่ายสำนักกฎหมาย	4
8.	ฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กร	14

ลำดับ	สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
		ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62
9.	ฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร	4
รวม		334

8.5.2 ผลตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารระดับฝ่ายหรือสูงกว่า)

ผลตอบแทนซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินได้อื่น ๆ ในปี 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562) มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	สายงาน	ผลตอบแทน (บาท)
		ปี 2562
1.	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์	27,805,816.24
2.	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนารัฐกิจและกลยุทธ์องค์กร	53,814,129.24
3.	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ	264,324,180.66
4.	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร	47,882,949.00
5.	ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร	31,386,214.44
6.	ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกำกับกิจการองค์กร	22,400,665.62
7.	ฝ่ายสำนักกฎหมาย	6,066,617.23
8.	ฝ่ายบริหารความยั่งยืนองค์กร	20,933,486.34
9.	ฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร	4,490,606.80
รวม		479,104,665.57

8.5.3 นโยบายการบริหารงานบุคคล

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เจริญเติบโต บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมถึงการพัฒนาศักยภาพ การดูแลพนักงาน การรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว รวมไปถึงการสร้างแรงจูงใจและความผูกพันของพนักงาน ด้วยเชื่อว่าการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจและผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย อันจะนำไปสู่วิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทไฟฟ้าชั้นนำด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในระดับสากล

ความท้าทายของการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ สู่การดำเนินงานอย่างยั่งยืนขององค์กร คือการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับทิศทางการกลยุทธ์ขององค์กรภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ไม่หยุดนิ่งทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทักษะ ความรู้ ความสามารถของพนักงาน รวมถึงการสร้างผูกพันกับพนักงาน โดยในปี 2562 มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและกระบวนการทำงาน เพื่อรองรับการเติบโตในธุรกิจใหม่ ๆ และพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ตลอดจนมีการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำของพนักงาน เพื่อที่จะสามารถสนับสนุนการเติบโตขององค์กรต่อไปได้ในอนาคต รวมถึงการสรรหาบุคลากรภายในที่มีความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งที่ว่างลงได้อย่างรวดเร็ว

ผลการดำเนินงานด้านกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

การดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในปี 2562 บริษัทฯ ได้กำหนดแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความเชื่อมโยง สอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในด้าน Synergy & Integration Selective Growth และ S-Curve and Digitization ตลอดจนสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังนี้

1. Design and Maximize Deal Value Creation : การออกแบบองค์กรเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการควบรวมกิจการ ผ่านการดำเนินงานใน 2 ด้านหลักดังนี้

1.1 สร้างวิธีการทำงานร่วมกันระหว่างสองบริษัทที่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกันจากการควบรวม รวมถึงการขยายการให้บริการด้าน Shared Service เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนในการดำเนินการ และเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรโดยการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สะดวกและง่ายในการปฏิบัติงาน

1.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน โดยการพิจารณาการรวมศูนย์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในงานด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึงการพิจารณาใช้บริการในงานด้านการให้บริการต่าง ๆ ผ่านหน่วยงานภายนอกที่มีประสิทธิภาพเพื่อการลดต้นทุนการบริหารทรัพยากรบุคคล

2. Strengthen Capabilities for Growth : การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร เพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กร ผ่านการดำเนินงานใน 2 ด้านดังนี้

2.1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจใน 3 ด้านหลักคือ ด้านการพัฒนาและการบริหารโครงการ ด้านความเชี่ยวชาญทางเทคนิค และด้านกระบวนการควบรวมกิจการทั้งในส่วนของบริษัท กฎหมาย และการเงิน เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคตขององค์กร

2.2 การสรรหาบุคลากรจากภายนอก ทั้งในส่วนของบริษัทจากบริษัทในกลุ่ม GPSC และกลุ่ม ปตท. ตลอดจนบุคลากรจากภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้านการพัฒนาธุรกิจในประเทศ เพื่อตอบสนองต่อทิศทางองค์กรในการขยายการลงทุนในต่างประเทศ

3. Building People for the Future : เสริมสร้างทักษะ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจใหม่ในอนาคต

3.1 มุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากร ตลอดจนการสรรหาบุคลากรจากภายนอก เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจที่เป็น New S-Curve ของบริษัทในอนาคต ในด้าน Energy Storage System เช่น ความรู้ด้าน New Technology ด้าน Digital Energy และด้าน System Integrator / Micro Grid เพื่อให้มีทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการบุกเบิกธุรกิจใหม่ในอนาคตต่อไป

ผลการดำเนินงานที่สำคัญและสอดคล้องกับกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับขององค์กร บุคลากรที่มีศักยภาพสูงจะเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการนำพาองค์กรไปสู่การเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ มีการดูแลและพัฒนาพนักงานเชิงองค์รวม ดังนี้

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ กำหนดแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในทุกระดับด้วยการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรระยะยาว (Training Roadmap) โดยพนักงานจะได้รับการพัฒนาตามความสามารถที่จำเป็นขององค์กรได้แก่ ความสามารถหลัก (Core Competency) หรือความสามารถที่พนักงานทุกคนจำเป็นต้องมี เช่น มุมมองในด้านธุรกิจ การปรับตัว การดูแลลูกค้า

การเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การทำงานเป็นทีม และการพัฒนาตามความสามารถตามหน้าที่งาน (Functional Competency) โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้แต่ละหน้าที่งานมีโปรแกรมการพัฒนาเฉพาะแต่ละหน้าที่งาน เพื่อให้พนักงานแต่ละหน้าที่งานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความเชี่ยวชาญ และการพัฒนาความสามารถตามหน้าที่งานที่เป็นพื้นฐาน โดยจัดเป็นโปรแกรมการเรียนรู้ให้กับพนักงานทุกคน (Business Academy) เช่น ความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้า ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจไฟฟ้า และการบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เป็นต้น

การพัฒนาผู้นำ (LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM)

บริษัทฯ มีการพัฒนาผู้นำโดยพิจารณาจากความสามารถของผู้นำ (Leadership Competency) ขององค์กร ได้แก่ การบริหารผลลัพธ์การปฏิบัติงาน ความเป็นผู้นำ การสอนงานและการพัฒนาผู้อื่น และการเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยการพัฒนาผู้นำขององค์กรจะเน้นการสร้างศักยภาพด้านการบริหารธุรกิจ (Business Management) และด้านการดูแลทรัพยากรบุคคล (People Management) เป็นสำคัญ ซึ่งการออกแบบหลักสูตรการพัฒนาผู้นำในแต่ละปีจะมีการพิจารณาจากกลยุทธ์ที่สำคัญทางธุรกิจ และประเด็นที่เกี่ยวกับการดูแลบุคลากร นำมาใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละปี

การพัฒนาผู้นำกลุ่มศักยภาพ (LEADERSHIP POOL DEVELOPMENT)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเติบโตขององค์กรได้อย่างยั่งยืน เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัท และการวางแผนสำหรับผู้บริหารที่จะเกษียณอายุในอนาคต ผู้ที่จะเติบโตขึ้นเป็น “ผู้นำ” ในอนาคตจะต้องได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่ง บริษัทฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้บริหารที่มีผลงานที่ดี และมีศักยภาพในการเป็นผู้นำในอนาคต เพื่อเข้ารับการประเมินศักยภาพ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อม ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มผู้นำกลุ่มศักยภาพ (Leadership Pool) จะมีการกำหนดแผนพัฒนาเฉพาะรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้นำกลุ่มศักยภาพจะได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อมที่สูงขึ้น

การเสริมสร้างความผูกพันของพนักงาน

บริษัทฯ ได้สำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรเป็นประจำทุกปี โดยบริษัทที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นกลาง สำหรับในปี 2561 ผลการสำรวจความผูกพันพนักงานต่อองค์กรอยู่ที่ร้อยละ 57 จากจำนวนพนักงานที่ตอบแบบสำรวจ 305 คน คิดเป็นร้อยละ 98 ของพนักงานที่มีสิทธิทำแบบสำรวจฯ ทั้งหมด (พนักงานที่มีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนเป็นต้นไป) ซึ่งผลการสำรวจสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้นำข้อมูลที่ได้จากผลสำรวจไปพัฒนาปรับปรุงแผนการดำเนินงาน ในปี 2562 จากผลการประเมินสำรวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร มาปรับปรุงในการดำเนินงาน โดยเน้นในเรื่องของการพัฒนาภาวะผู้นำ (Trusted Leaders Program) โดยให้แต่ละสายงานจัดทำแผนปรับปรุง Employee Engagement ของสายงานตนเอง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการหาแนวทางการเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร

การบริหารจัดการความรู้องค์กร

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความรู้เพื่อพัฒนาพนักงานให้มี ความรู้ ทักษะ ไปใช้ในการพัฒนางานให้มี ประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง และสร้างความเป็นเลิศในการแข่งขัน สนับสนุนให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ ด้วยการเสริมสร้างบรรยากาศ และการสร้างวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยนความรู้

เพื่อสร้างความรู้ใหม่ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม เน้นการเรียนรู้ร่วมกันของพนักงานในองค์กร เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะร่วมกัน ควบคู่ไปกับการรับความรู้จากภายนอกอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดความรู้ และสร้างสรรค์ สู่แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) โดยนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการเข้าถึงความรู้ได้สะดวกด้วยระบบ Knowledge Management Portal

การประเมินผลปฏิบัติงาน

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System: PMS) ให้มีความชัดเจนและเป็นระบบในการวัดและประเมินผลงานปฏิบัติของพนักงาน เพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ทำการปรับปรุงการประเมินเชิงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับ Core Competency และค่านิยมองค์กร SPIRIT ซึ่งการประเมินพนักงานได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ การประเมินพฤติกรรมและการประเมินผลงานผ่านตัวชี้วัดของพนักงาน โดยพนักงานทุกคนต้องกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร ผลการประเมินจะถูกนำมาใช้เป็นข้อมูลเพื่อวางแผนในการระบุทิศทางการพัฒนาสายอาชีพที่เหมาะสมแก่พนักงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้งยังนำมาใช้เพื่อประกอบการพิจารณาปรับค่าตอบแทนและเลื่อนตำแหน่งให้สอดคล้องกับผลดำเนินงานในระดับองค์กร

โครงการสำคัญ

หลักสูตร “Great Leader”

การมีผู้นำที่มีศักยภาพสูง เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพากลยุทธ์ขององค์กรให้ประสบความสำเร็จ ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ อยู่ในช่วงที่ท้าทายในการดำเนินการกลยุทธ์ด้าน Synergy and Integration เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจจากการเข้าซื้อกิจการ GLOW จึงเป็นที่มาของการจัดหลักสูตร “Great Leader” ซึ่งมีหัวใจสำคัญในการพัฒนาพนักงานใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) Strategic Management การสร้างความรู้ความเข้าใจ และความเชื่อมโยงของการจัดทำกลยุทธ์และการดำเนินการตามกลยุทธ์ 2) Organization Management การบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและมาตรฐาน และ 3) Change Management การบริหารความเปลี่ยนแปลงให้เกิดผลสำเร็จ โดยหลักสูตรนี้จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพแก่ผู้บริหารทั้งในด้านการบริหารธุรกิจ และการบริหารคน

ความหลากหลายในบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้การยอมรับและเห็นถึงวัฒนธรรมของความแตกต่างและความหลากหลายของแต่ละบุคคล ทั้งในเรื่องความแตกต่างทางเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม อายุ ภูมิปัญญา รวมถึงความพิการ ความผิดปกติทางร่างกาย โดยตระหนักว่าความหลากหลายในองค์กรจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และลักษณะธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างสร้างสรรค์ อันส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติในการสรรหาบุคลากร การให้ความเท่าเทียมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเติบโตในสายอาชีพแก่พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีผู้บริหารเพศหญิงอยู่ที่ร้อยละ 34

8.5.4 สวัสดิการพนักงาน

นอกเหนือจากค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีผลประโยชน์ตอบแทนให้กับพนักงานทุกระดับในรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการของพนักงาน ดังนี้

1. ประกันสังคม กองทุนที่ให้หลักประกันแก่ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมให้ได้รับประโยชน์ทดแทน เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย ซึ่งไม่เกิดจากการทำงาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงของพนักงานและครอบครัว ให้กับพนักงานที่สมัครใจเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของเงินสมทบ และพนักงานจะจ่ายเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของเงินสะสมตามสัดส่วนที่บริษัทฯ กำหนด
3. การให้ความคุ้มครองด้านรักษาพยาบาล สำหรับพนักงาน และบุคคลในครอบครัว (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร) ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานด้วย
4. ประกันชีวิต สำหรับพนักงาน เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับพนักงานและครอบครัว
5. เงินค่าเช่าบ้าน สำหรับพนักงานซึ่งปฏิบัติงานประจำนอกเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม ตามที่บริษัทฯ กำหนด
6. เงินเพิ่มสำหรับผู้ปฏิบัติงานกะ เป็นเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานกะที่จะต้องปฏิบัติงานในวัน เวลาทำงานที่แตกต่างจากพนักงานทั่วไป ตามที่บริษัทฯ กำหนด
7. เงินเพิ่มสำหรับผู้ปฏิบัติงานเข้าเวร เป็นเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานเข้าเวร ซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่ต้องมีผู้ปฏิบัติงานเตรียมพร้อมอยู่ในเขตหรือที่พักทำการ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
8. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานตามระดับชั้นและประเภทของสถานศึกษาตามที่บริษัทฯ กำหนด
9. ของที่ระลึกเมื่อพนักงานปฏิบัติงานครบอายุงาน ตามที่บริษัทฯ กำหนด
10. สวัสดิการทางเลือก คือสวัสดิการบางประเภทที่บริษัทกำหนดให้พนักงานสามารถแสดงความจำนงในการเลือกรับ หรือสละสิทธิไม่รับ แต่เลือกเปลี่ยนแปลงเป็นสวัสดิการทดแทน ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
11. สวัสดิการทดแทน คือสวัสดิการที่บริษัทกำหนดให้เพื่อให้พนักงานสามารถเลือกรับเพื่อเป็นการทดแทนสวัสดิการทางเลือกที่พนักงานสละสิทธิในการเลือกรับ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
12. เงินช่วยเหลืออื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด เช่น การจ่ายเงินช่วยเหลือค่าสถานออกกำลังกาย การจ่ายเงินช่วยเหลือค่าโทรศัพท์ การจ่ายเงินช่วยเหลือค่าที่จอดรถ และการจ่ายเงินช่วยเหลือฌาปนกิจ เป็นต้น

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

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

9.1.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้กำหนดให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

มีหลักธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจ ที่ทำให้กระบวนการทำงานของผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

1. เพื่อให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน จะยึดหลัก 6 ประการในการทำงาน คือ
 - Accountability ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้
 - Responsibility ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
 - Equitable Treatment การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน ความเป็นธรรม และมีคำอธิบายได้
 - Transparency ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
 - Vision to Create Long Term Value การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว และ
 - Ethics การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
2. คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ ความเป็นอิสระและมีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน
3. คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญของบริษัทฯ โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ
4. คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และสอดส่องดูแลในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

5. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลับกรองงานที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบ
6. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเองรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
7. คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ เป็นผู้เสนอแนะ และพิจารณากำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ
8. คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ จะจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อรับผิดชอบในเรื่องการให้ข้อมูลกับนักลงทุนและประชาชนทั่วไป
9. ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทางในการสื่อสารกับบริษัทฯ ที่เหมาะสม
10. คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ จะจัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม
11. คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ จะจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

นอกจากนโยบายดังกล่าว ในปี 2562 คณะกรรมการได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จำนวน 5 หมวด ประกอบด้วย สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

9.1.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งว่าด้วยมาตรฐานความประพฤติ และพฤติกรรมที่บุคลากรทุกระดับพึงกระทำการในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงาน และใช้เป็นหนึ่งข้อตกลงของการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัท ได้ปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเพิ่มเติมตัวอย่างสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจริงในการทำงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำต่อการกระทำในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยให้บุคลากรของบริษัท สามารถใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสมบนพื้นฐานของหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณได้อย่างถูกต้อง

