

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

2-1 ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

2.1.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 10,000,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท และมีทุนเรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 9,961,521,535.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,992,304,307 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท โดยบริษัทฯ นำจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ภายใต้หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค

2.1.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560⁽¹⁾ ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด มีดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. BCP ⁽²⁾	1,399,999,994	70.3
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	56,747,402	2.8
3. นายสมภพ ติธนารกุล	18,000,000	0.9
4. นายภมร พลเทพ	14,000,000	0.7
5. สำนักงานประกันสังคม	12,354,234	0.6
6. นางสาวพิชชา เหมวชิรวรากร	12,000,000	0.6
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่	1,513,101,630	75.9
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	1,992,304,307	100.0

หมายเหตุ:

⁽¹⁾ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งล่าสุด

⁽²⁾ BCP เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและธุรกิจจำหน่ายน้ำมัน ณ วันที่ 15 กันยายน 2560 (ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด) BCP มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. สำนักงานประกันสังคม	185,709,297	13.5
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	138,066,757	10.0
3. กระทรวงการคลัง	137,442,767	10.0
4. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	102,166,800	7.4
5. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	102,166,800	7.4
6. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	37,598,000	2.7
7. AIA TH-EQ4-P	30,000,069	2.2
8. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	25,767,176	1.9
9. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	23,056,200	1.7
10. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	18,767,700	1.4
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก	800,741,566	58.1
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	1,376,923,157	100.0

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, www.set.or.th

2.1.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 มีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไม่เกินจำนวน 10.00 ล้านหน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (โครงการ “ESOP”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อหลักทรัพย์	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ประเภท/ชนิด	: ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นการโอนตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิและจะเสนอขายหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	: 10,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	: 10,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 18 เมษายน 2560
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละรายสามารถใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ในราคาดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none">(1) ราคา 10 บาทต่อหุ้น สำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานแต่ละรายได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ(2) ราคา 13.82 บาทต่อหุ้นสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลืออีกจำนวนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานแต่ละรายได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ
วันกำหนดการใช้สิทธิ	: ทุกวันที่ 25 ของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม พฤศจิกายน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะตรงกับระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนกำหนดวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า

สิทธิและประโยชน์อย่างอื่นนอกจาก : -ไม่มี-
สิทธิและประโยชน์ตามปกติของหุ้น
สามัญ

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ออกไปจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการ : บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญ
ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ แสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ออกไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนทั้งสิ้น 7.7 ล้านหน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 0.4 ของทุน
เรียกชำระ

2.1.4 นโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังจากหักต้นทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว โดยมติของคณะกรรมการ
บริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รับทราบในการประชุมคราวต่อไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสดของบริษัทฯ และ
แผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแต่ละปี ตามความจำเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยในประเทศไทย

บริษัทย่อยในประเทศไทยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการหลังจากหักต้นทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทแต่ละบริษัท และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
กระแสเงินสด หลังจากหักข้อผูกพันของบริษัท แผนการลงทุนในแต่ละปี และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่กรรมการของบริษัท
แต่ละบริษัทเห็นสมควร ตามความจำเป็นและเหมาะสม

บริษัทย่อยในต่างประเทศ

บริษัทย่อยในต่างประเทศมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ หลังจากหักต้นทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทแต่ละบริษัท และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
กระแสเงินสด หลังจากหักข้อผูกพันของบริษัท แผนการลงทุนในแต่ละปี และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่กรรมการของบริษัท
แต่ละบริษัทเห็นสมควร ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจากบริษัทย่อยที่จัดตั้งอยู่ในต่างประเทศให้แก่บริษัทฯ อาจมีต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากการ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าว เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (withholding tax) (ในกรณีเป็นการจัดสรรส่วนแบ่งกำไรให้แก่พนักงาน
ที่ใด ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามกฎหมายญี่ปุ่นเท่ากับร้อยละ 20.42) ภาษีที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการทำ
รายการ และผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

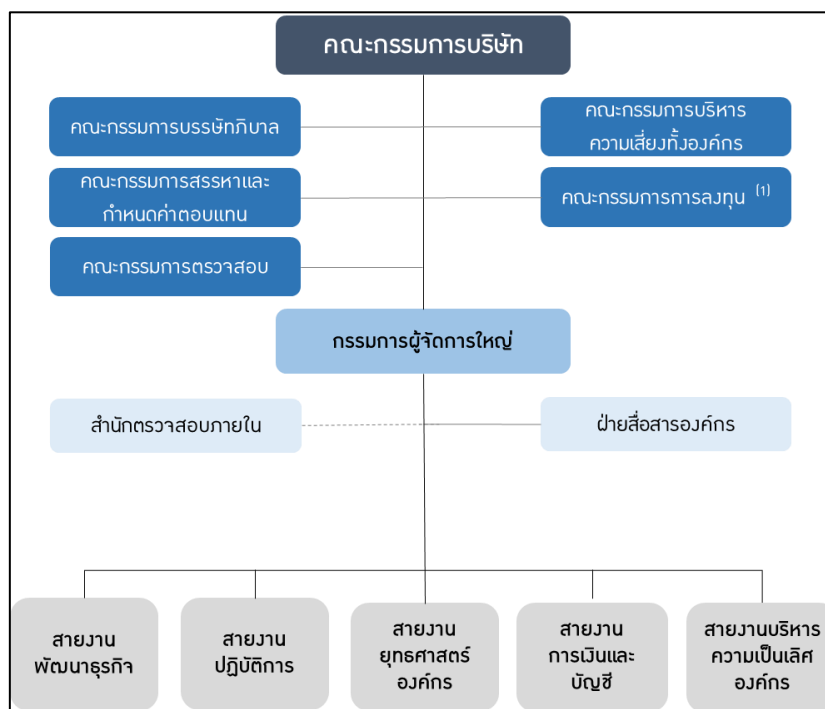
ข้อมูลการจ่ายปันผลย้อนหลัง

ปี 2559 – 2560 บริษัทฯ จ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ประกาศจ่ายปันผล	ปี 2559	ปี 2560		
	ม.ค. – ธ.ค. 2559	ม.ค.-มี.ค. 2560	พ.ย. – มิ.ย. 2560	ก.ค. – ก.ย. 2560
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.77	0.23	0.23	0.26
ปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	0.60	0.15	0.15	0.15
อัตราการจ่ายปันผล (ร้อยละ)	77.9	65.2	65.2	57.7

2-2 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และมีการบางสายบังคับบัญชาเป็นสายงานต่างๆ โดยสรุปเป็นแผนภาพผังโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ดังนี้



หมายเหตุ:

(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อเรียก “คณะกรรมการบริหารและจัดการการลงทุน” เป็น “คณะกรรมการการลงทุน”

2.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 10 ท่าน และสามารถสรุปการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2560 ได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด	
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัท
1. นายพิชัย ชุณหวชิร ⁽¹⁾	ประธานกรรมการ	12/13	- ⁽¹⁾
2. พลเรือเอก ศิษฏวัชร วัฒนสุวรรณ ⁽²⁾	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12/13	2/2
3. นายชัยวัฒน์ โคควาวิสารัช ⁽³⁾	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการการลงทุน	13/13	- ⁽¹¹⁾

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด	
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัท
4. พลเอก คณิต สาทักษ์ ⁽⁴⁾	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	13/13	2/2
5. พลเอก อภิสิทธิ์ สุนทร ⁽⁵⁾	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร	13/13	2/2
6. นาววิไล ฉักกันต์ศิริ ⁽⁶⁾	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล	13/13	2/2
7. นายธรรมยศ ศรีช่วย ⁽⁷⁾	กรรมการการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร / กรรมการบรรษัทภิบาล	7/7	- ⁽¹¹⁾
8. นางพรรณชนิตตา บุญครอง ⁽⁸⁾	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	13/13	2/2
9. ศ.ดร. สุชีว์ร์ สุวรรณสวัสดิ์ ⁽⁹⁾	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	11/13	1/2
10. นายบัณฑิต สะเพียรชัย ⁽¹⁰⁾	กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร / กรรมการบรรษัทภิบาล/ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	13/13	- ⁽¹¹⁾

หมายเหตุ :

- (1) ประธานกรรมการไม่ได้เป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยใดๆ เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ที่ ตลท. กำหนด และเป็นกรรมการผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ BCP จึงไม่เข้าข่ายนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
- (2) ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ NRC เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559
- (3) ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ IC เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559
- (4) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ CGC และกรรมการ NRC เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559
- (5) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ AC และ กรรมการ ERM เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559
- (6) ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ AC และกรรมการ CGC เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559
- (7) นายธรรมยศ ศรีช่วย ลาออกจากกรรมการบริษัทและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ มีผลตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 มีมติแต่งตั้งนายณรงค์ บุญย สงวน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายธรรมยศ ศรีช่วย โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
- (8) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการ AC เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2560
- (9) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการ NRC กรรมการ ERM และพ้นจากการเป็นกรรมการ AC เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ERM เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559
- (10) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และเลขานุการ CG กรรมการ ERM และ กรรมการ EIC เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559
- (11) การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการการลงทุนเข้าข่ายนิยามกรรมการที่มีอำนาจบริหาร จึงไม่เข้าข่ายนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ (ตามหนังสือรับรองบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายพิชัย ชุนหวจร ประธานกรรมการ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายพิชัย ชุนหวจร ประธานกรรมการ หรือ นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช หรือ

พลเรือเอก ศิษฏวัชร วัชรสุวรรณ หรือ พลเอก อภิศ สุนทร หรือ นางวิไล ฉักกันต์รัศมี หรือ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หรือ พลเอก คณิต สาพิทักษ์ หรือ นางพรรณชนิตตา บุญครอง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