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจำนวน 15 หมวด ดังต่อไปนี้

1. การเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนสากล
2. สิทธิและความเป็นกลางทางการเมือง
3. การมีส่วนร่วมได้เสียและผลประโยชน์ขัดกัน
4. การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน
5. การปฏิบัติต่อลูกค้า และผู้บริโภคน
6. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
7. การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า
8. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม
9. การปฏิบัติต่อพนักงาน
10. การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่
11. การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
12. การรับ การให้ของขวัญ ทริพพีน หรือประโยชน์อื่นใด
13. ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม
14. ทริพพีนทางปัญญา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
15. การป้องกันการฟอกเงิน

รายละเอียดและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจปรากฏอยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ฉบับปี 2559 ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ให้สาธารณชนได้รับทราบ โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ฉบับปรับปรุง ซึ่งได้สื่อความให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบแล้ว โดยจะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ให้ผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชนได้รับทราบภายในปี 2563 ต่อไป

9.1.3 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

9.1.3.1 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2562 ที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

1) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ซึ่งบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงอย่างครบถ้วน ดังนี้

การดำเนินการก่อนการประชุม

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 (ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) โดยได้เปิดเผยหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการ เรื่องการกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม รวมถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ทันทีที่คณะกรรมการได้ลงมติ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
- เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เอกสารข้อมูลประกอบการประชุม และหนังสือมอบฉันทะบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 (ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม) และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 (ล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุม) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอสำหรับศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม โดยผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติจะได้รับเอกสารเป็นฉบับภาษาอังกฤษ
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่ผู้ถือหุ้นเลือกการลงคะแนนเสียงได้) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมประชุมและระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยได้ระบุช่องทางการสอบถามไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- สำหรับนักลงทุนสถาบัน บริษัทฯ ได้ติดต่อกับตัวแทนนักลงทุนสถาบัน เพื่อประสานงานและให้ข้อมูลนักลงทุนสถาบัน ในการเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนวันประชุม

การดำเนินการในวันประชุม

- จัดการประชุม ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ซึ่งเป็นสถานที่ที่ระบบขนส่งสาธารณะเข้าถึง และมีขนาดของสถานที่กว้างขวางเพียงพอสำหรับรองรับผู้เข้าประชุม
- จัดเจ้าหน้าที่ไว้อย่างเพียงพอสำหรับต้อนรับและให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าประชุม ในเรื่องขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนและการตรวจเอกสาร รวมถึงจัดให้มีอาหารเครื่องดื่มเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้รับมอบฉันทะในขั้นตอนการตรวจเอกสาร

- นำเทคโนโลยี (ระบบงานประชุมผู้ถือหุ้น) มาใช้ในการประชุม ทั้งการลงคะแนน การนับคะแนนและการแสดงผล ส่งผลให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
- มีการแจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงमतก่อนเริ่มระเบียบวาระ
- ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระ และจัดให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายอิสระและตัวแทนผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง ทั้งนี้ เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ ไม่มีผู้ถือหุ้นโต้แย้งผลการนับคะแนนเสียงแต่อย่างใด
- ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นซักถามและการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และได้บริหารจัดการให้มีการตอบข้อซักถามทุกข้ออย่างครบถ้วน
- ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม

การดำเนินการหลังการประชุม

- เผยแพร่มติที่ประชุมผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนของตลาด. ภายในวันทำการถัดไป หลังเสร็จสิ้นการประชุม โดยระบุผลของมติ และจำนวนคะแนนเสียงของผู้เข้าประชุมในแต่ละระเบียบวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- จัดทำรายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เข้าประชุม ข้อมูลที่กรรมการนำเสนอ คำถาม คำตอบ ผลของมติและจำนวนคะแนนเสียงของผู้เข้าประชุมในแต่ละระเบียบวาระ โดยได้นำส่ง ตลาด. และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

2) การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทฯ จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง พร้อมหลักเกณฑ์การรายงานฯ โดยแบ่งออกเป็น การรายงานครั้งแรก การรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย ประจำปีไตรมาส และการรายงานข้อมูลที่มีส่วนได้เสียประจำปี

3) โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้นำคณะผู้ถือหุ้นจำนวน 96 ราย ที่ได้รับสิทธิจากการจับสลาก จากผู้สมัครจำนวน 807 ราย เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเกิดโค-วัน จังหวัดระยอง โดยได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหารของบริษัทฯ พร้อมรับฟังการบรรยายภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ และโรงไฟฟ้าฯ รวมถึงเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำคณะผู้ถือหุ้นที่สนใจเยี่ยมชมโรงเรียนปลูกผลไม้มือเมืองหนาว สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การดูแลของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อีกด้วย

9.1.3.2 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มผู้ถือหุ้น กลุ่มนักลงทุน กลุ่มลูกค้า กลุ่มหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มพนักงาน กลุ่มหุ้นส่วนทางธุรกิจ กลุ่มคู่ค้าและผู้รับเหมา ตลอดจนชุมชนและสังคม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้เปิดเผยการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียไว้ในรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2562

1) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน แนวปฏิบัติ เรื่อง การรับ - ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด และนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง และปรับปรุงให้มีครบถ้วนครอบคลุมถึงการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุก ๆ ด้าน รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ดังนี้

1.1) นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti- Fraud and Corruption Policy)

● นิยาม

เพิ่มเติมคำว่า “ทุจริต” (Fraud) หมายถึง การกระทำใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย สำหรับตนเองหรือผู้อื่น โดยหมายรวมถึงการยักยอก (Asset Misappropriation) การตกแต่งบัญชี (Financial Statement Fraud) และการคอร์รัปชัน (Corruption) โดยการคอร์รัปชันนั้น เนื่องจากบริษัทฯ มีธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในต่างประเทศ บริษัทฯ จึงได้เพิ่มเติมถึงการให้ การเสนอ ให้คำมั่น สัญญาว่าจะให้ หรือการรับ การเรียกรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตของบริษัทฯ กระทำการใด ๆ ที่อาจเป็นการติดสินบนได้

● รูปแบบการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้กำหนดรูปแบบกิจกรรมอันเป็นลักษณะการกระทำที่สามารถนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชันได้ เช่น การช่วยเหลือทางการเงิน การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ โดยบริษัทฯ ได้เพิ่มเติมรูปแบบการคอร์รัปชัน ให้รวมถึง ค่าสินค้ำ และการออกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แทนกันอีกด้วย เพื่อให้ครอบคลุมกับพฤติกรรมการคอร์รัปชันในปัจจุบัน

● ขอบเขตนโยบาย

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมให้มีการบังคับใช้นโยบายฉบับนี้นอกจากบังคับใช้กับบุคลากรของบริษัทฯ แล้วให้รวมถึงผู้แทนของนิติบุคคล ลูกจ้างตัวแทน หรือบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น หรือบุคคลใดซึ่งกระทำการเพื่อหรือในนามของนิติบุคคลนั้น ไม่ว่าจะทำหน้าที่และอำนาจในการนั้นหรือไม่ก็ตาม อีกด้วย

● แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในปี 2562 มีดังนี้

บริษัทฯ จะไม่ยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และกำหนดให้บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างจริงจัง ดังนี้

- 1) บุคลากรของบริษัทฯ ต้องยึดมั่น ถือมั่นว่าจะไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด แก่บุคลากรของบริษัทฯ และบุคคลภายนอก นอกจากว่าการให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและประเพณีนิยมเท่านั้น โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญ

- 2) บุคลากรของบริษัทฯ ต้องมีความเป็นกลางและไม่ให้การช่วยเหลือทางการเมือง (Political contribution) ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณดำเนินธุรกิจ โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือการกระทำอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมือง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ ในกิจกรรมที่จะทำให้บริษัทฯ สูญเสียความเป็นกลางทางการเมือง และ/หรือ ได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว
- 3) จัดให้มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชันและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยทบทวนและประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน อย่างน้อยปีละครั้ง
- 4) กำหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบและขั้นตอนปฏิบัติการงานขายและการตลาด รวมทั้งงานจัดหารวัสดุและทำสัญญา พร้อมกำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันด้วย
- 5) จัดให้มีกลไกรายงานทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง ภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
- 6) บริษัทฯ จัดให้มีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบันทึกต่าง ๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องและเหมาะสมของรายการทางการเงิน ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรายการใดที่ไม่ได้รับการบันทึกหรือไม่สามารถอธิบายได้ หรือรายการที่เป็นเท็จ
- 7) การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนของบริษัทฯ มีขั้นตอนการตรวจสอบ อนุมัติ และสอบทาน โดยต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการทุจริตและคอร์รัปชัน
- 8) บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงการให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การสื่อสารและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม
- 9) บริษัทฯ สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้ง สาธารณชนผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์บริษัทฯ รายงานประจำปี เป็นต้น เพื่อทราบและนำมาตราการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติ
- 10) บริษัทฯ จัดช่องทางการสื่อสารให้บุคลากรสามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอนแนะ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงการให้คุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง
- 11) บริษัทฯ จะดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของประเทศไทย และตามกฎหมายของประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการ
- 12) ฝ่ายบริหาร มีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน ตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนี้ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

13) หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีช่องทางการร้องเรียนสำหรับบุคลากรของบริษัทฯ และบุคคลภายนอก โดยกำหนดรายละเอียดไว้ในนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง

1.2) การดำเนินการด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน ในปี 2562

- บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับบริษัทฯ ในการป้องกันการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันซึ่งได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) มาโดยตลอด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการยื่นต่ออายุในปี 2564
- บริษัทฯ ได้ประกาศงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่และในโอกาสอื่นใด ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.gpscgroup.com และจดหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ถึงลูกค้าของบริษัทฯ ลูกค้า รวมทั้งบริษัทในเครือ และบุคคลภายนอกทราบ
- บริษัทฯ ได้มีการให้บุคลากรของบริษัทฯ ทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปี
- บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ “รวมพลัง...อาสาสู้โกง” เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562
- บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562
- การอบรมและสื่อความด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดอบรมและสื่อความให้กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ กรรมการ พนักงาน ผู้บริหาร ตัวแทนจากบริษัทในเครือฯ คู่ค้า และบุคคลภายนอกกลุ่มอื่น ๆ โดยเนื้อหาการอบรมและสื่อความครอบคลุมเรื่องนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน แนวปฏิบัติการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและให้ความคุ้มครอง ดังต่อไปนี้

- **บุคลากรใหม่** ปฐมนิเทศบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ เพื่อสื่อสารความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- **ผู้บริหารและพนักงาน** เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ได้สื่อความเรื่องมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ ในกิจกรรม “QSHE & KM Day 2019” โดยมีกิจกรรมแบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อทดสอบความเข้าใจของผู้บริหารและพนักงาน
- **คู่ค้า** เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้สื่อความเรื่องมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯในงานสัมมนาคู่ค้า ประจำปี 2562 (GPSC Annual Supplier Seminar 2019) ซึ่งได้เน้นย้ำถึงบทบาทหน้าที่ระหว่างบุคลากรของบริษัทฯ กับ คู่ค้า ในการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีหลักธรรมาภิบาล

- **บริษัทในกลุ่ม / บริษัทในเครือ** เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 GPSC ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้จัดกิจกรรม PTT Group CG Day 2019 ภายใต้แนวคิด “Digitalization: CHALLENGE The GOVERNANCE” โดยเชิญหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคู่ค้าของแต่ละบริษัท มาร่วมรับทราบถึงความมุ่งมั่นและการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลของกลุ่ม ปตท.

2) นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการการรับเรื่องและการสอบสวนเรื่องร้องเรียนเพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการได้สอดคล้องกับโครงสร้างของบริษัทฯ ที่เปลี่ยนแปลงไปและเพื่อให้กระบวนการมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยจะประกาศใช้ในปี 2563

ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงปฏิบัติตามกระบวนการการรับเรื่องและการสอบสวนเรื่องร้องเรียนตามปี 2561 ดังนี้

2.1) นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต การกระทำที่ฝ่าฝืน หรือ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ ระเบียบของบริษัทฯ ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

2.1.1) ช่องทางการร้องเรียน

- **จดหมายถึงผู้รับเรื่องร้องเรียน**
ที่อยู่: บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
- **ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address)**
whistleblowing_complaint @ gpscgroup.com
- **เว็บไซต์บริษัทฯ**
<http://www.gpscgroup.com/th/cg/whistle-blowing>
- **แจ้งด้วยตนเองที่**
ส่วนกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร
- **โทรศัพท์ :**
02 140 4600 แจ้งเรื่องที่ ส่วนกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร

2.2) กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน

(ตามแผนผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน)

2.3) การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

- ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน จะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมจากบริษัทฯ โดยจะพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ชมชู้ ครอบคลุมการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือทำการอื่นใด ที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างผิดปกติวิสัย หรือไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น
- บุคคลใด ๆ ที่ได้รับทราบเรื่องร้องเรียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนตามนโยบายนี้ จะต้องปกปิดเรื่องร้องเรียน และปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนให้เป็นความลับ โดยจะไม่เปิดเผยต่อ

บุคคลอื่น เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

เว้นแต่ กรณีที่มีความจำเป็นในขั้นตอนการดำเนินการตามนโยบายนี้ หรือตามที่กฎหมายกำหนด

หากมี การจงใจฝ่าฝืนนำข้อมูลออกไปเปิดเผย บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษทางวินัยและ/ หรือดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืน แล้วแต่กรณี

- กรณีที่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือ ผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย บุคคลดังกล่าวสามารถร้องขอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้
- ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

2.4) บทลงโทษผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนที่ไม่สุจริต

2.4.1) กรณีที่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้งเพียงพอว่าผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนมีพฤติการณ์กล่าวหาผู้ถูกร้องเรียนโดยไม่สุจริต บริษัทฯ จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อปกป้องชื่อเสียงของผู้ถูกร้องเรียน ดังนี้

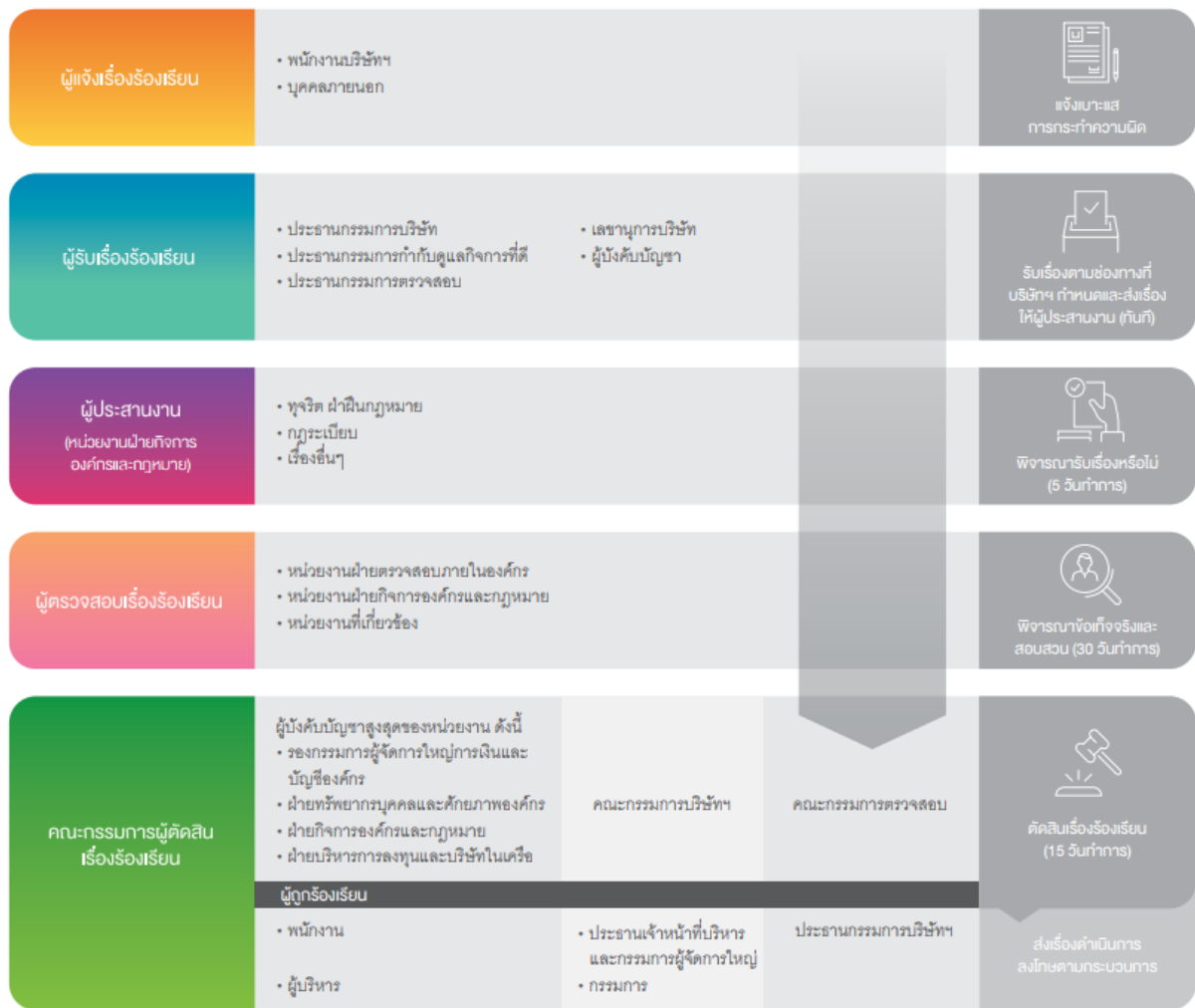
2.4.1.1) ในกรณีที่ผู้แจ้งร้องเรียนเป็นพนักงาน ให้ดำเนินการสอบสวน เพื่อพิจารณาลงโทษทางวินัย ตามระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล

2.4.1.2) ในกรณีที่ผู้แจ้งร้องเรียนเป็นบุคคลภายนอก และบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถูกร้องเรียนได้รับความเสียหาย บริษัทฯ อาจจะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย

2.4.2) ผู้ใดกระทำการใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่กลั่นแกล้ง ช่มชู้ ลงโทษทางวินัย หรือ เลือกปฏิบัติ ด้วยวิธีการอันไม่ชอบเนื่องมาจากการร้องเรียนต่อผู้แจ้งร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนกับนโยบายนี้ ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดกฎหมาย และ/หรือ ฝ่าฝืนระเบียบวินัยและต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว ตลอดจนรับผิดชอบในทางแพ่งและทางอาญาหรือตามกฎหมายต่อไปด้วย

โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistle Blowing) เกี่ยวกับการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีข้อร้องเรียนที่ผ่านเกณฑ์และรับลงทะเบียนจำนวน 4 เรื่อง ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและดำเนินการพิจารณาทางวินัยกับผู้เกี่ยวข้องแล้ว ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองของบริษัทฯ

แผนผังกระบวนการการรับเรื่องร้องเรียนและการสืบสวนสอบสวน/ การตัดสิน เรื่องร้องเรียน



หมายเหตุ : รวมระยะเวลาดำเนินการ 50 วัน ทำการ ขยายระยะเวลาการสอบสวนได้ ไม่เกิน 30 วัน ทำการ ตามดุลพินิจของคณะกรรมการผู้ตัดสินเรื่องร้องเรียน

9.1.3.3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1) การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายเกี่ยวกับการดูแลชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามนโยบาย ดังกล่าว เป็นต้น คณะกรรมการให้ความสำคัญกับความถูกต้องและครบถ้วนของ รายงานทางการเงิน โดยข้อมูลที่เปิดเผยต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผย ต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำคำอธิบายและ การวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงิน ทุกไตรมาส เพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้นนอกเหนือจากข้อมูลในงบการเงินอย่างเดียว

2) นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่อนักลงทุน เนื่องจากเล็งเห็นว่าการใช้ข้อมูล ที่ถูกต้องและมีความเท่าเทียมกันมีความจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีส่วนผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ซึ่งมีหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ รายงานทางการเงิน และสารสนเทศที่แจ้งต่อ ตลท. โดยฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มุ่งเน้นกลยุทธ์การเปิดเผยข้อมูลให้มีความเพียงพอ ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันสมัย เท่าเทียม และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อนำเสนอผลประกอบการของ บริษัทฯ รวมทั้งกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจของนักลงทุนทั้งสถาบันและรายย่อยจากทั้งในและ ต่างประเทศ ที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ต่อการลงทุน อันจะช่วยให้เกิดโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่เหมาะสม ซึ่งจะนำมาสู่เสถียรภาพและสภาพคล่องที่ดีของราคาหลักทรัพย์

ในปีที่ผ่านมา ส่วนผู้ลงทุนสัมพันธ์ได้ดำเนินกลยุทธ์ในการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนและนักวิเคราะห์ ผ่านทางเอกสารนำเสนอต่าง ๆ อาทิ คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) เอกสารนำเสนอสำหรับนักวิเคราะห์ (Analyst Presentation) และ Investor Notes เพื่อต้องการให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการ และสถานะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่สามารถนำไปใช้ได้เพียงพอตรงตามความต้องการ สะดวก ครบถ้วน และแม่นยำ เพื่อมุ่งหวังให้ราคาหลักทรัพย์สะท้อนราคาที่แท้จริง โดยข้อมูลเหล่านี้รวมทั้งข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ ได้ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ www.gpscgroup.com ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ในกรณีที่มีผู้ลงทุนมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม ผู้ลงทุนสามารถ ติดต่อบริษัทฯ ได้ผ่านทางเว็บไซต์ หรือติดต่อมายังหน่วยงานส่วนผู้ลงทุนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2140-4646, 0-2140-5318, 0-2140-4691 อีเมล: ir@gpscgroup.com

สรุปกิจกรรมหลักในปี 2562

กิจกรรม	จำนวนครั้ง ปี 2562
Roadshow ในประเทศ	13
Roadshow ต่างประเทศ	8
Analyst Meeting	5
Company Visit / Conference Call	>15
การร่วมกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์สัณจร และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อพบนักลงทุน	5
นำนักลงทุนสถาบันพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ	2
โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ	1

9.1.3.4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1) การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ฉบับปรับปรุง เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เป็นปัจจุบัน ทั้งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พุทธศักราช 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พุทธศักราช 2535 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พุทธศักราช 2561 (รวมถึงฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หลักการของ United Nations Global Compact หลักการกำกับดูแลกิจการของ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) รวมทั้งมาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับ

โดยคู่มือฉบับนี้จะประกาศใช้ในปี 2563 เป็นต้นไป เพื่อวางหลักในการทำงานให้กับพนักงานทุกระดับและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีการบริหารจัดการที่พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อันจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มว่าบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล และมุ่งมั่นสู่การเติบโตเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

2) การกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

- ในปี 2562 คณะกรรมการได้ทบทวนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทที่เข้าลงทุน รวมถึงทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- ในปี 2562 คณะกรรมการได้อนุมัติตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (Key Performance Indicators : KPIs) ทั้งด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน โดยกำหนดตามหลัก Balanced Scorecard ซึ่ง KPIs ดังกล่าว ประกอบด้วย มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านผู้มีส่วนได้เสีย (ความพึงพอใจของลูกค้า) มุมมองด้านกระบวนการทำงาน ภายในองค์กร และมุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโตขององค์กรและพนักงาน (Employee Engagement and Succession Planning)

3) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการรายใหม่ ก่อนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครั้งแรก เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ลักษณะธุรกิจ แผนกลยุทธ์ธุรกิจ โครงสร้างองค์กร โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการบริษัทฯ

4) การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมให้การดำเนินงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยข้อมูลการอบรมของกรรมการ มีดังนี้

ข้อมูลการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	DCP	DAP	RCP	ACP	AACP	RCL	RCC	Others
1.	นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร	51/2004	24/2004						FND 14/2004 ACEP 4/2012
2.	นายคุรุจิต นาครทรรพ		64/2007		32/2010			12/2011	R-CF 2/2013 C-Conference 1/2014
3.	นายพูนศักดิ์ ชาติสุทธิผล		SCC/2004				3/2016		
4.	พลตรีเชาวเลศ ชัยนรินทร์สุภาพ	217/2016				24/2016			
5.	นางนิชา หิรัญบุรณะ ฐวธรม			164/2019					
6.	นายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต	146/2011							FSD 12/2011
7.	นายวุฒิกร สติฐิต	158/2012							
8.	นางสาวเพียงพอน บุญกล้า	7/2001					18/2019		ACPG 38/2017 BNCP 7/2019
9.	นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต	8/2001			38/2012				DCPU 5/2015 ELP 7/2017
10.	นายคงกระพัน อินทรแจ้ง	119/2009		21/2009					
11.	นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์	187/2014							
12.	นายบุญชัย ชูณหวิกสิต	244/2017							
13.	นายชวลิต ทิพพานิช	152/2011							

DCP : Director Certification Program
DAP : Director Accreditation Program
RCP : Role of the Chairman Program
ACP : Audit Committee Program
AACP : Advanced Audit Committee Program
ACEP : Anti-corruption for Executive Program
R-CF : R-CF-Chairman Forum
ACPG : Anti-Corruption: The Practical Guide

RCL : Risk Management Program for Corporate Leaders
RCC : Role of Compensation Committee
FSD : Financial Statements for Directors
FND : Finance for Non-Finance Director
C-Conference : Collective Action Against Corruption Conference
DCPU : Director Certification Program Update
BNCP : Board Nomination and Compensation Program
ELP : Ethical Leadership Program

กรรมการที่เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมในปี 2562

ในปี 2562 มีกรรมการที่เข้ารับการอบรมเพิ่มเติม ดังนี้

- นางนิชา ทิระบุญณณะ ธุระธรรม เข้าอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 164/2019) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- นางสาวเพ็ญพณ บัญกล้า เข้าอบรมหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 18/2019) และเข้าอบรมหลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 7/2019) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- นายคณกระพันธ์ อินทรแจ้ง เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่นที่ 14 (วพน. 14/2562)
สถาบันวิทยาการพลังงาน และเข้าอบรมหลักสูตร Leadership Development Program III (LDP III/2019) รุ่นที่ 4 สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้ กลุ่ม ปตท.
- นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่นที่ 14 (วพน. 14/2562)
สถาบันวิทยาการพลังงาน และเข้าอบรมหลักสูตร Leadership Development Program III (LDP III/2019) รุ่นที่ 4 สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้ กลุ่ม ปตท.
- นายวุฒิกมล สติฐิต นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายวิรัตน์ เชื้อนฤมิตร และนายบุญชัย ชุมหวักสิต ได้เข้ารับฟังการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ของบริษัทฯ

5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

กระบวนการและเกณฑ์การประเมิน

ในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการโดยการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อนุมัติเกณฑ์การประเมินและแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ซึ่งมีทั้งหมด 3 แบบ ประกอบด้วย แบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ แบบประเมินกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเองและกรรมการท่านอื่น) แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งแบ่งออกเป็น แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (แบบรายคณะ) ทั้ง 4 คณะ และแบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (แบบรายบุคคล) เฉพาะกรรมการตรวจสอบ

เกณฑ์การประเมิน คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

มากกว่าร้อยละ 85	=	ปฏิบัติเป็นประจำ / ดีเยี่ยม
มากกว่าร้อยละ 75	=	ปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ / ดีมาก
มากกว่าร้อยละ 65	=	ปฏิบัติเป็นบางครั้ง / ดี
มากกว่าร้อยละ 50	=	ปฏิบัติค่อนข้างน้อย / ค่อนข้างดี
ต่ำกว่าร้อยละ 50	=	ไม่เคยปฏิบัติ / ควรปรับปรุง

หลังจากนั้นหน่วยงานเลขานุการบริษัทได้นำส่งแบบประเมินดังกล่าวแก่กรรมการทุกท่านเพื่อประเมินและส่งกลับมายังบริษัทฯ เพื่อวิเคราะห์ผล จากนั้นจึงรายงานสรุปผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

สรุปผลการประเมิน

(1) แบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ

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

➤ ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 91.66)

(2) แบบประเมินกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเองและกรรมการท่านอื่น)

ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ได้แก่ 1) ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถอธิบายการตัดสินใจได้ 2) ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ 3) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน 4) มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และ มีการเปิดเผยข้อมูล 5) การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว 6) การมีจริยธรรมและ/หรือยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

➤ ผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 98.31)

➤ ผลการประเมินกรรมการท่านอื่น อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 98.36)

(3) แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย

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

➤ ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 99)

➤ ผลการประเมินคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 96.11)

➤ ผลการประเมินคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 92.20)

➤ ผลการประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” (ร้อยละ 91.22)

(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 96.33)

6) การประเมินการปฏิบัติงานและนโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ในปี 2562 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลการดำเนินงานเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดการดำเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานประจำปี (ระยะสั้น) และผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ในระยะยาวเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัท ประกอบกับปัจจัยด้านความสามารถในการบริหารจัดการและภาวะผู้นำที่จะช่วยสร้างความยั่งยืนในระยะยาวให้กับบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการ โดยการพิจารณาลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยพิจารณาควบคู่กับการประเมินตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

7) การบริหารผู้สืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ ดำเนินการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ โดยได้จัดกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพในการดำรงตำแหน่งบริหาร เพื่อดำเนินการประเมินศักยภาพผู้บริหาร ซึ่งครอบคลุมการประเมินด้านความสามารถ (Competency) และคุณลักษณะ (Personal Attribute) โดยนำผลประเมินที่ได้ มากำหนดเป็นแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารให้มีความพร้อมต่อการสืบทอดตำแหน่งทั้งในกรณีการเกษียณอายุ และเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยจะมีการติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาและรายงานผลต่อคณะผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการประเมินศักยภาพผู้บริหาร และวางแผนพัฒนาสำหรับผู้บริหารกลุ่มที่มีศักยภาพที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งจำนวน 20 ราย และมีแผนที่จะพัฒนาผู้สืบทอดเพิ่มเติมในอนาคต นอกจากนี้ ในปี 2562 ที่ผ่านมานี้ ได้มีการรายงานเรื่องแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อที่ประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประจำปี 2562 อีกด้วย

8) นโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่บริษัทฯ ถือหุ้นได้ เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ กรณีที่เป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนใน ตลท. แห่งอื่นได้ไม่เกิน 4 บริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กรณีที่เป็นการดำรงตำแหน่งในบริษัท หน่วยงาน หรือนิติบุคคลอื่น ๆ เป็นไปตามหลักการการไปดำรงตำแหน่งในบริษัท หน่วยงาน หรือนิติบุคคลอื่น ๆ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีกระบวนการพิจารณาการลงมืออย่างเป็นระบบ ดังนี้

หลักการการไปดำรงตำแหน่งในบริษัท หน่วยงาน หรือนิติบุคคลอื่น ๆ

- (1) ในกรณีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายให้ดำรงตำแหน่งใด ๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทฯ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทที่ตนปฏิบัติงานอยู่เพื่อทราบ ภายหลังจากที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรือได้รับการแต่งตั้งจากมติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี
- (2) ในกรณีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์การอิสระ หรือสถาบันการศึกษาภาครัฐให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา หรือตำแหน่งใด ๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทฯ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ และให้ข้อคิดเห็น ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว
- (3) ในกรณีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา หรือตำแหน่งใด ๆ ในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่น นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ตามข้อ 1) และมีใช้การปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทฯ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ตนปฏิบัติงานอยู่ ก่อนตอบรับการไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว

- (4) สำหรับผู้บริหารและพนักงานที่ไม่ใช่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หากเข้าข่ายตามข้อ 1) หรือ 2) หรือ 3) ดังกล่าวข้างต้น ให้เสนอเรื่องเพื่อทราบหรือขอความเห็นชอบแล้วแต่กรณี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ (Management Committee : MC) ก่อนการตอบรับการไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายคุรุจิต นาครทรรพ	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
2.	นางนิชา หิรัญบุรณะ ภูธรธรรม	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
3.	พลตรีเชาวเลศ ชัยนัทรสุภาพ	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมและธุรกิจพลังงาน ด้านกฎหมาย ด้านบัญชีการเงิน และด้านการบริหาร มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีนางอรรธยา สุโขธินัง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชี ซึ่งสามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินได้

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- กำหนดระเบียบปฏิบัติใด ๆ เพื่อให้มีการดำเนินการเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการสอบทานความเหมาะสมของระเบียบปฏิบัติดังกล่าวเป็นประจำ
- รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี
 - 2.1) สอบทานกระบวนการและรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินแสดงถึงฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญโดยครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 - 2.2) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้ได้ผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ รวมถึงเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชีในกรณีที่เห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
 - 2.3) ส่งเสริมความเป็นอิสระและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3. การควบคุมภายใน