อ้างอิงคณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งในนโยบายดังกล่าว ได้ระบุ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้ดังนี้

1. กรรมการใหม่ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
2. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น (Accountability to Shareholders)
3. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ (Direct) และกำกับควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) ให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders' Wealth) รวมถึงนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพที่สำคัญเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
4. ดูแลให้บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งมีแผนการพัฒนาพนักงาน และความต่อเนื่องของผู้บริหาร (Succession Plan)
5. ติดตามการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ตลอดเวลาและตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนเรื่องที่สำคัญอื่นๆ ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน เพื่อให้การดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสถานะภาพขององค์กรโดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง รวมถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและลบ ด้วยเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
7. ดำเนินการให้บริษัทฯ มีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
8. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ
9. มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีแนวทางและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ
10. ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรมและมีความเท่าเทียม
11. กรรมการอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่น มีความพร้อมที่จะใช้ดุลพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
12. ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการบริษัทสามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินงานด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

13. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท (Company Secretary) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร และการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และช่วยดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทฯ อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการและบริษัทฯ ในการปฏิบัติตนและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
14. จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (Code of Ethics) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร
15. งดซื้อขายหลักทรัพย์ ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 3 วัน
16. รายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ถือในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมีหลักฐาน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปนี้
 - มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี
 - ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
17. เข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่เกี่ยวกับกรรมการอย่างน้อย 1 หลักสูตรอันได้แก่ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือเทียบเท่าเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน
18. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี
19. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบถึงผลการประชุม
20. กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ไม่เกิน 5 บริษัท
21. พิจารณานโยบายตั้งแต่ตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามความเหมาะสมและความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท
22. มีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
23. พิจารณานโยบายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ การดำเนินการต่างๆ การกู้ยืม หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการเป็นเจ้าประกัน และการดำเนินการใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
24. พิจารณาและหรือให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือการเข้าทำรายการ (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่ต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

25. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมเรื่องสำคัญต่างๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
26. พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น และรายงานการจ่ายปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
27. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายต่างๆ รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ ในกรณีการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และในกรณีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ
28. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดให้ปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถนุมนัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการนุมนัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติไว้เท่านั้น

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่มากกว่า 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ
2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
3. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้มีความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ด้านบัญชีและการเงิน ด้านการควบคุมภายใน ด้านกฎหมาย ด้านการพัฒนาองค์กร ด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ ซึ่งมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน โดยให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการหรือบุคคลใดดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ และมีอำนาจถอดถอนบุคคลดังกล่าวจากการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ด้วย ทั้งนี้ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริษัทโดยตำแหน่ง
4. ประธานกรรมการต้องมีใช้บุคคลเดียวกันกับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ นอกจากนี้ประธานกรรมการต้องไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อให้มีความชัดเจนในการแบ่งแยกหน้าที่และการปฏิบัติงาน

คุณสมบัติของกรรมการ

กรรมการบริษัทต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด ข้อบังคับ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ดี มีความรู้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ สำหรับผู้ที่เคยเป็นกรรมการมาก่อนต้องพิจารณาถึงการมีส่วนร่วมและผลการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการที่ผ่านมาก่อนการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งด้วย นอกจากนี้ กรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการ หรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง และตลอดช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนรวมกันแล้วไม่เกิน 5 แห่ง

การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวน กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการคนใดอยู่ใน ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้าดำรง ตำแหน่งใหม่ได้ ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนได้ โดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ ของกรรมการที่ตนแทนและต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการคนใด มีความเหมาะสมที่ จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการรายดังกล่าว และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 89/4 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

การพัฒนากรรมการ

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมและสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจถึงหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัท ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ

สรุปการเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD)

รายชื่อ	DAP	DCP
1. นายพิชัย ชุนหวสระ	ปี 2549	ปี 2554
2. พลเรือเอก ศิษุวัชร วงษ์สุวรรณ	-	ปี 2552
3. นายชัยวัฒน์ โค้ววสาริช	-	ปี 2556
4. พลเอก คณิต สาทักษ์	ปี 2559	-
5. พลเอก อภิศ สุนทร	ปี 2559	-
6. นางวิไล ฉักกันต์ริศมี	-	ปี 2554
7. นายธรรมยศ ศรีช่วย ⁽¹⁾	-	ปี 2554
8. นางพรรณชนิตตา บุญครอง	-	ปี 2549
9. ศ.ดร.สุชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์	-	ปี 2551
10. นายบัณฑิต สะเพียรชัย	ปี 2547	ปี 2548

หมายเหตุ:

⁽¹⁾ นายธรรมยศ ศรีช่วย ลาออกจากความเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ มีผลตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมภายใน เช่น เรื่องร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน และนักบัญชีในยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนายพิชัย ชุนหวสระ นางวิไล ฉักกันต์ริศมี และนางพรรณชนิตตา บุญครอง เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ และยังได้รับเกียรติจากนายพิชัย ชุนหวสระ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ นักบัญชีในยุคดิจิทัล ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตไฟฟ้า เช่น การพัฒนาแบตเตอรี่ในยุคปัจจุบัน เป็นต้น และการเยี่ยมชมเทคโนโลยีผลิตแผงโซลาร์บนแผ่นฟิล์มที่พัฒนาโดยนักวิจัยของ University of Newcastle ประเทศออสเตรเลีย

2.2.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 8 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบัณฑิต สะเพียรชัย	กรรมการผู้จัดการใหญ่ และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ
2. นางสาวเรวดี พรพัฒน์กุล ⁽¹⁾	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ
3. นางสาวสัตยา มหัตตนาพานิช	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเป็นเลิศองค์กร และเลขานุการบริษัท
4. นางสาวณิธิรา อภิสิทธิ์ ⁽²⁾	รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี

รายชื่อ	ตำแหน่ง
5. ดร. ภาวิน สยามชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ และ Country Manager, BCPG Japan Corporation
6. นายสมชาย เกษมลินนา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์องค์กร
7. นายท็องเกียรติ กาญจนพันธุ์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
8. นายพงษ์ศักดิ์ ชะนะมา	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีองค์กร

หมายเหตุ:

- (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 มีมติโอนย้ายผู้บริหาร ได้แก่ นางสาวเรวดี พรพัฒน์กุล ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปปฏิบัติหน้าที่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป
- (2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวณิศา อภิสิทธิ์ ดำรงตำแหน่ง รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี

2.2.2.1 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ

2.2.2.1.1 ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณร่วมกับคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับดูแล บริหาร จัดการ และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. บริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและเป็นไปตามแผนธุรกิจ งบประมาณ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้การดำเนินการทางธุรกิจ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. กำกับดูแลการบริหารจัดการด้านการเงิน การตลาด ทรัพยากรบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. เฝ้าระวังและเข้าทำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ ภายในกำหนดวงเงินของธุรกรรมตามที่กำหนดในตารางอำนาจอนุมัติรายจ่ายซึ่งได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. สั่งการ ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ และบันทึกภายในสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งรักษาระเบียบอันดีงามภายในองค์กร

8. ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีตามเป้าหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพัฒนาให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น
9. พัฒนาศักยภาพให้มีผลการดำเนินงานและผลประกอบการที่ดี และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน
10. ดำเนินการให้มีการศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่ดี โดยทำการศึกษาด้านเทคนิคและด้านการเงินอย่างเหมาะสมและครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจ
11. การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน การกำหนด การเลื่อน การลด การตัดเงินเดือน หรือ ค่าจ้าง การโยกย้าย การพ้นสภาพและอื่นๆ ยกเว้นพนักงานตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
12. การโยกย้ายพนักงานระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ยกเว้น การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน การกำหนด การเลื่อน การลด การตัดเงินเดือนหรือค่าจ้างการพ้นสภาพ และอื่นๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
13. พิจารณานโยบายการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจตลอดจนการดำเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการเงินการดำเนินงานที่ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
14. ดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมตลอดจนตารางกำหนดอำนาจอนุมัติรายจ่ายซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
15. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
16. มอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นใดปฏิบัติงานที่กำหนดในนามของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือมติของคณะกรรมการบริษัท และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือความขัดแย้งไม่ว่าในรูปแบบใดๆ กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ในกรณีที่มีความขัดแย้ง ต้องเสนอธุรกรรมดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาและให้ความเห็นชอบ เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (arm's length)
17. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินเพื่อกิจการของบริษัทฯ นอกเหนือจากตามสัญญา หรือข้อผูกพันใดๆ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการหรือกำหนดและอนุมัติวิธีการจัดหาเงินสด ครึ่งละไม่เกิน 50.0 ล้านบาท

2.2.2.1.2 บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ ดังนี้

1. ดำเนินกิจการและบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับ และระเบียบบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. ดำเนินกิจการและบริหารงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

3. รายงานความก้าวหน้าจากการดำเนินงานตามมติ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่สำคัญต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
4. ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้
5. ต้องไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาและสำนักตรวจสอบภายในรับทราบและได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้ประกอบกิจการนั้นๆ ได้
6. การไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นหรือตำแหน่งอื่นใดในองค์กรธุรกิจของกรรมการผู้จัดการใหญ่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ส่วนผู้บริหารตั้งแต่ผู้อำนวยการขึ้นไปจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ก่อน เว้นแต่การไปดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
7. ผู้บริหารระดับสูงอันหมายถึงผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ต้องจดซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวจบการเดินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังการประกาศแจ้งข่าวจบการเดินอย่างน้อย 3 วัน และจะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรสและของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่อยู่ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมีชักช้าเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
 - (ก) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี
 - (ข) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
8. มีหน้าที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินกิจการและการบริหารงานประจำวันด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพื่อให้มีความรอบรู้และเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ สำหรับผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือเทียบเท่า เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อันนำมาซึ่งประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร

2.2.2.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง แผนการสืบทอดตำแหน่ง และการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ดูแลให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ในตำแหน่งที่สำคัญในองค์กร เช่น กรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง โดยให้กรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง รวมถึงกำหนดนโยบายการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่/ ผู้จัดการใหญ่ ว่าหากมีคุณสมบัติที่เหมาะสม บุคคลภายนอกหรือพนักงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการอาวุโสขึ้นไปสามารถเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา พัฒนา ประเมินผล กรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ หลักเกณฑ์ และโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทควรดำเนินการให้มั่นใจว่า กรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงมีทักษะ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร และบรรลุตามเป้าหมาย โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการแต่งตั้ง “คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและการบริหาร” เพื่อกำหนดที่ดูแลการอบรมและพัฒนา

ความรู้ความสามารถของผู้บริหารระดับสูง โดยให้กรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ รายงานเป็นประจำทุกปี ถึงสิ่งที่ได้ทำไปในระหว่างปี และควรพิจารณาควบคู่กับแผนสืบทอดตำแหน่ง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้วางแผนทางการพัฒนาเพิ่มเติม โดยให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเข้าใจมีประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรโดยรวม

2.2.3 เลขาธิการบริษัท

เพื่อส่งเสริมคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินงานให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกำหนด ข้อบังคับบริษัทฯ ระเบียบบริษัทฯ นโยบายบริษัทฯ ระเบียบและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อกำหนดแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งเลขาธิการบริษัท โดยให้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อกำหนดแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้คำแนะนำเบื้องต้นด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทย่อย คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้น และการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้การประชุมและการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ การประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้น การดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลการรายงานสารสนเทศ และการจัดทำรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ รวมถึงการจัดทำ และเก็บรักษาเอกสารสำคัญต่างๆ เช่น หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการ / การประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ทะเบียนกรรมการ และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น นอกจากนี้ เลขาธิการบริษัทยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งรับผิดชอบงานการกำกับดูแลกิจการบริษัท (Compliance) ผ่านทางฝ่ายกำกับองค์กร

ในปี 2560 นางสาวเรวดี พรพัฒน์กุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำหน้าที่เลขาธิการบริษัท จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และเนื่องจากการได้รับมอบหมายภารกิจอื่น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 มีมติแต่งตั้ง นางสาวสตีลา มหิตถนาพาณิช ดำรงตำแหน่งรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารความเป็นเลิศองค์กร (ซึ่งเดิมคือ สายงานบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ) รวมทั้ง ทำหน้าที่เลขาธิการบริษัท (แทน นางสาวเรวดี พรพัฒน์กุล) อีกหน้าที่หนึ่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

2.2.4 คำตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

2.2.4.1 คำตอบแทนกรรมการบริษัท

2.2.4.1.1 คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในการพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะพิจารณาความเหมาะสมของคำตอบแทนดังกล่าวและนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วจึงเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 มีมติอนุมัติคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2560 ไว้ดังนี้

1. คำตอบแทนประจำปีสำหรับกรรมการบริษัทฯ
 - (ก) คณะกรรมการบริษัท ได้รับในอัตราเดือนละ 30,000 บาท
 - (ข) คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับในอัตราเดือนละ 10,000 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

(ก) คณะกรรมการบริษัท ได้รับในอัตรา 30,000 บาท/คน/ครั้ง

(ข) กรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้รับในอัตรา 15,000 บาท/คน/ครั้ง

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และ รองประธานกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

3. เงินโบนัส คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเงินโบนัสประจำปีในอัตราร้อยละ 0.75 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อกรรมการ 1 ท่าน และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนที่เงินโบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25.0 และ 12.5 ตามลำดับ

สรุปค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ปี 2560 ได้ ดังนี้

รายชื่อ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)								รวมสุทธิ
	BoD	AC	NRC	ERMC	CG	EIC	โบนัสจาก ผล ดำเนินงาน ปี 2559	ค่าโครงการ ใช้สิทธิตาม โครงการ ESOP	
1.นายพิชัย ชุณหวิธ	900,000	-	-	-	-	-	1,419,778	264,375.00	2,584,153.00
2.พลเรือเอก ศิษฏวิธ วรย์สุวรรณ	810,000	-	112,500	-	-	-	1,277,800	238,230.14	2,438,530.14
3.นายชัยวัฒน์ โควาริสาธ ⁽¹⁾	843,750	-	-	-	-	243,750	405,000	171,279.22	1,663,779.22
4.พลเอก คณิต สาทักษ์	750,000	-	90,000	-	93,750	-	875,142	211,500.00	2,020,392.00
5.พลเอก อุทิศ สุนทร	750,000	285,000	-	120,000	-	-	1,135,822	211,500.00	2,502,322.00
6.นางวิไล จักกันตรัสมี	750,000	356,250	-	-	75,000	-	1,135,822	211,500.00	2,528,572.00
7.นางพรรณชนิตตา บุญครอง	750,000	285,000	-	-	-	-	-	152,250.00	1,187,250.00
8.ศ.ดร. สุชีวีร์ สุวรรณสวัสดิ์	690,000	-	90,000	150,000	-	-	1,135,822	152,250.00	2,218,072.00
9.นายบัณฑิต สะเพียรชัย ⁽¹⁾	750,000	-	-	120,000	60,000	195,000	360,000	228,375.00	1,713,375.00
10.นายธรรมยศ ศรีช่วย ⁽²⁾	420,000	-	-	75,000	45,000	120,000	1,135,822	211,500.00	2,007,322.00
11.นายธีระพงษ์ นิลรสกุล ⁽³⁾	-	-	-	-	-	-	1,030,310	-	1,030,310.00
รวม	7,413,750	926,250	292,500	465,000	273,750	558,750	9,911,318	2,052,759.36	21,894,077.36

หมายเหตุ :

(1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 มีมติกำหนดให้กรรมการผู้แทนจาก BCP มีสิทธิได้รับโบนัสไม่เกิน 12 เดือนของเบี้ยประชุมที่ได้รับ และหากได้รับโบนัสเกิน 12 เดือน ให้ส่วนเกินตกแก่ BCP ต่อไป

(2) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการ NRC และกรรมการ CG เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 และได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ ERMC และ EIC เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 และลาออกเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

(3) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการ AC เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 และ ลาออกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560

2.2.4.1.2 ค่าใช้จ่ายอื่นของกรรมการ

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดค่าตอบแทนอื่น ยกเว้นค่าใช้จ่ายของกรรมการที่เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- รถยนต์เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทฯ
- บัตรเติมน้ำมันเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่จ่ายจริงสำหรับกรรมการ ไม่เกิน 400 ลิตร/คน/เดือน
- ค่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับกรรมการไม่เกิน 900 บาท / คน / เดือน
- การจัดทำประกันความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหาร ในวงเงินรวมไม่เกิน 250 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือ โครงการ ESOP จำนวน 10,000,000 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่

กรรมการจำนวน 3,300,000 หน่วย เมื่อเดือนเมษายน 2560 ทั้งนี้การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นไปตามมติและได้เปิดเผยรายละเอียดในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

2.2.4.2 คำตอบแทนผู้บริหาร

2.2.4.2.1 คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการจ่ายคำตอบแทนผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่ชัดเจน เหมาะสม โปร่งใส เป็นไปตามสภาวะปัจจุบันและเป็นประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงความเชื่อมโยงกับเป้าหมาย ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ตามระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคำนึงถึงโครงสร้างคำตอบแทนที่สามารถสร้างแรงจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถทักษะ ประสบการณ์ที่เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อความสำเร็จในการประกอบกิจการของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้งอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับมาตรฐาน หรือระดับที่ปฏิบัติอยู่ในธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน

สำหรับคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะพิจารณาและกลั่นกรองคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีที่ได้ตกลงร่วมกันไว้ล่วงหน้าแต่ละปีและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมพิจารณากำหนดคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงไม่มีผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมในการพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามผลการประเมิน โดยประธานกรรมการจะแจ้งผลการพิจารณาให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ

คำตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วย (1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และ (2) คำตอบแทนให้กับผู้บริหาร (ซึ่งรวมถึงพนักงานของบริษัทฯ) ในรูปอื่น ได้แก่ ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าวัคซีนป้องกันโรค ค่ารักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าเบี้ยประกันชีวิต ในปี 2560 บริษัทฯ จ่ายคำตอบแทนผู้บริหารในรูปเงินเดือน โบนัส เงินบำเหน็จ และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงินรวม 44.10 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ออกโครงการ ESOP ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยผู้บริหารระดับสูงได้รับใบสำคัญแสดง

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับตั้งแต่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ต้องรายงานต่อ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ ซึ่งในปี 2560 กรรมการและผู้บริหาร (ซึ่งนับรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) เป็นดังนี้

บุคลากร

รายชื่อ	จำนวนการถือครองหุ้น ณ 1 มกราคม 2560	ได้มา/จำหน่ายไประหว่างปี		จำนวนการถือครองหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2560
		ได้จากการใช้ สิทธิ ESOP	ซื้อ/ขายใน ตลาดหลัก ทรัพย์ฯ	
กรรมการบริษัทฯ				
1. นายพิชัย ชุณหวชิร	400,000	93,750	-	493,750
2. พลเรือเอก ศิษณุวงศ์ วงษ์สุวรรณ	-	84,374	-84,000	374
3. นายชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช	50,000	84,374	150,000	284,374
4. พลเอก คณิต สาพิทักษ์	-	75,000	-75,000	-
5. พลเอก อูทิศ สุนทร	-	75,000	-	75,000
6. นางวิไล ฉันทันตรีศรี	2,500	75,000	-	77,500
7. ดร. พรรณชนิดตา บุญครอง	-	75,000	-	75,000
8. ศ. ดร. สุชีวีร์ สุวรรณสวัสดิ์	-	75,000	-	75,000
9. นายบัณฑิต สะเพียรชัย	1,596	112,500	100,000	214,096
ผู้บริหาร				
10. นางสาวเรวดี พรพัฒน์กุล	850	73,200	-	74,050
11. นางสาวลัดดา มัตตนาพาณิช	-	62,000	-	62,000
12. นางสาวณินทิรา อภิสิงห์	157,800	-	-	157,800
13. นายสมชาย เกษมล้ำนภา	-	75,400	-74,000	1,400
14. นายภาวัน สยามชัย	-	94,250	-94,250	-

2.2.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมผู้บริหาร) เท่ากับ 91 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้



2-2.5.1 ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดผลตอบแทนพนักงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้พนักงานได้รับผลตอบแทนจากการทำงานอย่างเป็นธรรม ได้แก่

1. เงินเดือนและโบนัสกำหนดตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนโดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน ประสบการณ์ และคุณวุฒิ เป็นสำคัญ รวมทั้งผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ
2. สวัสดิการ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ตรวจจับสุขภาพประจำปี ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกของพนักงานและครอบครัว วัคซีนป้องกันโรคระบาด เงินประกันสังคม ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับเดินทางไปต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น
3. อื่นๆ ได้แก่ โครงการ ESOP เป็นต้น

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้สิทธิต่างๆ แก่พนักงานตามนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น สิทธิการหยุดพักผ่อนประจำปี สิทธิการลาประเภทต่างๆ เป็นต้น

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่นับรวมผู้บริหาร) ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม เท่ากับ 206.89 ล้านบาท

ในปี 2560 บุคลากรเข้ารับการอบรม เฉลี่ย 36 ชั่วโมง/ปี/คน

2-2.5.2 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทแรงงานที่มีนัยสำคัญ

2-2.5.3 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความชำนาญ รวมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนาความรู้ความชำนาญจากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) รวมทั้งจะมีการจัดอบรมภายในบริษัทฯ เพื่อให้มีการถ่ายทอดประสบการณ์และให้ความรู้เพิ่มเติมแก่พนักงานอยู่เป็นประจำ และบริษัทฯ จะพิจารณาจัดส่งพนักงานและผู้บริหารในสายงานต่างๆ เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายเป็นการเพิ่มเติม เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น เช่น

- จัดอบรมหลักสูตรพื้นฐาน เช่น Presentation Skill, Advance Excel, มาตรฐานบัญชีเรื่องเครื่องมือทางการเงิน ภาษาอังกฤษ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
- จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) เพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ ประสบการณ์ในงานที่พนักงานแต่ละคนรับผิดชอบให้แก่เพื่อนพนักงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสร้างเสริมความเข้าใจ และเกิดความร่วมมือร่วมใจระหว่างฝ่ายงานให้มากยิ่งขึ้น
- ส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันการฝึกอบรมชั้นนำภายนอก เช่น IOD หรือ สถาบันการศึกษาชั้นนำต่างๆ ที่มีการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น ซึ่ง

ได้แก่ หลักสูตร Executive Development Program (EDP) หรือ หลักสูตรที่เกี่ยวกับกรรมการบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบ และเข้าใจบทบาทและความคาดหวังของกรรมการต่อฝ่ายจัดการ เพื่อสามารถตอบสนองข้อมูล และดำเนินการได้สอดคล้องตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดต่อไป

2-3 การกำกับดูแลกิจการ

2.3.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งได้ยึดถือ และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในประเทศ เช่น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงหลักเกณฑ์ในระดับสากล เช่น ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) เป็นต้น โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้นิยาม ติดตาม พิจารณา และนำเสนอการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ประกาศใช้ใหม่จากหน่วยงานกำกับดูแล และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติใช้นโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และล่าสุด ได้พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ที่ประกาศใช้ใหม่ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมได้เผยแพร่แนบนโยบายดังกล่าวบน Website ของบริษัทฯ ที่ http://investor-th.bcpbggroup.com/cg_principle.html

2.3.2 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบาย ที่จะยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้ผลการประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ และรางวัลต่าง ๆ ในระดับประเทศ และระดับสากล ดังนี้

- ได้รับผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ประจำปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับดีมาก (Very Good) ซึ่งเป็นปีแรกที่ได้รับผลการประเมิน นับจากที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ได้คะแนนประเมิน 100 คะแนน จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) โดยได้รับมอบใบประกาศรับรอง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
- ได้รับรางวัล Best Renewable Energy Company - Thailand 2017 และ Best Corporate Governance Principles - Renewable Energy Company - South East Asia 2017 จากวารสารทางการเงินระดับนานาชาติ The European - Global Banking and Finance
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO / IEC 27001 : 2013 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับข้อมูล หรือการจัดการความปลอดภัยในด้านสารสนเทศ มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560

โดยมีรายละเอียดมาตรการการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมหลักการทั้ง 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนัก และให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้การดำเนินการต่างๆ พึงต้องรักษาสสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของกิจการ ผ่านกระบวนการใช้สิทธิโดยการเข้าร่วมประชุมสามัญ / วัสดุผู้ถือหุ้น เพื่อออกเสียงลงคะแนนอนุมัติในระเบียบวาระการประชุมต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ และจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้

- สิทธิซื้อขายและโอนหุ้น และสิทธิในส่วนแบ่งกำไร
 - สิทธิได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และตนเอง
 - สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจอนุมัติในเรื่องที่สำคัญต่างๆ เช่น การแต่งตั้งกรรมการเพื่อกำหน้าที่แทนตน การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และมีสิทธิตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ตามที่กฎหมาย หรือนโยบายฯ กำหนด โดยบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 - สิทธิประการอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับตามกฎหมาย
1. ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุมและสารสนเทศเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม ที่บริษัทฯ ได้จัดไว้อย่างเหมาะสม ตลอดจนวาระการประชุม และข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องพิจารณา ซึ่งในวาระการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยจำนวนเงินที่จ่ายจริงเปรียบเทียบกับนโยบาย โดยบริษัทตระหนักถึงการนำส่งข้อมูลเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนการประชุม จึงจะพยายามจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนการประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วัน ติดต่อกันและไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม เว้นแต่มีเหตุจำเป็นประการอื่นใด บริษัทฯ จะพยายามนำส่งข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องให้ผู้ถือหุ้นให้รวดเร็วที่สุด
 2. ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ในระเบียบวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 3. ประธานกรรมการ กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อชี้แจง และตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 และการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับฝ่ายงานขึ้นไปได้เข้าร่วมการประชุมครบทุกท่าน
 4. หลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับผลการพิจารณาและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของ ตลาด และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่อาจไม่ได้เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อมูลโดยทั่วกันในทันทีภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมหรือภายในเข้าวันทำการถัดไป

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (The Equitable Treatment of Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายพึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนมี
2. ผู้ถือหุ้นจะได้รับสารสนเทศที่จำเป็นอย่างเท่าเทียม เพียงพอ ยุติธรรม และทันเวลา ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนที่เป็นชาวต่างประเทศได้อย่างกว้างขวาง
3. ผู้ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบัติจากบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ภายใต้สิทธิตามที่บทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี พ.ศ. 2560 ที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
4. กรณีการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงเหตุผล และความจำเป็นก่อนการเข้าทำรายการ โดยกระบวนการอนุมัติก่อนเข้าทำรายการ บริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้สรุปสาระสำคัญของรายการ รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ จากการพิจารณาสอบทานการเข้าทำรายการดังกล่าว เพื่อเปิดเผยไว้

ในรายงานประจำปี และแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56- 1) ให้ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ รับทราบอย่างครบถ้วน

5. ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารกับกรรมการอิสระในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิของตนได้โดยตรงผ่านช่องทางที่หลากหลายที่บริษัทฯ จัดไว้ให้ เช่น ส่งจดหมายลงทะเบียนส่งถึงบริษัทฯ หรือผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ตามลิ้งค์ดังนี้ <http://www.bcpbggroup.com/th/contactus> หรือติดต่อโดยทาง Electronic mail ที่: ico@bcpbggroup.com เป็นต้น

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้ง ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขันทางการค้า พนักงาน เจ้าหนี้ หน่วยงานภาครัฐ รวมถึง ชุมชนและสังคมให้พึงได้รับสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบาย และแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มเพื่อเป็นบรรทัดฐานอ้างอิงในการปฏิบัติงาน เช่น มุ่งเน้นเรื่องการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การกำกับดูแลป้องกันการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และลิขสิทธิ์ การปฏิบัติต่อคู่ค้า หรือ คู่แข่งขันทางการค้าอย่างยุติธรรม การสร้างจิตสำนึกและคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคง ความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม รวมถึงการจัดให้มีมาตรการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากทั้งพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจส่งต่อการทุจริตหรือคอร์รัปชันของบุคคลในองค์กร (ถ้ามี) นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังนโยบาย และแนวปฏิบัติที่ดีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี อีกทั้งบริษัทฯ ได้บุกเบิกในการดำเนินธุรกิจลักษณะเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) โดยประสานความร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตรเพื่อร่วมกันดำเนินธุรกิจโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ต่างๆ (โครงการ Solar Cooperation) ด้วย