- 3.1) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และกำกับให้หน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม
- 3.2) ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน หรือระบบงานเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อให้ได้รายงานทางการเงินที่ถูกต้องและใช้ประโยชน์ได้ดี
- 3.3) ให้คำแนะนำในการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตาม ประเมินและรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3.4) สอบทานการดำเนินงาน และกระบวนการในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้มีการปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 3.5) ดำเนินการให้ฝ่ายบริหาร จัดให้มีกระบวนการรับและกำกับดูแลการรับเรื่องร้องเรียน

4. การตรวจสอบภายใน

- 4.1) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และกำกับให้หน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาความเพียงพอของบุคลากร และความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน
- 4.2) กำหนดขอบเขตในการตรวจสอบภายใน โดยสอบทานและให้ความเห็นชอบ อนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี และการเปลี่ยนแปลงแผนงานและพิจารณาผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
- 4.3) ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
- 4.4) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย และถอดถอนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
- 4.5) พิจารณาอนุมัติและสอบทานกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
- 4.6) ประสานความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายจัดการ หน่วยตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีให้อยู่ในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาขอบเขตการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีความสัมพันธ์และเกื้อกูลกัน

5. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

- 5.1) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 5.2) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- 5.3) พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และจัดให้มีการทบทวนความเหมาะสมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- 5.4) ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกปี

6. การรายงาน

6.1) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลท. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. หน้าที่อื่น ๆ

7.1) ในกรณีที่การดำเนินงานตรวจสอบภายในเรื่องใดหรือการปฏิบัติงานอื่นใดของคณะกรรมการตรวจสอบมีความจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้มีการเชิญหรือดำเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ การดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงมีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

7.2) เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่พบว่ามีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้แจ้งต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาสั่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่มีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างร้ายแรง

- การขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริต หรือ มีรายการผิดปกติหรือความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลท. หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทันทที เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยไม่ชักช้า หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือฝ่ายจัดการไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่สมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้

7.3) หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับแจ้งกรณีนี้จากผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า กรรมการ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ กระทำความผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และหน้าที่ความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306

มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบภายในเบื้องต้นให้แก่คณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบและรายงานผลดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาด. และผู้สอบบัญชีที่ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

7.4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัท เปิดเผยมติเปลี่ยนแปลงหน้าที่ รายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วย การรายงานโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายพยุศักดิ์ ชาติสุทธิผล	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
2.	พลตรีเชาวเลศ ชัยนทร์สุภาพ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
3.	นายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางสาวพัลลภา อชานนท์ ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัทและกำกับกิจการองค์กร/เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ รวมถึงการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลอดจนการคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งตามความเหมาะสม
4. เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนสำหรับกรรมการเป็นประจำทุกปี
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม
6. ทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอด
7. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

9.2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายสุจิต นาครทรรพ	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ)
2.	นางนิชา หิรัญบุรณะ ฐวธรรม	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ)
2.	นางสาวเพ็ญพณ บุญกล้า	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3.	นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ นางสาวพัลลภา อชานนท์ ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัทและกำกับกิจการองค์กร / เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย กรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งหมด โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. กำหนดแนวทาง เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง
2. กำหนดนโยบายพร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการประเมินระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กรด้วยตนเอง รวมทั้งเข้ารับการตรวจประเมินจากองค์กรภายนอกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับทั่วไปเป็นประจำ
3. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันกำกับ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นใด
5. ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
6. มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
7. มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management) ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านการดูแลชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility)
8. ติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
9. วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ
10. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นที่เข้าใจของผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับให้มีผลในทางปฏิบัติ ทั้งในบริษัทฯ และบริษัทในเครือฯ
11. ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยหน่วยงานกลางภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุก ๆ 3 ปี
12. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแบบประเมินและผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป
13. วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ
14. กำหนดและทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน
15. รายงานผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
16. ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ
17. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่เห็นสมควร
18. รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายพยุงค์ศักดิ์ ชาติสุทธิผล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
2.	นายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายคงกระพัน อินทรแจ้ง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	นายวิรัตน์ เชื้อนฤมิตร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5.	นายชวลิต ทิพพานิช	กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางวนิดา บุญภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี สอดคล้องกับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อีกได้

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดและทบทวนนโยบายกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. การกำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control Committee: RMCC) (ระดับจัดการ) เพื่อนำไปดำเนินการ
4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้แก่ RMCC เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. การกำกับดูแลให้มีแผนจัดการความเสี่ยง และระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อกิจการของบริษัท รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีการจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม
6. กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงทุกมิติ รวมถึงความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG Risk) และการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท และกลุ่มบริษัท
7. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเครื่องมือต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมบริหารความเสี่ยง
8. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
9. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 กรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท มีกรรมการอิสระจำนวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จำนวนกรรมการอิสระของบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยบริษัท ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ ทั้งนี้ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน / พนักงาน/ ลูกจ้าง / ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ 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. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ 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 ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน

ประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้

การกำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีส่วนที่กำหนดไว้เข้มกว่าที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด คือ สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการอิสระต้อง “ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ ทั้งนี้ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย” (คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดที่ร้อยละ 1) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี

9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1. การสรรหากรรมการ กระบวนการแต่งตั้งกรรมการ และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหาและพิจารณาลักษณะบุคคลที่เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากข้อเสนอของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย รวมถึงบัญชีรายชื่อกรรมการ (Directors' Pool) ของหน่วยงานที่น่าเชื่อถือซึ่งเป็นฐานข้อมูลกรรมการที่ได้รวบรวมรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ไว้ จากนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- มีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
- มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะ สาขาอาชีพ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ และสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาควบคู่กับ “ตารางความรู้ความชำนาญ (Skill Matrix) ของคณะกรรมการบริษัทฯ”
- สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความกล้าในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม มีประวัติการทำงานและจริยธรรมที่ดีงามที่ได้รับการยอมรับจากสังคม
- มีภาวะผู้นำ และสามารถติดตามการดำเนินการของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 บริษัท

ทั้งนี้ การพิจารณาต้องไม่มีการจำกัด หรือแบ่งแยก เพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความแตกต่างอื่นใด

สำหรับการสรรหากรรมการเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเชิญเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยคณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมเพื่อเสนอรายชื่อดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

กระบวนการแต่งตั้งกรรมการ

1) การแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะคัดเลือกและนำเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์การสรรหาต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้เสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยที่ :

- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

2) การแต่งตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะคัดเลือกและนำเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์การสรรหาต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่ โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

การพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

- 1) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- 2) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก
- 3) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

2. การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีคุณสมบัติเหมาะสมในด้านต่าง ๆ อาทิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงาน และภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ กว้างไกล ฯลฯ และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น (บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง) อย่างใกล้ชิด เพื่อดูแลรักษามูลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มและความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของ บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีการกำหนด “หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษัทที่เข้าลงทุน” เพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาส่งบุคคลให้เข้าร่วมเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจำนวนบุคคลที่จะเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท หรือเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันเป็นสำคัญ สำหรับการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเข้าไปควบคุมมากนักเนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นน้อย

อนึ่ง หน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะผู้แทนบริษัทฯ คือ กำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องให้มีแนวทางในการดำเนินงานหรือการบริหารจัดการ รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบนโยบายและทิศทางการลงทุนทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายกฎหมาย นโยบายบัญชีการเงิน นโยบายการจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม นโยบายการบริหารบุคคล รวมทั้งนโยบายสำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

2. กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อรับผิดชอบกำกับดูแลการจัดการ และผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องแต่ละบริษัทภายใต้ขอบเขต ดังต่อไปนี้

- ดำเนินการติดตาม และให้คำแนะนำเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามสัญญาและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้คำแนะนำเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม
- พิจารณา ติดตาม และให้คำแนะนำเพื่อให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องมีระบบควบคุมภายในรวมถึงระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ
- พิจารณา ติดตาม และดำเนินการจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ

3. บริษัทฯ มีการกำหนด ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การลงทุนของบริษัทฯ และแนวทางการกำกับดูแลการลงทุนของบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น เพื่อกำหนดนโยบาย ขอบเขต หลักเกณฑ์การลงทุนของบริษัทฯ และใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น ในการพิจารณาการลงทุน ควบคุมการลงทุน และรักษามูลประโยชน์ขององค์กร ตลอดจนแนวทางการดำเนินงาน และการบริหารจัดการการกำกับดูแลบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น

4. บริษัทฯ จะกำหนดแผนงานและดำเนินการเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนักลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณชน ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

5. ในกรณีที่บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องมีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะต้องติดตามให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องเข้าทำรายการด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยบริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

6. บริษัทฯ จะดำเนินการที่จำเป็นและติดตามให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องมีระบบในการเปิดเผยข้อมูลและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ในการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรับทราบหรือพิจารณาข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในและได้เผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบ โดยมีนโยบายและการดำเนินการด้านการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน ดังนี้

1. นโยบายการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน

- 1) ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งเป็นหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- 2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ
- 3) กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่ทางการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบการงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
- 4) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำได้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

- 5) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกแล้วเปิดเผยข้อมูลภายในหรือความลับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลความลับของลูกค้าของบริษัทฯ ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ 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 โดยเริ่มตั้งแต่การเตือนเป็นหนังสือตักเตือน คำสั่งพักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ

2. การดำเนินการด้านการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

- 1) สื่อความให้กรรมการและผู้บริหารรายใหม่ของบริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ ก.ล.ต. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงเน้นย้ำกับกรรมการและผู้บริหารปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอด้วยการส่งหนังสือหรืออีเมลแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารทุกรายให้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว (หากมี)
- 2) แจ้งเตือนให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ถึงระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (Black-Out Period) ซึ่งบริษัทฯ กำหนดในระหว่างช่วงเวลาที่บริษัทฯ จะมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อให้ข้อมูลนั้นได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างทั่วถึงก่อน
- 3) เปิดเผยมการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายเดือนผ่านการรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

1. รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ในปี 2562 (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ชื่อ – สกุล		จำนวนหุ้น		จำนวนหุ้น เพิ่ม / (ลด) ระหว่างปี	หมายเหตุ
		31 ธ.ค. 61	31 ธ.ค. 62		
กรรมการ					
1.	นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร	-	-	-	เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2562
2.	นายคุรุจิต นาครทรรพ	30,000	57,029	27,029	-
3.	นายพยุงค์กิต ชาติสุทธิผล	73,000	138,789	65,789	-

ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น		จำนวนหุ้น เพิ่ม / (ลด) ระหว่างปี	หมายเหตุ
	31 ธ.ค. 61	31 ธ.ค. 62		
4. พลตรีเชาวเลศ ชัยนทร์สุภาพ	-	-	-	-
5. นางนิชา หิรัญบุรณะ ฐวธรรม	-	-	-	-
6. นายวิฑูรย์ สวัสดิ์-ชูโต	30,000	57,029	27,029	-
7. นายวุฒิกกร สติจิต	-	-	-	-
โดยคู่สมรส	10,000	10,000	ไม่ เปลี่ยนแปลง	-
8. นางสาวเพ็ญพนา บุญกล้า	-	-	-	-
9. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิตร	N/A	-	-	เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2562
10. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง	-	-	-	-
11. นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์	-	-	-	-
12. นายบุญชัย ชูณหวีกสิท	N/A	-	N/A	เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2562
13. นายชวลิต ทิพพานิช	25,000	47,000	22,000	-
ผู้บริหารระดับสูง (ตามนิยาม ก.ล.ต.) และเลขานุการบริษัท				
1. นายชวลิต ทิพพานิช	25,000	47,000	22,000	-
2. นายสมรัชย์ คุณรักษ์	63,000	73,500	10,500	-
3. นายศิริเมธ ลิ้มภักดิ์	-	-	-	-
4. นางวนิดา บุญภิรักษ์	58,000	109,100	51,100	-
5. นางรศยา เขียววรรณ	N/A	28,228	N/A	เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2562
6. นางสาวสุกิตติ ไชยรักษ์	-	-	-	-
7. นางภัทรีณี สุพนธนา	-	-	-	-
8. นางพัลลภา อชานนท์	N/A	1,000	N/A	เข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2562

หมายเหตุ

(1) N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูล เนื่องจากกรรมการ / ผู้บริหาร ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งในระหว่างปี 2562

(2) กรรมการที่มีการถือหุ้นทางอ้อมโดยคู่สมรสมีจำนวน 1 รายคือ นายวุฒิกกร สติจิต โดยกรรมการและผู้บริหารรายอื่นไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม

(3) วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวนหุ้นที่ถือรวมกันของคณะกรรมการทั้งทางตรงและทางอ้อม คิดเป็นร้อยละ 0.020168

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าบริการอื่น

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ให้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 10.01 ล้านบาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 1.01 ล้านบาท และของบริษัทย่อยจำนวน 9.00 ล้านบาท

ค่าบริการอื่น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ซึ่งได้แก่ ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน การสอบทานอัตราส่วนทางการเงิน ค่าที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษี ให้แก่ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด จำนวน 6.29 ล้านบาท บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 8.69 ล้านบาท

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของ ก.ล.ต. ไปปรับใช้

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ และได้ติดตามผลการปฏิบัติตาม CG Code ดังกล่าวด้วย โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้นำหลักปฏิบัติของ CG Code ไปปรับใช้ตามที่เหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน

ในส่วนของแนวปฏิบัติที่บริษัทฯ ไม่ได้ดำเนินการตาม CG Code ได้แก่ จำนวนกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวน 13 คน มากกว่าแนวปฏิบัติของ ก.ล.ต. ที่เสนอแนะให้มีกรรมการจำนวนไม่เกิน 12 คน เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการขยายธุรกิจ จึงมีความจำเป็นต้องมีกรรมการที่มีทักษะและคุณสมบัติที่หลากหลายมากขึ้น

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

9.8.1 การกำกับการปฏิบัติงาน

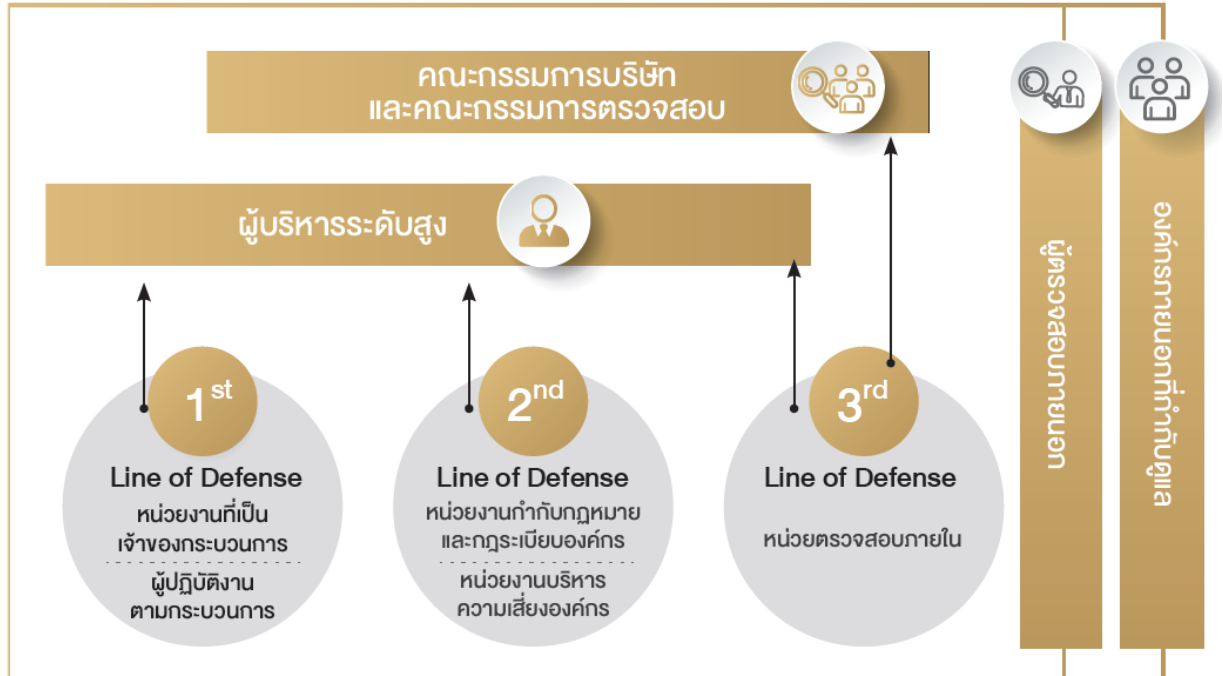
นับตั้งแต่ปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะตามวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลโดยเฉพาะ ได้แก่ ส่วนกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร ซึ่งอยู่ภายใต้ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกำกับกิจการองค์กร โดยในปี 2562 ส่วนกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างหน่วยงานเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ ตามหลักการบริหารความเสี่ยงสากลโดยวางแนวป้องกันในสามระดับ (Three Lines of Defense) ได้แก่