สำหรับด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ปลูกฝัง และเน้นย้ำเป็นวัฒนธรรมองค์กรแก่พนักงานทุกระดับให้ตระหนักอยู่เสมอว่าการดำเนินการต่างๆ จะต้องพิจารณาป้องกันมิให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม หรือให้มีผลกระทบน้อยที่สุด โดยต้องมีกระบวนการเพื่อติดตามกำกับดูแลให้เกิดความมั่นใจ และเป็นที่น่าเชื่อถือ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2008) ซึ่งต้องได้รับการตรวจติดตามการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าวจากผู้ตรวจประเมินอิสระภายนอกอย่างสม่ำเสมอ โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินขอรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO14001 version ใหม่ ปี 2015 ซึ่งคาดการณ์ว่าจะได้รับการรับรองในปี พ.ศ. 2561 ต่อไป และรวมถึงได้รับการรับรองมาตรฐานระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18000) สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศไทยแล้ว

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและมีใช้ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมและน่าเชื่อถือ โดยกำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

- มุ่งมั่นในการให้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ นักลงทุน รวมไปถึงผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลและสาธารณชนทั่วไป โดยให้ความสำคัญกับการสื่อสารอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและสม่ำเสมอ นโยบายการเปิดเผยข้อมูลนี้ครอบคลุมถึงทุกวิธี เช่น รายงานประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสต่อนักวิเคราะห์และนักลงทุนทั่วไป ข่าว เอกสารแถลงข่าว จดหมายถึงผู้ถือหุ้น เว็บไซต์ของบริษัทฯ และสื่ออื่นๆ

- ไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนให้แก่พนักงานที่ไม่ได้รับอนุญาต ให้แก่กลุ่มบุคคลหรือบุคคลอื่นใด (รวมถึงนักลงทุน สื่อมวลชนและนักวิเคราะห์) จนกว่าข้อมูลนั้นจะได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
- หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น หรือเป็นประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใด โดยเฉพาะ ในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการจัดส่งงบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ มีหน้าที่หลักในการติดต่อประสานงานกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ นักลงทุน และบุคคลอื่นๆ ที่ต้องการข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และธุรกรรมใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ

โดยตลอดปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อนักลงทุนในกิจกรรม Opportunity Day รวมถึงได้จัดกิจกรรมเพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส (Analyst Meeting) กับนักวิเคราะห์ของสถาบันการเงินและธนาคาร นอกจากนี้ยังจัดประชุมกับนักลงทุนทั้งประเภทสถาบัน และบุคคลธรรมดาจากทั้งในและต่างประเทศ (company visit) ที่นัดหมายเข้ามาขอพบผู้บริหารเพื่อรับทราบกลยุทธ์และข้อมูลของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งคณะผู้บริหารและทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ยังได้เดินทางไปพบกับนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ (roadshow) อีกด้วย

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

กรรมการพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงมีบทบาทในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ อันนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยรับผิดชอบผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยทำหน้าที่เฉพาะด้านช่วยศึกษากลั่นกรองงานของคณะกรรมการบริษัทอีกด้วย โดยในช่วงปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้

- การจัดให้มีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือนเพื่อพิจารณาและติดตามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการ รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานรายเดือนของกลุ่มบริษัทฯ โดยฝ่ายจัดการ ซึ่งได้นำเสนอข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องเพื่อพิจารณากลับกรองในรายละเอียดก่อนนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
- การเข้าร่วมประชุม Workshop เพื่อพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ และแผนยุทธศาสตร์องค์กรในช่วง 3-5 ปี ข้างหน้า เพื่อให้บริษัทฯ ใช้กำหนดทิศทางทางการดำเนินการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ ต่อไป
- การรายงานผลประกอบการและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ เป็นประจำทุกรายไตรมาสต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน
- การประชุมของคณะกรรมการอิสระเพื่อให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการ เพื่อใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
- การจัดให้มีการนำเสนอข้อกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนให้แก่คณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอโดยที่ปรึกษากฎหมาย
- จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบฯ หรือมาตรการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานประจำปีเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการรับทราบเพื่อใช้ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
- การเยี่ยมชมกิจการในประเทศญี่ปุ่นและในประเทศอินโดนีเซียเพื่อให้เกิดความเข้าใจลักษณะการดำเนินงาน และข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องและติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และไม่ใช้บุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายจัดการ อีกทั้งประธานกรรมการไม่ได้เป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยใดๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ สามารถพิจารณา และแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ ได้อย่างอิสระ แม้ว่าประธานกรรมการจะเป็นกรรมการผู้แทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70.27 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ แต่ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 6 คน จากกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงสามารถมั่นใจได้ว่ากรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนของผู้ถือหุ้นภายใต้หลักการถ่วงดุลและสอบทานที่เหมาะสม ประธานกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นประธานอย่างเป็นอิสระ ไม่ครอบงำ หรือชี้นำความคิดในระหว่างการอภิปราย และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนได้มีโอกาสร่วมอภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ โดยให้เวลาอย่างเพียงพอ และเหมาะสมเพื่อให้ได้มติที่ประชุมในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องต่างๆ

โดยประธานกรรมการ ซึ่งเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กร
2. ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
4. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน
5. ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ การให้ความสนใจกับทุกเรื่องที่นำสู่ที่ประชุม รวมถึงประเด็นการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ แต่จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจำวัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท

ในระหว่างปี นับตลอดจนถึง ณ สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ไม่มีกรรมการรายใดของบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 3 แห่ง ซึ่งต่ำกว่านโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ให้ไม่เกิน 5 แห่ง และสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดในเรื่องการพิจารณาประสิทธิภาพ และการใช้เวลาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ

สำหรับการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น หรือตำแหน่งอื่นใดในองค์กรธุรกิจของกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่า จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน อย่างไรก็ดี นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่ได้เป็นกรรมการในบริษัทอื่น นอกเหนือจากบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา และมีมติที่ประชุมอนุมัติให้ความเห็นชอบไว้

การแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่าง คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการกำกับดูแลองค์กรและให้เกิดการถ่วงดุลกันระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ บริษัทฯ จึงกำหนดบทบาท หน้าที่ระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการแยกจากกันให้ชัดเจนแบ่งเป็น 3 กลุ่ม

คือ (1) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทควรเป็นผู้ดำเนินการ (2) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทควรดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ และ (3) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทไม่ควรดำเนินการ สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติ ในเรื่องต่างๆ รวมถึง

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน
2. แผนงาน และงบประมาณประจำปี
3. การลงทุน ดำเนินโครงการต่างๆ ทำสัญญาที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม
4. การปรับโครงสร้างการบริหาร
5. นโยบายการจ่ายเงินปันผล
6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และกรรมการผู้จัดการใหญ่
7. การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่
8. การแต่งตั้งกรรมการที่ออกระหว่างปี การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
9. การกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
10. การแต่งตั้งพนักงานตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป
11. การแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้แทนบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ รวมถึงกำหนดแนวทางการกำกับดูแลบริษัทดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การกำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจำปี
2. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
3. การกำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
4. การกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนา และงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน
6. การดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้การเงินมีความน่าเชื่อถือ

คณะกรรมการบริษัทไม่ควรดำเนินการ ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ กล่าวคือ การจัดการ (Execution) ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย หรือแผนงานที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้วตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้ และติดตามดูแล โดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจ หรือการทำงานของฝ่ายจัดการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น
2. เรื่องที่มีข้อกำหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น

ทั้งนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจ และหน้าที่หลักเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ และบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย และจะต้องบริหารบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

การปฏิรูประบบกรรมการใหม่

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฏิรูประบบกรรมการใหม่โดยได้จัดให้มีการบรรยายนำเสนอภาพรวมกิจการบริษัทฯ ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบในหัวข้อ ดังต่อไปนี้

- กรอบในการดำเนินกิจการ(กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ระเบียบบริษัทฯ)
- ข้อมูลการดำเนินงาน กิจกรรม และ/หรือ โครงการสำคัญ
- การพัฒนาองค์กร การพัฒนาธุรกิจ

- การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้กรรมการใหม่เยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเพื่อเป็นคู่มือ/คำแนะนำให้แก่กรรมการใหม่ เพื่อใช้เป็นหลักในการกำกับดูแลกิจการ เช่น

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัทฯ
- การพัฒนาองค์กร การพัฒนาธุรกิจ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อกรรมการ
- โครงสร้างการบริหารงาน และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในช่วงปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้

- การจัดให้มีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือน เพื่อพิจารณาและติดตามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการ รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยฝ่ายจัดการ ซึ่งได้นำเสนอยังคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
- การเข้าร่วมประชุม Workshop เพื่อพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ และแผนยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อให้บริษัทฯ ใช้กำหนดทิศทางการดำเนินการทั้งในระยะสั้น และระยะยาวของบริษัทฯ ตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดต่อไป
- การรายงานผลประกอบการและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ เป็นประจำทุกรายไตรมาสต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน
- การประชุมของคณะกรรมการอิสระประจำปีเพื่อให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
- การจัดให้มีการนำเสนอข้อกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนให้แก่คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอโดยที่ปรึกษากฎหมาย
- จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบฯ หรือมาตรการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานประจำปีเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการรับทราบเพื่อใช้ในการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาก่อนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่บริษัทฯ กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยค่าตอบแทนดังกล่าวได้มีการกำหนดให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับที่ปฏิบัติกันในอุตสาหกรรม และมีลักษณะที่เชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานของบริษัทฯ และของกรรมการแต่ละคน

2. กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ (เช่น เป็นกรรมการชุดย่อย) จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม โดยเชื่อมโยงกับระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น
3. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีรายงานเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลและค่าตอบแทนของผู้บริหาร ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยค่าตอบแทนที่กรรมการและ/หรือผู้บริหารได้รับในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าในระหว่างปีที่ผ่านมาคณะกรรมการมีการปฏิบัติงานครบถ้วนเหมาะสมตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่อย่างไร รวมทั้งยังเป็นการใช้ผลประเมินดังกล่าวเพื่อการพัฒนาในปีต่อไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย

1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทสำหรับกรรมการรายบุคคล
 - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล (โดยตนเอง)มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการ การฝึกอบรมและการพัฒนาตนเอง และการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล แบบไขว้โดยกลุ่ม (กรรมการ 3 - 4 ท่านซึ่งไม่เปิดเผยชื่อจะประเมินกรรมการ 1 ท่าน) มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ความรับผิดชอบตามบทบาท หน้าที่ของกรรมการและความเป็นอิสระของกรรมการ
2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ
 - มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ นโยบายของคณะกรรมการ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการ
3. แบบประเมินสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย
 - มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมินด้านความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย
 - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบแบบทั้งคณะ
 - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแบบทั้งคณะ
 - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแบบทั้งคณะ
 - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรแบบทั้งคณะ
 - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารและจัดการการลงทุนแบบทั้งคณะ

โดยกำหนดวิธีการให้คะแนน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อได้ ซึ่งความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้

- 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
- 2 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- 3 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
- 4 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
- 5 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

และกำหนดเกณฑ์การประเมินผล โดยคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม ดังนี้

มากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยี่ยม

มากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก

มากกว่าร้อยละ 65 = ดี

มากกว่าร้อยละ 50 = พอใช้

ต่ำกว่า/เท่ากับร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยได้ทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยสามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้

1) กรรมการรายบุคคล

- แบบรายบุคคล (โดยตนเอง) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.92 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- แบบรายบุคคล (แบบไขว้โดยกลุ่ม) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.16 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

2) คณะกรรมการบริษัททั้งคณะมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.59 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

3) คณะกรรมการชุดย่อย

- คณะกรรมการตรวจสอบแบบทั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.00 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแบบทั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.00 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแบบทั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.11 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรแบบทั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100.00 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการบริหารและจัดการการลงทุนแบบทั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.33 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

2-3.3 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นเพื่อช่วยปฏิบัติงานในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปอย่างทั่วถึงในทุกมิติ และสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด รวมถึงการมีสายการบังคับบัญชาโดยตรงกับสำนักตรวจสอบภายใน ต่อมาในปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มอีก 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารและจัดการการลงทุน

ทั้งนี้ ตลอดระหว่างปี 2560 คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย แดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท เพื่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ด้วยอีกทางหนึ่ง

โดยองค์ประกอบ บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นดังนี้

2-3.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee - AC)

คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน หรือการตรวจสอบอย่างเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนการเข้าร่วมประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด ในปี 2560 (ครั้ง)
นางวิไล อัทธกันต์ศิริมี ⁽¹⁾	ประธานกรรมการ	11/11
พลเอก อภิสิทธิ์ สุนทร	กรรมการ	11/11
นางพรรณชนิตตา บุญครอง ^(1, 2)	กรรมการ	11/11

หมายเหตุ:

⁽¹⁾ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

⁽²⁾ คณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 มีมติแต่งตั้ง นางพรรณชนิตตา บุญครอง เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทน นายธีระพงษ์ นิลวรสกุล กรรมการที่ลาออก ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

⁽³⁾ นางสาวทิพย์รัตน์ ชัยกัมน์ ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน (รักษาการหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน) ทำหน้าที่เลขานุการ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และสอบทานประสิทธิภาพ และความพอเพียงของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยกย้าย หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
5. สอบทาน และพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการในเรื่องข้อบกพร่องสำคัญที่ตรวจพบ และการสนองตอบจากฝ่ายจัดการ
6. มีอำนาจตรวจสอบ และสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและมีอำนาจในการว่าจ้าง หรือนำเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอค่าตอบแทน และเสนอการพิจารณาถอดถอนบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับ ผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
9. พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบ และแผนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และสำนักตรวจสอบภายในให้มีความสัมพันธ์ และเกื้อกูลกัน และลดความซ้ำซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการเงิน
10. ให้ความเห็นชอบ กฎบัตร แผนงานตรวจสอบ งบประมาณ แผนการฝึกอบรม และอัตราค่าจ้างของสำนักตรวจสอบภายใน
11. พิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน
12. สอบทานความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
13. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือ การกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่
 - รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่สมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

14. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2-3.3.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee - NRC)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และมากกว่ากึ่งหนึ่งควรเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ และมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญในการบริหารงานบุคคล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนการเข้าร่วมประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด ในปี 2560 (ครั้ง)
พลเรือเอก ศิษฏวัชร วงษ์สุวรรณ	ประธานกรรมการ	6/6
พลเอก คณิต สาพิทักษ์	กรรมการ	6/6
ศ.ดร. สุชีว์ สุวรรณสวัสดิ์	กรรมการ และ เลขานุการ	6/6

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนด และทบทวนวิธีการสรรหา และคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง
2. ดำเนินการสรรหา และเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง
3. กำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง
4. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเห็นชอบ และนำเสนอต่อ ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาอนุมัติ
7. ทบทวน และสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงประจำปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และจัดให้มีการรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ และเปิดเผยในรายงานประจำปี
9. พิจารณาผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
10. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

2-3.3.3 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Committee - CG)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนเป็นกรรมการที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่พึงปฏิบัติตามมาตรฐานสากลต่างๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนการเข้าร่วมประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด ในปี 2560 (ครั้ง)
พลเอก คณิต สาทักภัย	ประธานกรรมการ	5/5
นางวิไล อักกันต์ศรี	กรรมการ	5/5
นายธรรมยศ ศรีช่วย ⁽¹⁾	กรรมการ	3/3
นายบัณฑิต สะเพียรชัย	กรรมการ และเลขานุการ	5/5

หมายเหตุ : (1) นายธรรมยศ ศรีช่วย ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ มีผลตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

1. เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านคอร์รัปชัน และการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2. มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านคอร์รัปชัน และการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้คณะทำงาน เพื่อกำหนดที่สนับสนุนบรรษัทภิบาลได้ตามความเหมาะสม
3. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านคอร์รัปชัน
4. ทบทวนนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านคอร์รัปชัน และการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล และเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ เพื่อพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2-3.3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร (Enterprise wide Risk Management Committee - ERMIC)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนที่เป็นกรรมการที่มีความรู้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญในธุรกิจและ/หรือการบริหารงานความเสี่ยง โดยให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง และเป็นเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ โดยตำแหน่ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนการเข้าร่วมประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด ในปี 2560 (ครั้ง)
ศ.ดร. สุชีวีร์ สุวรรณสวัสดิ์	ประธานกรรมการ	8/8
พลเอก อภิสิทธิ์ สุนทร	กรรมการ	8/8
นายธรรมยศ ศรีช่วย ⁽¹⁾	กรรมการ	5/5
นายบัณฑิต สะเพียรชัย	กรรมการ และเลขานุการ	8/8

หมายเหตุ : (1) นายธรรมยศ ศรีช่วย ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ มีผลตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร

- 1) กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร
- 2) พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- 3) สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับขององค์กร
- 4) ดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
- 5) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กรเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในคราวถัดไป
- 6) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

3.5 คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee - IC)

คณะกรรมการการลงทุน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ และผู้เชี่ยวชาญอื่นที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านธุรกิจพลังงาน หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ด้านการเงินและบัญชี หรือด้านบริหารจัดการ หรือด้านเทคโนโลยี โดยมีสัดส่วนของจำนวนกรรมการบริษัทฯ เกินกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการการลงทุน ทั้งนี้ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการการลงทุน โดยตำแหน่ง และให้คณะกรรมการการลงทุน เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการการลงทุน 2 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนการเข้าร่วมประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมดในปี 2560 (ครั้ง)
นายชัยวัฒน์ โควิทสาริช	ประธานกรรมการ	13/13
นายธรรมยศ ศรีช่วย ⁽¹⁾	กรรมการ	8/8
นายบัณฑิต สะเพียรชัย	กรรมการ	13/13

หมายเหตุ

(1) คณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 มีมติที่ประชุมเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อเรียก “คณะกรรมการบริหารและจัดการการลงทุน” เป็น “คณะกรรมการการลงทุน” พร้อมแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกได้แก่ นาย นายสุชาติ เจริญธนาสสดี ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการการลงทุน และนายธรรมา เลหาศิริวงศ์ ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการการลงทุน โดยกำหนดให้ได้รับค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุม) ในอัตราเดียวกันกับกรรมการการลงทุนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

(2) นายสมชาย เกษมสันตนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์องค์กร ทำหน้าที่เลขานุการ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทุน

1. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธ์องค์กร และสามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน ข้อจำกัด ความหลากหลาย และความสามารถในการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย และแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ
2. พิจารณากลับกรอง ติดตามโครงการ และโอกาสลงทุนต่างๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. ให้ข้อเสนอแนะโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้น แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการการลงทุน

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง ลงทุนสำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติแผนงาน และงบประมาณจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง รวมถึงการจัดจ้างที่ปรึกษา สำหรับโครงการธุรกิจใหม่ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติแผนงาน และงบประมาณจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท

3. พิจารณาแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนที่ปรึกษาของคณะกรรมการการลงทุน
4. สัญญา และเรียกข้อมูลจากฝ่ายจัดการตามที่เห็นควร