1. **ผู้รับผิดชอบระดับแรก (First Line of Defense)** คือ หน่วยงานที่เป็นเจ้าของกระบวนการ ผู้ปฏิบัติงานตามกระบวนการ มีหน้าที่ปฏิบัติและกำกับดูแลงานของตนให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีกระบวนการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

2. **ผู้รับผิดชอบระดับที่สอง (Second Line of Defense)** คือ หน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร และหน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร มีหน้าที่กำหนดนโยบาย กฎเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ตลอดจนดูแลกำกับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบในความรับผิดชอบของตน ให้คำปรึกษาให้ความรู้ และสื่อความถึงนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบตามที่กำหนดขึ้น

3. ผู้รับผิดชอบระดับที่สาม (Third Line of Defense) คือ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีสถานะเป็นหน่วยงานอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการทำงานของหน่วยงานที่เป็น First Line of Defense และ Second Line of Defense ให้ปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจะรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการบริหารไปยังประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่



นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนด “นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ” ของบริษัทฯ โดยส่วนกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร 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

การดำเนินงานของส่วนกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับเป็นอย่างมาก โดยในปี 2562 ส่วนกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรมีการดำเนินการ ดังนี้

- จัดทำนโยบายย่อย ในลักษณะเป็นแนวปฏิบัติ โดยได้สื่อความภายในเพื่อให้บุคลากรบริษัทฯ นำไปปฏิบัติได้จริง ภายใต้ นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ ได้แก่ นโยบายการคุ้มครองทรัพย์สิน

ทางปัญญา นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่กระบวนการก่อการร้าย และนโยบายการสนับสนุนการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและการต่อต้านการผูกขาดทางการค้า โดยจะมีการประกาศใช้ในปี 2563 ต่อไป

- ดำเนินการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และจัดประชุมหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทฯ เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องของแต่ละกฎหมายที่ออกมาใหม่ว่ามีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือไม่ และจัดทำฐานข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัทที่ระบุความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานะการดำเนินการ (Compliance Inventory Control)
- มีการประชุมร่วมกับกลุ่ม ปตท. เพื่อให้มีการดำเนินการที่สอดคล้องกัน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด้าน Compliance ระหว่างบริษัท ในกลุ่ม ปตท. ให้มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น
- ดำเนินการจัดทำระบบ Compliance Monitoring เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการรวบรวมกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และใช้การแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้เกิดการไม่ปฏิบัติตามสำหรับบุคลากรของบริษัทฯ รวมถึงการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามให้กับผู้บริหารได้อีกด้วย
- จัดอบรม Compliance Risk Management ให้กับผู้บริหาร และพนักงาน จำนวน 3 ครั้ง เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของตนได้มากยิ่งขึ้น

9.8.2 การจัดกิจกรรมและการสื่อสาร

1. PTT Group CG Day

วันที่ 11 กันยายน 2562 นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย PTTEP, GC, TOP, IRPC และ PTOR ร่วมเปิดงาน PTT Group CG DAY 2019 ภายใต้แนวคิด DIGITALIZATION CHALLENGE FOR THE GOVERNANCE ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate governance : CG) ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยนำระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย มาเสริมกระบวนการทำงานในเชิงการปฏิบัติงาน (CG in Practice) เพื่อให้มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ โปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนอีกด้วย งานดังกล่าวจัด ณ ห้อง Synergy Hall ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร ซี กรุงเทพฯ

2. การอบรมหลักสูตร Compliance Risk Management

ส่วนกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร ร่วมกับส่วนบริหารทรัพยากรบุคคลและสำนักงาน ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร Compliance Risk Management เพื่อให้พนักงานทราบถึงบทบาทและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ โดยได้รับเชิญ อาจารย์จิราพร สุเมธีประสิทธิ์ เป็นวิทยากร

3. QSHE&KM Day 2019

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 โดยนางสาวพัลลภา อชานนท์ ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัทและกำกับกิจการองค์กร ส่วน และนางสาวพัชณิยา มไหสวิริยะ ผู้จัดการส่วนกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร ได้สื่อความในหัวข้อ Fighting Fraud ต่อผู้รู้ทันโกง มีเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้กับผู้บริหาร และ พนักงานบริษัทฯ รับทราบ รวมถึงมีการทำแบบทดสอบและเล่นเกมส์เพื่อสร้างบรรยากาศให้มีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น

4. กิจกรรมสัมมนาประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางสาวอาทิตย์ยาภา มณีโชติ พนักงานกำกับดูแลองค์กรอาวุโส ส่วนกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร ได้สื่อความเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง กับคุณค่า รวมถึงนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และ แนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เรื่อง การรับ - ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ผู้ ค้ำรับทราบถึงการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น

5. วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นางสาวพัลลภา อชานนท์ ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัทและกำกับกิจการองค์กร และพนักงานบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง..อาสาสู้โกง” เพื่อแสดงพลัง และเจตจำนงค์ในการเป็นต้นแบบของสังคมที่จะต่อสู้แก้ไขปัญหาคอร์รัปชันให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค บางนา (BITEC) จัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

6. วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 โดยนางสาวอรรธยา สุโขธินัง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร ตัวแทนผู้บริหาร และพนักงานบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ผู้บริหารและพนักงานบริษัทในกลุ่ม ปตท. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “ZERO TOLERANCE คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

9.8.3 รางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. รายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2019 : CGR)

ผลการสำรวจโครงการการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2562 บริษัทฯ ถูกจัดลำดับให้อยู่ใน ระดับดีเลิศ (5 ดาว) ได้รับคะแนนเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับปี 2561 ในคะแนนร้อยละ 96 ดังนี้

ปี	บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	SET100 Index	SET50 Index	บริษัทฯ
2561	81%	88%	91%	96%
2562	82%	90%	92%	96%

เปรียบเทียบผลคะแนนรายหมวด

	หมวด	คะแนน ปี 2561				คะแนน ปี 2562			
		บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	SET100 Index	SET50 Index	GPSC	บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	SET100 Index	SET50 Index	บริษัทฯ
1	สิทธิของผู้ถือหุ้น	96%	96%	96%	96%	94%	97%	97%	98%

	หมวด	คะแนน ปี 2561				คะแนน ปี 2562			
		บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	SET100 Index	SET50 Index	GPSC	บริษัทจดทะเบียนโดยรวม	SET100 Index	SET50 Index	บริษัทฯ
2	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	95%	95%	95%	95%	92%	96%	97%	98%
3	การคำนึงถึงบทบาทของ ผู้มีส่วนได้เสีย	88%	88%	88%	88%	81%	90%	93%	98%
4	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	93%	93%	93%	93%	86%	94%	96%	99%
5	ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ	82%	82%	82%	82%	75%	84%	87%	94%

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้เปิดเผยผลการดำเนินงานในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสะท้อนการดำเนินงานที่คำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ไว้ในรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) เป็นประจำทุกปี ในการจัดทำรายงานดังกล่าว บริษัทฯ คำนึงถึงประเด็นที่สำคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่คุณค่า รวมถึงพิจารณาประเด็นที่สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อใช้ในการประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญของบริษัทฯ (Materiality Assessment) โดยสอดคล้องกับแนวทางการรายงานสากลด้านความยั่งยืนฉบับมาตรฐาน (Global Reporting Initiative : GRI Standards) ซึ่งถือเป็นแนวทางที่ยอมรับในระดับสากล นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายและมีการรายงานการดำเนินงานที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

ทั้งนี้บริษัทฯ จัดส่งรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2562 พร้อมกับรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้กับผู้ที่สนใจบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ: www.gpscgroup.com

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงอันจะช่วยผลักดันการดำเนินธุรกิจให้มีความมั่นคง ยั่งยืน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนจากการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและการขยายธุรกิจในอนาคต โดยการบริหารความเสี่ยงจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่สนับสนุนบริษัทฯ ให้สามารถตอบสนองและเผชิญต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริษัทฯ คงความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจตามเป้าหมายที่วางไว้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกระดับทั่วทั้งองค์กร โดยได้กำหนดการบริหารจัดการความเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่

(1) **การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Level):** เป็นการพิจารณาปัจจัยที่จะก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายองค์กร โดยการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรจะเป็นการดำเนินการที่มีความสอดคล้องกับสภาพการดำเนินธุรกิจและแผนธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ได้กำหนดไว้

(2) **การบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน (Functional Level):** เป็นการพิจารณาปัจจัยที่จะก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยความเสี่ยงระดับหน่วยงานทุกความเสี่ยงจะได้รับการบริหารจัดการและควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ภายใต้การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและผลักดันการบริหารความเสี่ยงโดยฝ่ายจัดการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกภาคส่วนในองค์กรได้คำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงาน ตลอดจนมีการบริหารจัดการในปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจได้อย่างครอบคลุม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและรายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงตามกรอบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยมีหน้าที่สอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 11 ธันวาคม 2562 โดยพิจารณารายงานของส่วนกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกำกับกิจการองค์กร ซึ่งได้รับหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในโดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายจัดการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งพิจารณาความเห็นของหน่วย

ตรวจสอบภายในต่อผลการประเมินดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของ บริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยพิจารณาจากองค์ประกอบการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และระบบ การติดตาม (Monitoring Activities)

ทั้งนี้ การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในของ บริษัทฯ สามารถสรุปแยกตามองค์ประกอบการควบคุม ภายในทั้ง 5 องค์ประกอบได้ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารยึดมั่นและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อตรงและจริยธรรม ในการดำเนินงาน พร้อมทั้งกำกับดูแลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ มีสภาพแวดล้อม ของการควบคุมภายในที่ดี โดยกำหนดโครงสร้างองค์กรและสายการรายงานที่เหมาะสม อีกทั้งกำหนดให้บุคลากร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายในอย่างชัดเจน ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร กำหนดให้ความซื่อตรงและจริยธรรมเป็นหนึ่งในคุณค่าองค์กร จึงได้ กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Corporate Governance Policy and Code of Conduct) โดยจัดทำเป็นคู่มืออย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีเนื้อหาครอบคลุม สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย การจัดการเรื่องการมีส่วนได้เสียและ ผลประโยชน์ขัดกัน และนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งกำหนดให้บุคลากรทุกคนยึดถือ ปฏิบัติและมีการกำหนดบทลงโทษในกรณีละเว้นไม่ปฏิบัติตาม โดยมีการสื่อสารเพื่อให้บุคลากร ทุกระดับเข้าใจและลงนามรับทราบเป็นประจำทุกปี รวมถึงจัดปฐมนิเทศสำหรับพนักงานเข้าใหม่ กำหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และมีนโยบายการรับเรื่อง ร้องเรียน และการให้ความคุ้มครอง (Whistle Blowing and Complaints Handling Policy) เพื่อให้มี กระบวนการติดตามการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎระเบียบองค์กรและการทุจริต และพิจารณาลงโทษได้ อย่างเหมาะสมภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดย บริษัทฯ มีการปรับปรุงนโยบายการรับเรื่อง ร้องเรียน โดยจะมีการเพิ่มช่องทางการร้องเรียนซึ่งจะมีการประกาศใช้ในปี 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการ รับรองจากโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ในปี 2561 ที่ผ่านมา โดยมีแผนการยื่นขอรับรองเพื่อต่ออายุในปี 2564
- คณะกรรมการบริษัท มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และ พัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีการปรับปรุงตารางองค์ประกอบ ความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Skill Matrix) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายซึ่งจำเป็นต่อการบรรลุมิติวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ บริษัทฯ และในส่วนของกรรมการอิสระ บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยบริษัทฯ กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลฝ่ายบริหารในการพิจารณาทบทวนโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ขององค์กรเป็นประจำทุกปี ตลอดจนมีการพิจารณาปรับปรุงให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานภายในของบริษัทฯ โดยแบ่งหน่วยงานออกเป็น 3 กลุ่ม (three lines of defense) ได้แก่ ผู้รับผิดชอบระดับแรก (First Line of Defense) คือ หน่วยงานที่เป็นเจ้าของกระบวนการ ผู้รับผิดชอบระดับที่สอง (Second Line of Defense) คือ หน่วยงานกำกับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร และหน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กรซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินการของหน่วยงานเจ้าของกระบวนการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และการควบคุมภายในที่ดี และผู้รับผิดชอบระดับที่สาม (Third Line of Defense) คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งมีสถานะเป็นหน่วยงานอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบหน่วยงานที่เป็น First Line of Defense และ Second Line of Defense โดยจะรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานด้านการบริหารไปยังประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งจะทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน รวมถึงได้ระบุสายการรายงานไว้ในคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของแต่ละตำแหน่งงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดอำนาจอนุมัติในการดำเนินงานและการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรตามตารางการมอบอำนาจอนุมัติ และมีการทบทวนให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทฯ กำหนดนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลให้มีความสอดคล้องสนับสนุนกลยุทธ์ เป้าหมายธุรกิจ และจัดวางระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เทียบเคียงได้กับธุรกิจชั้นนำ มีนโยบายการบริหารงานบุคคลในการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม และส่งผลต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ ผลตอบแทน และแรงจูงใจอื่น ๆ โดยประเมินจากคุณภาพ ผลสำเร็จของงาน และศักยภาพของพนักงานเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ บริษัทฯ มีกระบวนการเพื่อป้องกันปัญหากรณีที่ขาดบุคคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา โดยวางกลยุทธ์ Build Buy and Borrow สำหรับแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) บริษัทฯ มีการจัดทำโครงการพัฒนาผู้บริหารกลุ่มศักยภาพ (GPSC Leadership Development Program) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาผู้บริหารกลุ่มศักยภาพ สำหรับรองรับการเติบโตเป็นผู้บริหาร เพื่อทดแทน และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจขององค์กรในอนาคต
- บริษัทฯ มีนโยบายและสื่อสารให้พนักงานทุกคนต้องศึกษา และมีความรู้ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยบริษัทฯ จะมีการสอบทานกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ ผ่านนโยบายการควบคุมภายในของบริษัทฯ

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร จึงจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) ทำหน้าที่กำหนดและทบทวนนโยบายกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมถึงกำกับดูแล สนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร และมีแผนจัดการความเสี่ยง ระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยมีแนวทางในการบริหารจัดการดังนี้

- บริษัทฯ ได้ดำเนินงานบริหารความเสี่ยงโดยมีการจัดตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) ที่มีหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการบริหารความเสี่ยงของสากลตามแนวทางการกำกับกิจการที่ดีเพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดและทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรกำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ พร้อมทั้งกำหนดระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) ด้านต่าง ๆ อย่างครอบคลุมตามกลยุทธ์และแนวทางดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องเหมาะสมอย่างเพียงพอตามช่วงเวลา เพื่อใช้เป็นกรอบที่ใช้กำหนดทิศทางการบริหารความเสี่ยง โดยมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control Committee : RMCC) ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ทำหน้าที่พิจารณาถ่วงถ่วงแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนกำหนดให้มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กรรับผิดชอบในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อผลักดันและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานบริหารความเสี่ยง โดยใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงานให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมาย รวมถึงทำหน้าที่ในการติดตาม วิเคราะห์ภาพรวมของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรและสรุปรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
- บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีบทบาทหน้าที่และส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง COSO Enterprise Risk Management Framework และมาตรฐาน ISO31000 :2009 ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม โดยคำนึงถึงลักษณะและทิศทางการดำเนินธุรกิจ เป้าหมายขององค์กร ตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงาน ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่าง ๆ จากภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน แล้วนำมาวิเคราะห์หาความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่จะทำให้องค์กรไม่บรรลุเป้าหมายทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน ทั้งนี้ ในปี 2562 ที่ผ่านมา ทุกหน่วยงานได้มีการระบุความเสี่ยงในงานทั้งหมดครบทุกกลุ่มงาน พร้อมทั้งนำเสนอมาตรการจัดการความเสี่ยงและกำหนดผู้รับผิดชอบ ตลอดจนรายงานความคืบหน้าในแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าปัจจัยความเสี่ยงในการดำเนินงานของทุกหน่วยงานและผลกระทบต่อภาพรวมของทั้งองค์กรจะถูกนำมาพิจารณา

เพื่อหาแนวทางบริหารจัดการอย่างครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านกลยุทธ์การลงทุน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์/กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงคอร์รัปชันรวมกับการประเมินความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน (Functional Risk) ทุกหน่วยงาน โดยหน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กรจะรวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงในภาพรวม เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและต่อต้านทุจริต โดยได้สอบถามให้บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงตามกรอบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และกำกับให้หน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน หรือระบบงานเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุนให้บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในได้วางแผนการตรวจสอบประจำปีโดยคำนึงถึงความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและคอร์รัปชันอีกด้วย
- บริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงขององค์กร (GPSC Corporate Risk Profile) โดยได้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนได้กำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว (Mitigation Plan) ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ นอกเหนือจากการประเมินความเสี่ยงขององค์กร (GPSC Corporate Risk Profile) แล้ว ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญต่อการวิเคราะห์รูปแบบและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต และมีการกำหนดนโยบายการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Management of Change) เพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ สามารถบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งแบบชั่วคราวและถาวร

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่จะช่วยลดความเสี่ยงที่ไม่บรรลุล่วงประสงค์ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยได้กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร และมีการระบุปัจจัยความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงวิธีการในการควบคุมเพื่อลดระดับความเสี่ยง นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

- บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการควบคุมภายในระดับองค์กรและกระบวนการย่อยที่สำคัญต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ และสภาพแวดล้อมการควบคุมของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม โดยมาตรการควบคุมต่าง ๆ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนฝ่ายจัดการให้นำไปสื่อสาร และดำเนินการปฏิบัติเพื่อลดทอนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในงานให้ลดลงอยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปีละ 1 ครั้ง มาตรการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นไปตามระบบมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ มีการควบคุมเอกสารข้อมูล ทั้งคู่มือบริหารงานระบบมาตรฐาน (Management System Manual) ระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure) วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) เอกสารสนับสนุน (Support Document) และแบบฟอร์ม (Form) ครอบคลุมทุก

กระบวนการดำเนินงานของบริษัท บริษัท มีการออกแบบระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับองค์กรและหน่วยงานอย่างเหมาะสม โดยผนวกให้อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ทั้งในการทำงานแบบ Manual ซึ่งการอนุมัติของผู้มีอำนาจกระทำโดยผ่านขั้นตอนการนำเสนอและพิจารณาของบุคคล และแบบ Automated ผ่านระบบ ICT ซึ่งมีการกำหนดอำนาจอนุมัติในการดำเนินงานและการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ของหัวหน้าสายงานระดับต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามตารางการมอบอำนาจอนุมัติที่ถูกกำหนดไว้แล้วอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

- บริษัท มีการดำเนินการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติตามเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบริษัท ให้มีความสอดคล้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ บริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยบริษัท ได้จัดทำข้อกำหนดว่าด้วยมาตรฐานการปฏิบัติตามเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology Policy Standard Practice) พ.ศ.2560 และมีการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมาตรฐาน
- บริษัท ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัท (Compliance Policy) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดมั่นเป็นหลักการในการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินธุรกิจที่เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัท ยังได้กำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งได้กำหนดมาตรฐานความประพฤติและการกระทำที่เป็นความผิดทางวินัย โดยมีบทลงโทษในกรณีที่ฝ่าฝืนกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งของบริษัท หรือของผู้บังคับบัญชา อันชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นสาเหตุให้บริษัท ได้รับความเสียหาย นอกจากนี้แต่ละหน่วยงานมีการจัดทำนโยบาย และคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดมาตรฐานในการทำงานและการออกแบบการควบคุมภายในที่ดี

4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

บริษัท ให้ความสำคัญในคุณภาพของสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางบริหารจัดการสารสนเทศ โดยการออกแบบการควบคุมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม ดังนี้

- ในการดำเนินธุรกิจ บริษัท จัดให้มีฐานข้อมูลสำหรับทุกระบบงาน สำหรับการปฏิบัติงานประจำวันและตามวัตถุประสงค์อื่น ซึ่งข้อมูลในฐานข้อมูลดังกล่าวได้รับการทบทวนความถูกต้องและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ บริษัท จะรวบรวมและพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งข้อมูลจากภายในบริษัท และข้อมูลจากองค์กรภายนอกทั้งระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิเพื่อประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ โดยมีการพิจารณาต้นทุนในการจัดหาข้อมูล ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากภายนอก บริษัท จะคัดกรองการใช้ข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ อาจพิจารณาดำเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อศึกษาและจัดทำข้อมูลที่เป็นสำหรับการพิจารณาเรื่องสำคัญ ๆ ของบริษัท

- บริษัทฯ มีกระบวนการและช่องทางในการสื่อสารข้อมูลภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์กร เช่น การประชาสัมพันธ์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการรายงาน การจัดกิจกรรม การสื่อความ การสื่อสารผ่านระบบอินทราเน็ต Intranet เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดให้มีผู้รับข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงของหน่วยงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ซึ่งสามารถส่งผ่านข้อมูลที่เป็นความลับได้ รวมทั้งมีการกำหนดให้มีช่องทางในการร้องเรียน (Whistle Blowing) ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่

- 1) จดหมายถึงบริษัทฯ : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
- 2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email -Address): company-secretary@gpscgroup.com
- 3) เว็บไซต์บริษัทฯ <http://www.gpscgroup.com/th/cg/whistle-blowing>

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สื่อสารให้บุคลากรภายในองค์กรและบุคคลภายนอกรับทราบตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการปรับปรุงนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน โดยจะมีการเพิ่มช่องทางการร้องเรียนซึ่งจะมีการประกาศใช้ในปี 2563

- ตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับทางการเงินและที่ไม่เกี่ยวกับทางการเงิน อย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้ง จัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อรับผิดชอบในเรื่องการให้ข้อมูลกับนักลงทุนและประชาชนทั่วไป

5. การติดตามประเมินผล (Monitoring Activities)

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

- บริษัทฯ มีกระบวนการประเมินการควบคุมภายในตนเอง (Internal Control Self-Assessment) ในระดับหน่วยงาน อีกทั้ง จัดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องโดยหน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งปฏิบัติตามที่ตามมาตราฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing : IIA) โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยหน่วยตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบตามความเสี่ยง (Risk based Audit) ที่พิจารณาจากเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงหลักที่สำคัญของบริษัทฯ ประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน ความเห็นของผู้บริหาร เป็นต้น โดยจะรายงานผลการติดตามเพื่อสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และแจ้งให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ รับทราบ และดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที

- ฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กรของบริษัท สื่อสารประเด็นความเสี่ยงของการควบคุมภายใน โดยจัดประชุมเพื่อสรุปประเด็นสำคัญ (Wrap up Meeting) และรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารหน่วยงาน (Exit Meeting) และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน (Audit Report) เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่รับทราบและพิจารณาแนวทางในการดำเนินการแก้ไขในข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายใน และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามระดับความสำคัญของความเสี่ยงเพื่อให้สามารถแก้ไขอย่างทันทั่วทั้งที่ จากนั้นจะรายงานผลการตรวจสอบตลอดจนติดตามสถานะของการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

กรณีที่หน่วยตรวจสอบภายในพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างร้ายแรง การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือมีรายการผิดปกติหรือความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน ฝ่ายกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในพิจารณาและรายงานพร้อมให้ความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุดทันที โดยคณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันที เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยไม่ชักช้า ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

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

ปตท. ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 22.81 และมีกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ ปตท. จำนวน 6 คน คือ นายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต นายวุฒิกมร สติฐิต นางสาวเพ็ญพนา บุญกล้า นายคงกระพัน อินทรแจ้ง นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต และนายชวลิต ทิพพาวนิช

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 62 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้ค่าจ้างที่ปรึกษา - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	1.80 0.68	ปตท. ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทฯ เป็นที่ปรึกษาในโครงการนำเม็ดพลาสติกมาใช้ในระบบ Solar Floating โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ
รายได้อื่นจากเงินรางวัลที่บริษัทฯ ได้รับจาก ปตท. - รายได้สำหรับงวด	0.02	เงินรางวัลที่บริษัทฯ ได้รับจาก ปตท. จากการที่ตัวแทนพนักงานของบริษัทฯ ส่งผลงานเข้าประกวดภายใต้โครงการ PTT Group Operational Excellence และ SPIRIT Award
รายได้อื่นจากการให้ใช้โครงสร้างหลักสำหรับรองรับ ท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) - รายได้สำหรับงวด	0.52	กลุ่มบริษัทฯ ให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ ได้รับชำระเงินล่วงหน้า โดยได้บันทึกค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเงินรับล่วงหน้าค่าสิทธิการใช้สินทรัพย์ระยะยาวและทยอยรับรู้รายได้ตลอดอายุของสัญญา
ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อก๊าซธรรมชาติ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	33,226.81 3,456.87	บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ซื้อก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานที่ ปตท. ส่งมาปฏิบัติงาน สมทบที่บริษัทฯ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	67.93 20.10	ปตท. ส่งพนักงานมาปฏิบัติงานสมทบที่บริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับการขอเช่าใช้โครงสร้างหลักสำหรับ รองรับท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	1.20 0.62	บริษัทฯ ขอเช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ บริษัทฯ ได้ชำระเงินล่วงหน้าเป็นรายหกเดือนจึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายสำหรับการขอใช้ท่อส่งก๊าซและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง (Pipeline) - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - ดอกเบี้ยจ่าย - เงินทดรองจ่าย	7.64 2.46 0.97	กลุ่มบริษัทฯ ได้ลงทุนสร้างระบบท่อส่งก๊าซย่อยตามสัญญาซื้อขายก๊าซกับปตท. โดยมีเงื่อนไขว่ากลุ่มบริษัทฯ จะโอนระบบท่อดังกล่าวให้แก่ ปตท. เพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิในการใช้ทรัพย์สินดังกล่าวตลอดอายุสัญญาซื้อขายก๊าซ โดยกลุ่มบริษัทฯ บันทึกต้นทุนของท่อส่งก๊าซและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นสิทธิการใช้ท่อส่งก๊าซตลอดอายุและตัดจำหน่ายตลอดอายุสัญญาซื้อขายก๊าซ

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 62	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าใช้จ่ายสำหรับตรวจสอบระบบท่อก๊าซ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้านี้คงค้าง	2.75 2.67	บริษัทฯ ได้จัดจ้างทดสอบตามมาตรฐานเพื่อให้ระบบท่อก๊าซมีความพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย โดยเป็นราคาขายเทียบเคียงกับผู้ขายรายอื่นทั่วไป
ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำแบบจำลอง ตรวจสอบวัดระบบ และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับระบบท่อก๊าซ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้านี้คงค้าง	0.24 0.08	บริษัทฯ ได้จัดจ้าง ปตท. จัดทำแบบจำลองเพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิภายในท่อ Steam หลังผ่าน Desuperheater Control (Reactor) รวมถึงจัดจ้างตรวจวัดอินทรีย์คาร์บอนรวม (Total Organic Carbon; TOC) และจัดทำรายงานระบบท่อก๊าซ โดยมีราคาเป็นไปตามตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการศูนย์อำนวยความสะดวก ของ ปตท. - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้านี้คงค้าง	0.17 0.81	ปตท. มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในอาคารสำนักงานใหญ่ ปตท. และศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (Enco) เช่น ศูนย์พยาบาล ศูนย์ออกกำลังกาย ศูนย์จอดรถโดยสารการเดินทาง ศูนย์ฝึกอบรม เป็นต้น เป็นอัตราที่เรียกเก็บจากบริษัทภายในกลุ่ม ปตท. ในอัตราเดียวกัน โดยมีราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับการบำรุงรักษาระบบ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.34	กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำสัญญาสำหรับการบำรุงรักษาระบบ EFT กับ ปตท. โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	2.86 0.20	ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากร มุ่งเน้นให้มีความรู้และทักษะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
เงินกู้ระยะสั้น - ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยค้างจ่าย	550.57 0.67	บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก ปตท. โดยมีอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นราคาตลาดเทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์ที่มีระยะเวลาและเงื่อนไขเทียบเคียงกัน

12.1.2 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ("GC")

GC ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 22.73 และมีกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ GC จำนวน 3 คน คือ นายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต นายคงกระพัน อินทรแจ้ง และนายบุญชัย ชูณหวิกสิต

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 62	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการ อุตสาหกรรม - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	7,012.50 655.56	กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ GC โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับ ลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ
รายได้จากการให้บริการรับจ้างงานออกแบบ จัดหา และติดตั้ง (EPC) - รายได้สำหรับงวด - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	21.11 14.67 8.41	บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับ GC เพื่อให้บริการรับจ้างงานออกแบบ จัดหา และติดตั้ง (EPC) โดยได้กำหนดราคาและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไป ตามแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและ ที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
รายได้อื่นจากการให้ใช้โครงสร้างหลักสำหรับรองรับ ท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) - รายได้สำหรับงวด - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	8.67 0.69 1.03	กลุ่มบริษัทฯ ให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาที่เป็นไปตามปกติ ของธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ ได้รับชำระเงินล่วงหน้า โดยได้บันทึก ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเงินรับล่วงหน้าค่าสิทธิการใช้สินทรัพย์ระยะ ยาวและทยอยรับรู้รายได้ตลอดอายุของสัญญา
ค่าใช้จ่ายสำหรับซื้อ Condensate ที่ลูกค้าส่งน้ำ กลับคืนมาให้บริษัทฯ เกินจากปริมาณที่ระบุไว้ใน สัญญา - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	4.14	ตามสัญญาการขายไอน้ำให้กับ GC ต้องคืนน้ำ Condensate ตาม ปริมาณที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ต้องการปริมาณน้ำ Condensate มากกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา จึงขอซื้อคืนจาก GC โดยได้ทำสัญญา ที่มีราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อ Tail Gas - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	246.38 23.87	บริษัทฯ ซื้อ Tail Gas เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมีราคาและ เงื่อนไขในสัญญาที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	0.55 0.03	ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าอบรม DATA SCIENCE and Engineering เพื่อพัฒนาบุคลากร มุ่งเน้นให้มีความรู้และทักษะ ซึ่งเป็นไปตาม เงื่อนไขทางการค้า
ค่าใช้จ่ายสำหรับตรวจสอบระบบท่อก๊าซ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	0.18 0.03	กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดจ้างทดสอบตามมาตรฐาน โดยเป็นราคาขาย เทียบเคียงกับผู้ขายรายอื่นทั่วไป
ค่าเช่าและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	0.23 0.05	กลุ่มบริษัทฯ ได้เช่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม และมีค่าบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอัตราค่าเช่า ค่าบริการและเงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ ธุรกิจ
เงินกู้ระยะสั้น - ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยคงค้าง	163.13 0.20	บริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็น ราคาตลาดเทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของธนาคาร พาณิชย์ที่มีระยะเวลาและเงื่อนไขเทียบเคียงกัน

12.1.3 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“TOP”)

TOP ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 8.91 และมีกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ TOP จำนวน 2 คน คือ นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต และนายบัณฑิต ธรรมประจักษ์

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 62	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้จากการจำหน่ายน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	32.82 5.13	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ TOP โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ
รายได้จากค่าเช่าที่ดินและค่ารถถอน สำนักงาน - รายได้สำหรับงวด	3.18	ค่าเช่าที่ดินและค่ารถถอนสำนักงาน โดยมีราคาเป็นไปตามตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อน้ำมันดีเซล - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	17.37 4.92	บริษัทฯ นำน้ำมันดีเซลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าศรีราชาในกรณีที่การจัดส่งก๊าซธรรมชาติหยุดชะงัก โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเช่าที่ดิน - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง - เงินมัดจำ	6.52 4.65 2.93	โรงไฟฟ้าศรีราชาตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุซึ่ง TOP ได้รับสิทธิครอบครอง โดย TOP ได้ให้บริษัทฯ เช่าที่ดินดังกล่าวภายใต้สัญญาเช่าช่วงที่ดินระหว่างบริษัทฯ และ TOP โดยอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปในแนวทางเดียวกับที่ TOP ให้ผู้อื่นเช่า
ค่าใช้จ่ายในการเช่าท่อส่งน้ำดิบ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	3.09 8.27	บริษัทฯ ได้ขอเช่าใช้ท่อส่งน้ำดิบของ TOP บริเวณโรงไฟฟ้าศรีราชา ซึ่งเชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำของ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (EW) เพื่อรับซื้อน้ำดิบจาก EW โดยอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเช่าสำนักงาน ค่าน้ำ และค่าไฟฟ้า - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง - ลูกหนี้คงค้าง	2.41 0.19 0.11	บริษัทฯ ได้เช่าพื้นที่ในส่วนที่เป็นสำนักงานในบริเวณพื้นที่ของ TOP เนื่องจากโรงไฟฟ้าศรีราชาตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ดังกล่าว โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	0.36 0.20	บริษัทฯ ร่วมทำกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์กับ TOP โดย TOP ได้สำรองจ่ายค่าใช้จ่ายไปก่อน ซึ่งมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับบริษัทฯ ภายหลัง ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับก่อสร้าง - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	439.90	กลุ่มบริษัทฯ และ TOP ได้ทำสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการหน่วยผลิตพลังงาน (Energy Recovery Unit : ERU) โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ

12.1.4 บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด (“TP”)

TP ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 20.79 และมีกรรมการร่วมกัน จำนวน 2 คน คือ นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต และ นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 62	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้จากการจำหน่ายน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม		บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ TP โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ
- รายได้สำหรับงวด	22.20	
- ลูกหนี้คงค้าง	0.47	

12.1.5 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (“IRPC”)

IRPC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 47.55 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 62	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้ขายไฟฟ้าและไอน้ำ		IRPC-CP ได้ทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์กับ IRPC โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกัน
- รายได้สำหรับงวด	2,356.47	
- ลูกหนี้คงค้าง	410.88	
ค่าใช้จ่ายในการซื้อไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำเพื่อการอุตสาหกรรมและค่าบำบัดน้ำเสีย		เนื่องจากโรงไฟฟ้า IRPC-CP ตั้งอยู่ในบริเวณโรงงานของ IRPC ดังนั้นจึงซื้อไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม อีกทั้งยังมีค่าบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตไอน้ำเพื่อใช้ในกระบวนการทดสอบระบบ โดยคิดอัตราค่าใช้จ่ายเป็นไปในแนวทางเดียวกับที่ IRPC ให้ผู้อื่นในพื้นที่เดียวกัน
- ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	58.90	
- เจ้าหนี้คงค้าง	6.94	
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเช่าสำนักงาน ค่าเช่า ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายส่วนกลาง		IRPC-CP เช่าพื้นที่สำนักงานภายในอาคารสำนักงานศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ (Enco) เนื่องจากคู่ค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่อยู่ภายในอาคาร จึงช่วยให้บริษัทฯ มีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามอัตราที่กำหนดภายใต้สัญญากับ IRPC ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ
- ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	4.09	
- เจ้าหนี้คงค้าง	1.91	
เงินรับล่วงหน้าจากการขายไอน้ำตามเงื่อนไข Minimum Take or Pay		เกิดจากปริมาณซื้อผลิตภัณฑ์ในรอบปีต่ำกว่าปริมาณขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในสัญญา บริษัทฯ จึงต้องเรียกเก็บเงินรับล่วงหน้า (Minimum Take or Pay : MTOP) และหากสามารถซื้อผลิตภัณฑ์เกินจากปริมาณขั้นต่ำดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาก็จะสามารถขอคืนเงิน MTOP สำหรับปริมาณส่วนเกินได้ แต่หากเกินกำหนดเวลาขอคืน MTOP แล้ว ก็จะได้รับ MTOP ส่วนที่เหลืออยู่เป็นรายได้
- เจ้าหนี้คงค้าง	295.88	
- ลูกหนี้คงค้าง	142.88	

12.1.6 บริษัท บีซีเนส เซอร์วิส เซส อัลไลแอนซ์ จำกัด ("BSA")

บริษัทฯ ถือหุ้นบริมสิทธิอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว นอกจากนี้ยังมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันได้แก่ ปตท. ซึ่งถือหุ้นสามัญทั้งหมด โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.00 และ GC ซึ่งถือหุ้นบริมสิทธิในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 62	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการจัดหาพนักงาน		กลุ่มบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง BSA ในงานจ้างเหมาบริการจัดหาพนักงาน
- ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	46.91	Outsource มาปฏิบัติงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กลุ่มบริษัทฯ
- ต้นทุนสินทรัพย์	4.36	กำหนด โดยมีการเรียกเก็บอัตราค่าจ้างบริการตามเงื่อนไขปกติของ
- เจ้าหนี้คงค้าง	16.40	ธุรกิจ

12.1.7 บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด ("PPCL")

PPCL มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 62	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม และก๊าซไนโตรเจน		บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ
- รายได้สำหรับงวด	3,291.83	PPCL โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกันกับ
- ลูกหนี้คงค้าง	460.73	ลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ
รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับ ท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack)		ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
- รายได้สำหรับงวด	0.47	กลุ่มบริษัทฯ ให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อขนส่งผลิตภัณฑ์
		(Pipe-rack) โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาที่เป็นไปตามปกติ
		ของธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ ได้รับชำระเงินล่วงหน้า โดยได้บันทึก
		ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเงินรับล่วงหน้าค่าสิทธิการใช้สินทรัพย์ระยะ
		ยาวและทยอยรับรู้รายได้ตลอดอายุของสัญญา

12.1.8 บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด ("GCME")

GCME มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกันจำนวน 1 คน คือ นายบุญชัย ชูณหวิกสิต

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 61	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร		บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาจ้างเหมาบริการและจัดการบำรุงรักษา
- ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	39.15	โรงไฟฟ้ากับ GCME ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านงานบำรุงรักษา โดยมี
- ต้นทุนสินทรัพย์	0.34	อัตราค่าจ้างบริการและเงื่อนไขตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ
- เจ้าหนี้คงค้าง	9.37	และ GCME ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

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

NPC S&E มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 62	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าใช้จ่ายการอบรมเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน		NPC S&E มีศูนย์อบรมเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีราคาและเงื่อนไขตามที่ทางกลุ่มบริษัทฯ และ NPC S&E ตกลง กัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
- ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	12.42	
- เจ้าหนี้คงค้าง	4.14	
- วัสดุคงค้าง	0.36	

12.1.10 บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน) (“VNT”)

VNT มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 24.98 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 62	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า และไอน้ำ		กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ VNT โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกันกับ ลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ
- รายได้สำหรับงวด	2,413.84	
- ลูกหนี้คงค้าง	249.88	
รายได้จากการให้ใช้โครงสร้างหลักสำหรับรองรับ ท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack)		กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำสัญญากับ VNT เพื่อให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับ รองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (pipe-rack) ภายในพื้นที่มาบตาพุด โดย บริษัทฯ ได้กำหนดอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในแนวทางเดียวกันกับ ลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
- รายได้สำหรับงวด	0.62	
ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อ Sodium Hydroxide		กลุ่มบริษัทฯ ซื้อ Sodium Hydroxide เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ
- ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	5.31	
- เจ้าหนี้คงค้าง	1.39	

12.1.11 บริษัท เอ็มซี โพลีเมอส์ จำกัด (“HMC”)

HMC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 41.44 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกัน จำนวน 1 คน คือ นายบุญชัย พุฒวิกสิต

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 62	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ให้น้ำ และน้ำเพื่อการ อุตสาหกรรม - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	1,571.50 146.14	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ HMC โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกันกับ ลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
รายได้จากการให้ใช้โครงสร้างหลักสำหรับรองรับ ท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) - รายได้สำหรับงวด	0.45	กลุ่มบริษัทฯ ให้ใช้โครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาที่เป็นไปตามปกติ ของธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ ได้รับชำระเงินล่วงหน้า โดยได้บันทึก ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเงินรับล่วงหน้าค่าสิทธิการใช้สินทรัพย์ระยะ ยาวและทยอยรับรู้รายได้ตลอดอายุของสัญญา

12.1.12 บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด (“PTT Tank”)

PTT Tank มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 62	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้จากการจำหน่ายก๊าซไนโตรเจน - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	9.12 1.53	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์กับ PTT Tank โดยกำหนด ราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่น ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติ ของธุรกิจ
รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับ ท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) - รายได้สำหรับงวด	1.07	บริษัทฯ ให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) ภายในพื้นที่ที่มามีอุบัติเหตุ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดอัตรา ค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาตามแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่น ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติ ของธุรกิจ
รายได้ค่ารับเหมาติดตั้งระบบต้นแบบการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดลอยน้ำทะเล (Solar Floating) - ลูกหนี้คงค้าง	0.15	PTT TANK ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้รับเหมาติดตั้งระบบต้นแบบ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดลอยน้ำทะเล (Solar Floating) โดยมีราคาและเงื่อนไขตามที่ตกลงกัน ซึ่งเป็นไป ตามปกติของธุรกิจ

12.1.13 บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด (“PTTAC”)

PTTAC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 62	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการ อุตสาหกรรม และก๊าซไนโตรเจน - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	378.03 52.71	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ PTTAC โดยกำหนด ราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่ เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของ ธุรกิจ
เงินรับล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้าตามเงื่อนไข Minimum Take or Pay - เจ้าหนี้คงค้าง	22.51	เกิดจากปริมาณซื้อผลิตภัณฑ์ในรอบปีต่ำกว่าปริมาณขั้นต่ำที่กำหนด ไว้ในสัญญา บริษัทฯ จึงต้องเรียกเก็บเงินรับล่วงหน้า (Minimum Take or Pay : MTOP) และหากสามารถซื้อผลิตภัณฑ์เกินจากปริมาณขั้นต่ำ ดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาก็จะสามารถขอคืน เงิน MTOP สำหรับปริมาณส่วนเกินได้ แต่หากเกินกำหนดเวลาขอคืน MTOP แล้ว ก็จะได้รับ MTOP ส่วนที่เหลืออยู่เป็นรายได้
รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับ ท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) - รายได้สำหรับงวด	2.45	บริษัทฯ ให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) ภายในพื้นที่ที่มาบตาพุด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดอัตรา ค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาตามแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่ เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
สำรองจ่ายค่าเปลี่ยนอุปกรณ์สำหรับท่อส่งไอน้ำ - ลูกหนี้คงค้าง	3.64	ทาง PTTAC มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณการรับไอน้ำจาก 20 ตัน เป็น 80 ตัน และทำการติดตั้ง Restriction (RO) ที่สถานีมาตรวัดไอน้ำ ในโรงงาน PTTAC โดยบริษัทฯ ได้มีการสำรองจ่ายเงินไปก่อนและ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับทาง PTTAC อีกทอดหนึ่ง
ค่าใช้จ่ายในการซื้อไอน้ำ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	371.98 30.03	เนื่องจากในกระบวนการผลิตของ PTTAC จะมีไอน้ำเหลือ บริษัทฯ จึงซื้อไอน้ำกับ PTTAC โดยมีราคาและเงื่อนไขการรับซื้อไอน้ำตาม สัญญา ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

12.1.14 บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชันส์ จำกัด (“GCL”)

GCL มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 62	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้ค่ารับเหมาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา อาคาร - รายได้สำหรับงวด - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - ต้นทุนสินทรัพย์	16.55 0.15 0.32	CHPP ได้ทำสัญญารับเหมาก่อสร้าง (EPC) ออกแบบและติดตั้งระบบ ไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารกับ GCL โดยกำหนดราคาและ เงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้อง กันและไม่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 62	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้การจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	60.40 4.96	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ GCL โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่น ทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

12.1.15 บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (“EnCo”)

EnCo มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกัน จำนวน 1 คน คือนางสาวเพ็ญพนา บุญกล้า

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 62	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน และค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ค่าที่จอดรถ ค่าไฟฟ้า เป็นต้น - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เงินมัดจำ - เจ้าหนี้คงค้าง	21.28 4.57 0.35	บริษัทฯ เช่าพื้นที่สำนักงานภายในอาคารสำนักงานศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (Enco) เนื่องจากคู่ค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่อยู่ในอาคาร จึงช่วยให้บริษัทฯ มีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามอัตราที่กำหนดภายใต้สัญญาซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ

12.1.16 บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (“PTT Digital”)

PTT Digital มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน ได้แก่ GC ปตท. และ TOP ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ร้อยละ 20.00 และร้อยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ตามลำดับ

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 62	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้ค่าเช่าสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	0.21 0.21	การใช้งาน Fiber Optic ของบริษัทฯ ยังมีความจุ (Capacity) เหลืออยู่ จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงให้ใช้งาน Fiber Optic กับ PTT Digital โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามอัตราที่กำหนดภายใต้บันทึกข้อตกลงกับ PTT Digital ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	45.39 12.08	บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง PTT Digital เพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาทิ บริการเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ อินเทอร์เน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อบรมและศูนย์ข้อมูล ติดตั้งระบบในงานประชุม รวมถึงบริการเพื่อบำรุงรักษาระบบ SAP ซึ่งอัตราค่าบริการเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนสำหรับการพัฒนาโปรแกรมใหม่ - ต้นทุนสินทรัพย์ - เจ้าหนี้คงค้าง	7.91 1.31	กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำการจัดซื้อและปรับปรุงระบบงานกับ PTT Digital ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในระบบงานของกลุ่มบริษัทฯ

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 62 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
		เป็นอย่างดี โดยมีอัตราค่าจ้างและเงื่อนไขทางการค้าตามที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

12.1.17 บริษัท ทิพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ("TIP")

TIP มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 13.33 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 62 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
ค่าใช้จ่ายการทำประกันภัยสำหรับโรงงาน และ ประกันภัยกรณีธุรกิจหยุดชะงัก		กลุ่มบริษัทฯ ทำประกันภัยแบบกลุ่ม โดย ปตท. ได้ว่าจ้าง TIP ซึ่งเป็น ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจประกันภัย และมีความเชี่ยวชาญในการเป็น ตัวแทนจัดหาประกันภัยขนาดใหญ่ในการทำประกันภัยของกลุ่ม ปตท. ทั้งนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามปกติของธุรกิจ
- ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	100.53	
- ต้นทุนสินทรัพย์	8.31	
- ลูกหนี้คงค้าง	78.84	
- เจ้าหนี้คงค้าง	0.01	

12.1.18 บริษัท จีซี ไกลคอล จำกัด ("GCGC")

GCGC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว และมี
กรรมการร่วมกัน จำนวน 1 คน คือ นายบุญชัย ชุมหวีกลิต

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 62 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการ อุตสาหกรรม		บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ GCGC โดยกำหนด ราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่ เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของ ธุรกิจ
- รายได้สำหรับงวด	919.70	
- ลูกหนี้คงค้าง	90.23	
รายได้อื่นจากการให้ใช้โครงสร้างหลักสำหรับรองรับ ท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack)		กลุ่มบริษัทฯ ให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาที่เป็นไปตามปกติ ของธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ ได้รับชำระเงินล่วงหน้า โดยได้บันทึก ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเงินรับล่วงหน้าค่าสิทธิการใช้สินทรัพย์ระยะ ยาวและทยอยรับรู้รายได้ตลอดอายุของสัญญา
- รายได้สำหรับงวด	0.08	
เงินรับล่วงหน้าจากการขายไอน้ำตามเงื่อนไข Minimum Take or Pay		เกิดจากปริมาณซื้อผลิตภัณฑ์ในรอบปีต่ำกว่าปริมาณขั้นต่ำที่กำหนด ไว้ในสัญญา บริษัทฯ จึงต้องเรียกเก็บเงินรับล่วงหน้า (Minimum Take or Pay : MTOP) และหากสามารถซื้อผลิตภัณฑ์เกินจากปริมาณขั้นต่ำ ดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา ก็จะสามารถขอคืน
- เจ้าหนี้คงค้าง	126.24	
- ลูกหนี้คงค้าง	11.25	

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 62	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
		เงิน MTOP สำหรับปริมาณส่วนเกินได้ แต่หากเกินกำหนดเวลาขอคืน MTOP แล้ว ก็จะได้รับ MTOP ส่วนที่เหลืออยู่เป็นรายได้

12.1.19 บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“GGC”)

GGC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 72.29 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกันจำนวน 2 คน คือ นายพยุหศักดิ์ ชาติสุทธิผล และนายคงกระพัน อินทรแจ้ง

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 62	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการ อุตสาหกรรม		บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ GGC โดยกำหนด ราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่ เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ที่เป็นไปตามปกติของ ธุรกิจ
- รายได้สำหรับงวด	397.60	
- ลูกหนี้คงค้าง	29.22	

12.1.20 บริษัท ไทยแพตตี้แอลกอฮอล์ จำกัด (“TFA”)

TFA มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้น TFA ทางอ้อมผ่าน GGC ในสัดส่วนร้อยละ 72.29 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 62	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม		บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ TFA โดยกำหนด ราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่ เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของ ธุรกิจ
- รายได้สำหรับงวด	100.94	
- ลูกหนี้คงค้าง	5.28	

12.1.21 บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด (“Solution Creation”)

Solution Creation มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้น Solution Creation ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 62	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้ค่าก่อสร้างระบบส่งสาธารณูปการ - ลูกหนี้คงค้าง	7.05	ค่าก่อสร้างระบบส่งสาธารณูปการเกิดจากการที่ Solution Creation ยกเลิกการซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาเรียกเก็บกับลูกค้ารายใหม่ที่มาใช้ระบบต่อ

12.1.22 บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จำกัด (“TEX”)

TEX มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นผ่าน GGC ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 62	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการ อุตสาหกรรม - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	24.72 2.23	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ TEX โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
เงินรับล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้าตามเงื่อนไข Minimum Take or Pay - เจ้าหนี้คงค้าง - ลูกหนี้คงค้าง	2.73 0.87	เกิดจากปริมาณซื้อผลิตภัณฑ์ในรอบปีต่ำกว่าปริมาณขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในสัญญา บริษัทฯ จึงต้องเรียกเก็บเงินรับล่วงหน้า (Minimum Take or Pay : MTOP) และหากสามารถซื้อผลิตภัณฑ์เกินจากปริมาณขั้นต่ำดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา ก็จะสามารถขอคืนเงิน MTOP สำหรับปริมาณส่วนเกินได้ แต่หากเกินกำหนดเวลาขอคืน MTOP แล้ว ก็จะรับรู้ MTOP ส่วนที่เหลืออยู่เป็นรายได้

12.1.23 บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด (“ABT”)

ABT เป็นบริษัทย่อยของ VNT ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ ABT ทั้งนี้ VNT มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้น VNT ในสัดส่วนร้อยละ 24.98 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ VNT

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 62	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า และไอน้ำ - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	235.18 23.85	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ ABT โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 62	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับ ท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe- rack) - รายได้สำหรับงวด	0.62	บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับ ABT เพื่อให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับ ท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) ภายในพื้นที่มาบตาพุด โดยอัตราค่าเช่า และเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่น ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติ ของธุรกิจ

12.1.24 บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จำกัด (“EFT”)

EFT มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 15.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 62	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าใช้จ่ายค่าบำรุงรักษาโครงสร้างสำหรับวางท่อ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้านี้คงค้าง	18.35 1.84	บริษัทฯ ว่าจ้าง EFT ในการบำรุงรักษาโครงสร้างสำหรับวางท่อของ บริษัทฯ ซึ่ง EFT เป็นผู้บริการบำรุงรักษาโครงสร้างการวางท่อเพียงราย เดียวในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมที่โครงสร้างสำหรับวางท่อของ บริษัทฯ ตั้งอยู่ โดยมีราคาและเงื่อนไขการให้บริการตามสัญญา ซึ่ง เป็นไปตามปกติของธุรกิจ

12.1.25 บริษัท เวคอเร็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด (“VCX”)

VCX มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 62	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำและน้ำเพื่อการ อุตสาหกรรม - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	46.35 3.74	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์กับ VCX โดยกำหนด ราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่ เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของ ธุรกิจ
เงินรับล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ ตามเงื่อนไข Minimum Take-or-Pay - เจ้านี้คงค้าง - ลูกหนี้คงค้าง	64.03 14.66	เกิดจากปริมาณซื้อผลิตภัณฑ์ในรอบปีต่ำกว่าปริมาณขั้นต่ำที่กำหนด ไว้ในสัญญา บริษัทฯ จึงต้องเรียกเก็บเงินรับล่วงหน้า (Minimum Take or Pay : MTOP) และหากสามารถซื้อผลิตภัณฑ์เกินจากปริมาณขั้นต่ำ ดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาก็จะสามารถขอคืน เงิน MTOP สำหรับปริมาณส่วนเกินได้ แต่หากเกินกำหนดเวลาขอคืน MTOP แล้ว ก็จะได้รับ MTOP ส่วนที่เหลืออยู่เป็นรายได้

12.1.26 บริษัท ศักดิ์ไทยสิทธิ จำกัด (“SAKC”)

SAKC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ TOP ซึ่งถือหุ้นผ่าน TOP SOLVENT ในสัดส่วนร้อยละ 80.52 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 62	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับ ท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe- rack) - รายได้สำหรับงวด	1.13	บริษัทฯ ได้ทำสัญญากับ SAKC เพื่อให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับ รองรับท่อส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) โดยได้กำหนดอัตราค่าเช่าและ เงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับลูกค้าย่อยอื่นทั้งที่ เกี่ยวข้องกันและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามปกติของ ธุรกิจ

12.1.27 บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด (“TOP SPP”)

TOP SPP มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ TOP ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว
มีการร่วมทุนจำนวน 1 คน คือ นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 62	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าใช้จ่ายสำหรับการซื้อพลังงานไฟฟ้าสำรอง - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้ค้าง	0.82 0.25	เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสำรองไฟฟ้าให้แก่โรงไฟฟ้าศรีราชา เพื่อนำมาใช้ ในกรณีที่การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าศรีราชาหยุดชะงัก โดยมีราคา และเงื่อนไขตามที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

12.1.28 บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (“PTTEP”)

PTTEP มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65.29 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 62	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนเพื่อจัดเตรียมพื้นที่ สำนักงาน - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	5.18	ค่ารื้อถอนเพื่อจัดเตรียมพื้นที่สำนักงาน บริเวณชั้น 18 ที่บริษัทฯ เช่าพื้นที่สำนักงานภายในอาคารสำนักงานศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (Enco) เป็นสำนักงานใหญ่ เพื่อขยายพื้นที่สำนักงานกรุงเทพฯ โดยมีราคาเป็นไปตามตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเช่าสำนักงาน ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายส่วนกลาง - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้ค้าง	4.94 0.01	บริษัทฯ เช่าพื้นที่สำนักงานภายในอาคารสำนักงานศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (Enco) เป็นสำนักงานใหญ่ เพื่อขยายพื้นที่สำนักงาน กรุงเทพฯ บริษัทฯ ได้เช่าพื้นที่ในส่วนที่เป็นสำนักงานในบริเวณพื้นที่ ของ PTTEP ชั้น 18 อาคารเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ เพิ่มเติม โดยมี อัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 62	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าเช่าสถานที่จัดอบรม - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	0.04 0.02	เนื่องจากห้องประชุมของบริษัทฯ ไม่เพียงพอกับจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม และห้องประชุมของ PTTEP ตั้งอยู่ในตึกเดียวกันทำให้สะดวกต่อผู้เข้าร่วมอบรม และเมื่อเปรียบเทียบราคาพบว่าไม่แตกต่างกันมากกับผู้ให้เช่ารายอื่นในบริเวณใกล้เคียง

12.1.29 บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิส เซส จำกัด (“PTTEP Services”)

PTTEP Services มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้น PTTEP Services ผ่าน PTTEP ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 62	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	9.42 0.78	บริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญจาก PTTEP Services เพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่ของบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

12.1.30 บริษัท สปอร์ต เซอร์วิส เซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (“SSA”)

SSA มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้น SSA ผ่าน BSA ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 62	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนสโมสรฟิตเนสของ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	2.80	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาฟุตบอลซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จึงสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับ SSA ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

12.1.31 บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (“PTTOR”)

PTTOR มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกัน 1 คน คือ นางสาวเพ็ญพอน บุญกล้า

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 62	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้ค่าบริการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาปั๊มน้ำมัน		กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำสัญญารับติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ กับ PTTOR บนหลังคาบนหลังคาของสถานีบริการน้ำมัน โดยกำหนดราคาและ

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 62	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
- รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	0.93 0.92	เงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นที่เกี่ยวข้องกันและที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับน้ำมันหล่อลื่น - วัสดุคงค้าง - เจ้าหนี้คงค้าง	0.66 0.12	บริษัทฯ ได้มีการจัดซื้อน้ำมันหล่อลื่นเพื่อใช้งาน โดยมีราคาเป็นไปตามตลาด โดยเป็นราคาขายเทียบเคียงกับผู้ขายรายอื่นทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่า Ammonia Anhydrous - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	46.83 4.57	บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ซื้อ Ammonia Anhydrous เพื่อใช้ในการผลิต โดยเป็นราคาขายเทียบเคียงกับผู้ขายรายอื่นทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

12.1.32 บริษัท จีซี เอสเตท จำกัด (“GCEC”)

GCEC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกัน 1 คน คือ นายบุญชัย ชูณหวิกสิต

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 62	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าสิทธิและค่าบริการพื้นที่สำหรับวางท่อเพื่อวางสายส่งรับและส่งน้ำเสีย (น้ำทิ้ง) - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง - เจ้าหนี้คงค้าง	9.00 0.04 9.71	ค่าสิทธิและค่าบริการพื้นที่สำหรับวางท่อเพื่อวางสายส่งรับและส่งน้ำเสีย (น้ำทิ้ง) เพื่อสนับสนุนโรงผลิตสารอนุภากรแห่งที่ 4 (CUP-4) โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	4.56 2.25	บริษัทฯ ซื้อน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสำหรับบำรุงรักษาสวนกลาง - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.82	เป็นค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาสวนสาธารณะความสะอาดที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ที่ตั้งสารอนุภากรแห่งที่ 4 โดยมีอัตราราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ซึ่งเป็นไปตามปกติของธุรกิจ

12.1.33 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นพีซี เอสแอนด์อี จำกัด (“NPCSG”)

NPCSG มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 62	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
ค่าใช้จ่ายค่าบริการรักษาความปลอดภัย - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	35.12	บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ จ่ายค่าบริการรักษาความปลอดภัยให้กับ NPCSG โดยมีราคาและเงื่อนไขในสัญญาที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 62 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
- เจ้านี้คงค้าง	8.85	

12.1.34 บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จำกัด ("GCMPTA")

GCMPTA มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 74.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 62 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า และไอน้ำ - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	435.39 47.01	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ GCMPTA โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ
เงินรับล่วงหน้าจากการขายไฟฟ้าตามเงื่อนไข Minimum Take or Pay - เจ้านี้คงค้าง	5.80	เกิดจากปริมาณซื้อผลิตภัณฑ์ในรอบปีต่ำกว่าปริมาณขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในสัญญา บริษัทฯ จึงต้องเรียกเก็บเงินรับล่วงหน้า (Minimum Take or Pay : MTOP) และหากสามารถซื้อผลิตภัณฑ์เกินจากปริมาณขั้นต่ำดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาก็จะสามารถขอคืนเงิน MTOP สำหรับปริมาณส่วนเกินได้ แต่หากเกินกำหนดเวลาขอคืน MTOP แล้ว ก็จะรับรู้ MTOP ส่วนที่เหลืออยู่เป็นรายได้
ค่าใช้จ่ายอื่นจากการเช่าโครงสร้างหลักสำหรับ รองรับท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.10	บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ ได้ชำระเงินล่วงหน้า โดยได้บันทึกค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นสิทธิการใช้สินทรัพย์ระยะยาวและทยอยตัดจ่ายตลอดอายุของสัญญา

12.1.35 บริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัด ("GCP")

GCP มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 82.10 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 62 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	0.03 0.03	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ GCP โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 62	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับ ท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	0.53 0.57	กลุ่มบริษัทฯ ให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ ได้รับชำระเงินล่วงหน้า โดยได้บันทึกค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเงินรับล่วงหน้าค่าสิทธิการใช้สินทรัพย์ระยะยาวและทยอยรับรู้รายได้ตลอดอายุของสัญญา

12.1.36 บริษัท จีซี ออกซีเรน จำกัด ("GCO")

GCO มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 62	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	0.27 0.06	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ GCO โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญาในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ
รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับ ท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) - รายได้สำหรับงวด	0.37	กลุ่มบริษัทฯ ให้เช่าโครงสร้างหลักสำหรับรองรับท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ (Pipe-rack) โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญาที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ ได้รับชำระเงินล่วงหน้า โดยได้บันทึกค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเงินรับล่วงหน้าค่าสิทธิการใช้สินทรัพย์ระยะยาวและทยอยรับรู้รายได้ตลอดอายุของสัญญา

12.1.37 บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด ("TPRC")

TPRC มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ GC ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 74.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 62	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
	(ล้านบาท)	
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	65.53 7.20	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายแต่ละผลิตภัณฑ์ระหว่างบริษัทฯ และ TPRC โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขตามสัญญา ในแนวทางเดียวกันกับลูกค้ารายอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ

12.1.38 Tiger Energy Trading Pte. Ltd. ("TET")

TET มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกัน คือ ปตท. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 62 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ
ค่าเชื้อเพลิงถ่านหิน - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง	380.07 128.46	บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ซื้อเชื้อเพลิงถ่านหินเพื่อใช้ในการผลิต โดยเป็นราคาขายเทียบเคียงกับผู้ขายรายอื่นทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามปกติ ของธุรกิจ
ค่าดูแลตู้สินค้า (Demurrage Charge) - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	1.33	กลุ่มบริษัทฯ จ่ายค่าดูแลตู้สินค้า (Demurrage Charge) ให้กับทาง TET โดยเป็นราคาขายเทียบเคียงกับผู้ขายรายอื่นทั่วไป ซึ่งเป็นไป ตามปกติของธุรกิจ

12.2 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้น ๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และ/หรือ มีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอก และ/หรือ ราคาตลาด และ/หรือ มีราคาหรือเงื่อนไขของการทำรายการดังกล่าวในระดับเดียวกันกับบุคคลภายนอก และ/หรือ สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการทำรายการดังกล่าวนั้นมีการกำหนดราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยมีแนวทางในการพิจารณาถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการระหว่างกันที่สำคัญ ดังนี้

1. **รายการขายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการ:** เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยการกำหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าต่าง ๆ จะต้องมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาและเงื่อนไข ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับลูกค้าทุกรายทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ (Arm's length basis)
2. **รายการซื้อผลิตภัณฑ์หรือรับบริการ:** เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งการตกลงราคาและเงื่อนไขทางการค้าต่าง ๆ ระหว่างบริษัทฯ กับคู่ค้านั้น จะต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับที่คู่ค้านั้นได้มีการกำหนดให้กับบุคคลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่บริษัทฯ รวมทั้งการเข้าทำรายการดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์
3. **รายการเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์:** เป็นรายการที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น การเข้าซื้อธุรกิจต่าง ๆ เพื่อขยายกิจการตามแผนการลงทุนและแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวให้ฝ่ายจัดการ และ/หรือ ผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ตามแต่ความจำเป็นและเหมาะสม) เป็นผู้ประเมินและให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของราคาและเงื่อนไขสำหรับการเข้าทำรายการดังกล่าว

สำหรับการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันนั้น ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอนของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินภายใต้กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียน

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

ในกรณีที่เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ และคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต บริษัทฯ จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และการเข้าทำรายการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปตามที่มีการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการนี้ฝ่ายจัดการจะมีการจัดทำรายการสรุปการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกปี

ในส่วนของการเปิดเผยรายการระหว่างกันของบริษัทฯ จะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่สำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯย้อนหลังในช่วง 3 ปี ได้จากรายงานประจำปี หรือแบบ 56-1 ในเว็บไซต์บริษัทที่ https://investor-th.gpscgroup.com/form_561.html