2-3.4 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

2-3.4.1 การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) โดยกระบวนการสรรหากรรมการนั้น บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ ทัศนคติกว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และจะใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทไว้ดังนี้

1. ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่สอดคล้องตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ หรือความแตกต่างอื่นใด
2. มีภาวะผู้นำ ทัศนคติกว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ดี
3. เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ
4. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุข้างต้นเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

2-3.4.2 การสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ และมีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท

บุคคลที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยการพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจะพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

- ก. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระราย นั้น ๆ ด้วย
- ข. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- ค. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- จ. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วารณาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการการเข้าหรือให้เข้าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม กำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณารายการหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- จ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ฉ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ช. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ซ. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ณ. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม ก. ถึง ณ. แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์กร (collective decision) ได้

2-3.4.3 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการสรรหาตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ว่า หากมีคุณสมบัติที่เหมาะสม บุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในสามารถเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งต่างๆ นี้ได้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการกำหนดเช่นนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาหนึ่งๆ และเพื่อจัดเตรียมบุคลากรภายในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ครอบคลุมการดำรงตำแหน่ง หรือตำแหน่งว่างลงด้วยเหตุอื่นใด ตลอดจนลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ บริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง ทั้งนี้ บุคคลที่เหมาะสมจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ในกรณีที่บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว) หรือโดยฝ่ายจัดการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคัดเลือกของบริษัทฯ ที่ได้มีการกำหนดไว้

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการทำหน้าที่ดูแลการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารระดับสูง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้วางแนวทางการพัฒนาเพิ่มเติม โดยให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเข้าใจ มีประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรโดยรวม ทั้งนี้ พนักงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการอาวุโสขึ้นไปสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2.3.5 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น (รวมเรียกว่า “บริษัทร่วมทุน”) โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

1. บริษัทฯ มีนโยบายที่จะมอบหมายให้ผู้แทนของบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท (“กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ”) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทร่วมทุนดำเนินการสอดคล้องตามกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุน รวมถึงนโยบายอื่นของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาเห็นชอบบุคคลเป็นกรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุน
2. ในกรณีที่นโยบายฉบับนี้ได้กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุน เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการของบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทร่วมทุนจะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือประชุมผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการหรือการดำเนินการในเรื่องนั้นๆ ในการนี้ ให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยโดยอนุโลม (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
3. การดำเนินกิจการของบริษัทร่วมทุนในกรณีดังต่อไปนี้ กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ ในบริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อนออกเสียงลงมติในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัท (เว้นแต่กรณีบริษัทร่วมทุนไม่เข้าข่ายเป็นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของ บริษัทฯ ให้กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ ออกเสียงลงมติในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทร่วมทุนในเรื่องดังกล่าวต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ก่อน)
 - 3.1 การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทร่วมทุนอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทร่วมทุนดังกล่าว
เว้นแต่ในนโยบายฉบับนี้หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ ในบริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัท มีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทร่วมทุนในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทร่วมทุนได้ตามแต่ที่กรรมการรายดังกล่าวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทร่วมทุน (แล้วแต่กรณี)
 - 3.2 การจัดตั้งนิติบุคคล ร่วมทุนหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด
 - 3.3 การซื้อหรือขายหุ้น กิจการหรือทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญ
 - 3.4 การก่อการผูกพันในลักษณะใดๆ ที่จะมีผลผูกพันหรือส่งผลกระทบต่อบริษัทร่วมทุนหรือบริษัทฯ ในระยะยาวหรืออย่างมีนัยสำคัญ
 - 3.5 การขายหรือโอนกิจการของบริษัทร่วมทุนทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - 3.6 การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทร่วมทุน

- 3.7 การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทร่วมทุนทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทร่วมทุน หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - 3.8 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทร่วมทุน ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ
 - 3.9 การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทร่วมทุน หรือการออกหุ้นกู้
 - 3.10 การควบหรือเลิกบริษัทร่วมทุน
 - 3.11 การกำหนดนโยบายของบริษัทร่วมทุนซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่แตกต่างไปจากนโยบายการ จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
 - 3.12 การจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทร่วมทุนซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่แตกต่างไปจาก นโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัทกำหนดไว้
 - 3.13 การอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทร่วมทุนซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เว้นแต่ เป็นกรณี ที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษัทฯ
 - 3.14 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมทุนซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เฉพาะกรณีที่ผู้สอบบัญชี ดังกล่าวไม่ได้อยู่ในสังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (full member) ใน เครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
4. การทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ของบริษัทร่วมทุนซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“บริษัทย่อย”) ที่ ระบุไว้ภายใต้ข้อ 4 นี้ หรือการดำเนินการในกรณีอื่นใดของบริษัทย่อยที่เข้าข่ายหรือเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง ทรัพย์สินหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด.”) มีหนังสือเวียนถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ขออนุมัติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือขออนุมัติตลาด. ตามกฎหมาย บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการหรือดำเนินการนั้นได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ ตลาด. (แล้วแต่กรณี) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- 4.1 กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้
 - (ก) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัท ย่อย
 - (ข) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ค) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
 - (ง) การเข้าทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับ บุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (จ) การเข้า หรือให้เข้าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ
 - 4.2 การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับการระ ทวงการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มี นัยสำคัญและมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย

- 4.3 การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
- 4.4 รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ
5. การทำรายการหรือการเกิดเหตุการณ์บางกรณีของบริษัทร่วมทุนซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“บริษัทย่อย”) อาจทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังนั้นกรรมการผู้แทนของบริษัทย่อยดังกล่าวมีหน้าที่แจ้งมายังฝ่ายกำกับองค์กรของบริษัทฯ ในทันทีที่ทราบว่าบริษัทย่อยมีแผนจะเข้าทำรายการหรือเกิดเหตุการณ์ภายในข้อ 5 นี้
 - 5.1 บริษัทย่อยมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย เช่น ซื้อขาย ลงทุนหรือยกเลิกการลงทุน การโอนหรือการรับโอน การได้หรือสละสิทธิซึ่งสิทธิการเช่า ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ กิจการ หลักทรัพย์อื่นๆ เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสินค้าหรือวัตถุดิบในการประกอบธุรกิจ
 - 5.2 บริษัทย่อยมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เช่น การทำรายการกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว เป็นต้น
 - 5.3 บริษัทย่อยมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งเป็นผลให้บริษัทอื่นนั้นมีสภาพหรือสัณฐานภาพในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทย่อยนั้น
 - 5.4 บริษัทย่อยมีการเข้าร่วมทุนหรือยกเลิกการเข้าร่วมทุนกับบริษัทอื่น ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทที่เข้าร่วมทุน
 - 5.5 บริษัทย่อยมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญ การพัฒนาที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากร เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และตลาด หรือการค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
 - 5.6 บริษัทย่อยมีการกู้ยืมเงินหรือมีการออกตราสารหนี้เป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
 - 5.7 บริษัทย่อยมีข้อพิพาทที่สำคัญที่มีผลกระทบเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น ข้อพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน ผู้รับเหมาช่วง หรือผู้ขายสินค้าให้บริษัทฯ
 - 5.8 บริษัทย่อยมีข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ
 - 5.9 บริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในโครงการจ่ายลงทุน
 - 5.10 บริษัทย่อยมีการจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์อื่นหรือมีการเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับหลักทรัพย์ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่น
 - 5.11 บริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
 - 5.12 บริษัทย่อยเลิกกิจการ
 - 5.13 บริษัทย่อยมีการประเมินราคาทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทย่อยโดยผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่แจ้งและส่งรายงานการประเมินราคาให้ตลท. ด้วย
 - 5.14 บริษัทย่อยให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลอื่นเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ซึ่งมีใช้ธุรกิจปกติหรือแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม หรือตามระเบียบการสงเคราะห์พนักงาน

- 5.15 บริษัทย่อยผิติดนั้ชำระหนี้หรือไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามนั้ติกรรมเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงิน หรือการออกตราสารหนี้ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่น้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวมของ บริษัทฯ ที่ปรากฏในงบการเงินหรืองบการเงินรวมล่าสุดของบริษัทฯ พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขเหตุดังกล่าว
 - 5.16 กรณีใด ๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหลักหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์จดทะเบียนของ บริษัทฯ เช่น ประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือลักษณะการประกอบธุรกิจ เป็นต้น
 - 5.17 กรณีใด ๆ ที่ทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศตามกฎหมาย
6. คณะกรรมการของ บริษัทฯ จะต้องดำเนินการให้บริษัทร่วมทุนที่มีสถานะเป็นบริษัทย่อย (“บริษัทย่อย”) มีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต รวมทั้งกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ เหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเป็นไปตามนโยบายของ บริษัทฯ รวมถึงกฎหมายและประกาศเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินทรัพย์ และ/หรือรายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อ บริษัทฯ และการดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
7. กรรมการและผู้บริหารของ บริษัทฯ มีหน้าที่กำกับดูแลและดำเนินการให้กรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัท กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุน โดยกรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัทจะมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ได้แก่
- 7.1 กรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทร่วมทุน ตลอดจนมติคณะกรรมการของ บริษัทร่วมทุน และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic)
 - 7.2 กรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนต้องดำเนินการติดตาม รวมถึงให้คำแนะนำที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนเป็นไปตามสัญญาและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - 7.3 กรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนต้องติดตามและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทร่วมทุน ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกันของบริษัทร่วมทุน ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญของบริษัทร่วมทุนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้คำแนะนำที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม โดยรายงานเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ทราบโดยครบถ้วนถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด
 - 7.4 ในกรณีที่ เป็นบริษัทร่วมทุนที่มีสถานะเป็นบริษัทย่อย (“บริษัทย่อย”) กรรมการผู้แทนในบริษัทย่อยต้องพิจารณา ติดตาม ให้คำแนะนำที่จำเป็นแก่บริษัทย่อย รวมถึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งควรจัดให้มีระบบการทำงานที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อแสดงได้ว่าบริษัทย่อยมีระบบเพียงพอ

ในการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อยสามารถได้รับข้อมูลของบริษัทย่อย ในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทฯ โดยให้มีทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ

- 7.5 กรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนต้องพิจารณา ติดตาม และดำเนินการที่จำเป็นในการจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทร่วมทุน ให้เป็นปัจจุบัน และเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
- 7.6 กรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเกี่ยวกับสถานการณ์การดำเนินธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุน แผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
- 7.7 กรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนต้องนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้กับบริษัทฯ เมื่อได้รับการร้องขอตามเหมาะสม
- 7.8 กรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนต้องชี้แจงหรือส่งเอกสารประกอบแก่ บริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบประเด็นที่มีนัยสำคัญใด ๆ
8. คณะกรรมการของบริษัทร่วมทุนอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทร่วมทุน
9. บริษัทฯ จะกำหนดแผนงานและดำเนินการที่จำเป็น เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทร่วมทุนที่มีสถานะเป็นบริษัทย่อย (“บริษัทย่อย”) มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นักลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณชน ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และน่าเชื่อถือ
10. ในกรณีที่บริษัทร่วมทุนมีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ โดยผ่านทางกรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุน จะติดตามให้บริษัทร่วมทุนเข้าทำรายการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมถึงเพื่อให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
11. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือทางอื่นใดที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

12. กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย จะกระทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าว ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) ตามแต่ขนาดรายการที่คำนวณได้โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดมาใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่ วิทยาลัยจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล ในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้า ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการของบริษัทฯ อนุมัติไว้แล้ว
13. บริษัทฯ จะต้องดำเนินการให้กรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามที่บริษัทฯ กำหนดในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทร่วมทุน ในการพิจารณาวาระที่มีสาระสำคัญต่อการประกอบธุรกิจ ของบริษัทร่วมทุนทุกครั้ง

การดำเนินการของบริษัทฯ ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทที่ บริษัทฯ ถือหุ้น (รวมเรียกว่า “บริษัทร่วมทุน”) โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติโดยสรุปว่าการส่งผู้แทนของบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทร่วมทุนจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท (“กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ”) เพื่อกำหนดที่กำกับดูแลให้บริษัทร่วมทุนดำเนินการสอดคล้องตามกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุน รวมถึงนโยบายอื่นของบริษัทฯ

- กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ ในบริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อนออกเสียงลงมติในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัท (เว้นแต่บริษัทร่วมทุนที่ไม่เป็นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ ออกเสียงลงมติในเรื่องต่างๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ก่อน)
- บริษัทร่วมทุนที่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดำเนินการใดที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน และส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือดำเนินการอื่นใดตามข้อกำหนดหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการหรือดำเนินการนั้นได้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- บริษัทร่วมทุนที่เป็นบริษัทย่อยต้องจัดให้มีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต รวมทั้งกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เหมาะสม
- บริษัทร่วมทุนที่เป็นบริษัทย่อยมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นักลงทุน ภายนอก รวมถึงสาธารณชน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และน่าเชื่อถือ

บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและดำเนินการให้ผู้บริหารของ บริษัทฯ ที่ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการผู้แทนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมลงนามรับทราบหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในนโยบายดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

2.3.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการกำกับดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

1. บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครอง รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง และการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
2. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง และรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเกี่ยวกับงบการเงิน ฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลภายในอื่นที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับงบการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือนล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 3 วัน ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
4. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้ในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำความผิด โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
5. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทฯ ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ และคู่ค้าของบริษัทฯ
6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่เก็บรักษาความลับและ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายใน

ขอของบริษัทฯ ไปแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

7. กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน โดยเริ่มตั้งแต่การตกเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

2.3.7 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีคือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และบริษัทในกลุ่มเคพีเอ็มจี สำหรับการสอบบัญชีรับการเงิน (Audit fee) เป็นจำนวนเงินรวม 1.18 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชี จำนวน 1.00 ล้านบาท และสำหรับค่าบริการอื่น (Non-audit fee) เป็นจำนวนเงิน 0.18 ล้านบาท

2-4 ความรับผิดชอบต่อสังคม

2.4.1 นโยบายภาพรวม

2.4.1.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ดังนั้น บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจบริษัทฯ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเป็นเครื่องกำกับให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และยุติธรรม และตระหนักถึงผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงพร้อมจะแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลดีต่อความยั่งยืนของกิจการ พร้อมกับแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่สุจริตและเป็นธรรม ตามกรอบกติกากฎการแข่งขัน ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และผลกระทบจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า นักลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯ เป็นต้น โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- ดำเนินธุรกิจในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า และดำเนินธุรกิจโดยมีการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นอย่างเป็นธรรม

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการกระทำฉ้อฉล หรือทุจริตคอร์รัปชันโดยมุ่งเน้นส่งเสริมการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม มีจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ และมีความแน่วแน่ที่จะระงับยับยั้ง ป้องกัน และแก้ไขการกระทำที่เป็นการฉ้อฉล หรือทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและการดำเนินการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนโดยมีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ตลอดจนปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค ซึ่งเป็นรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจสอบดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labour) เป็นต้น
- บริษัทฯ เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการมีอิสระในการให้ความเห็น โดยปราศจากการแทรกแซง การได้รับข้อมูลหรือความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสรี

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรว่าเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นธรรม ทั้งในด้านการสรรหา การพัฒนาบุคลากร รวมถึงการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล เพื่อรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมโดยกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

4.1 การสรรหา

บริษัทฯ มีการกำหนดคุณสมบัติของพนักงานอย่างชัดเจนตามลักษณะงาน ไม่นำความแตกต่างด้านเชื้อชาติ สีผิว เพศภาวะ ศาสนา สัญชาติ ภูมิหลังของบุคคล ความคิดเห็นทางการเมือง อายุหรือความทุพพลภาพ มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาและตัดสินใจจ้างงาน โดยจะคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกระบวนการคัดเลือกตามวิธีการที่กำหนดไว้

4.2 การจ่ายค่าตอบแทนในการทำงาน

บริษัทฯ จัดให้มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงาน และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ ตำแหน่งหน้าที่ และความรับผิดชอบ

4.3 การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาพนักงาน โดยมีนโยบายพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้และเลื่อนตำแหน่งเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม

4.4 สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการทำงานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของสถานประกอบการอย่างเหมาะสม เช่น การจัดให้มีสถานที่ทำงานที่สะอาดเพื่อความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งจากอุบัติเหตุและโรคภัย เป็นต้น

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุกโครงการของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งระดับสากลและระดับประเทศ ได้แก่ มาตรฐาน OHSAS 18001:2007 และ ISO 9001:2008

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และมีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขเมื่อเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งพัฒนาระบบการดำเนินงานธุรกิจให้สามารถลดผลกระทบ พร้อมกับปกป้องและบูรณะฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ ยังได้การรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2004 อีกด้วย

นอกจากนี้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับมาตรฐาน มงกุฎไทย (Crown Standard) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากเป็นโครงการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นมาตรฐานแสดงคุณภาพโครงการกลไกการที่พัฒนาสะอาดของประเทศไทยที่เทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการร่วมมือและการมีส่วนร่วมระหว่างกิจการกับชุมชนและสังคม โดยให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม

2.4.1.2 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่กระทำหรือสนับสนุนการทุจริตหรือคอร์รัปชัน ไม่ว่ากรณีใดๆ และจะปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบและระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือคอร์รัปชันภายในองค์กร โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งระบุ แนวปฏิบัติและมาตรการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ในหมวดที่ 2 ขอบนโยบายดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

แนวปฏิบัติ

การทุจริตหรือคอร์รัปชัน : การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ การฝ่าฝืนกฎหมาย จริยธรรม ระเบียบหรือนโยบายของบริษัทฯ เพื่อการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งนี้ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเรียกรับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ เป็นต้น

การช่วยเหลือทางการเมือง : การช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือรูปแบบอื่นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้กู้ยืม การสนับสนุนบุคลากร การให้สิ่งของหรือบริการ การโฆษณาเพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมนานเพื่อระดมทุนหรือบริจาคเงินแก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง เป็นต้น

1. ความเป็นกลางทางการเมืองและการช่วยเหลือทางการเมือง

- บริษัทฯ เป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย บริษัทฯ ไม่มีแนวปฏิบัติที่จะให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่ทำให้บริษัทฯ สูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมือง
- กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานจะไม่ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองภายในบริษัทฯ รวมถึงใช้ทรัพยากรใดๆ ของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการดังกล่าว

2. การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน

บริษัทฯ สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ผ่านกระบวนการทางธุรกิจหรือการบริจาคเพื่อการกุศลซึ่งต้องนำไปใช้สำหรับสาธารณกุศลเท่านั้น รวมถึงเงินสนับสนุนเพื่อธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการทุจริตหรือคอร์รัปชัน โดยมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบของบริษัทฯ

3. การเลี้ยบริบรอง ของขวัญ และคำใช้่ายอื่นๆ

กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานไม่พึงรับหรือให้การเลี้ยบริบรอง ของขวัญ และคำใช้่ายอื่นๆ ที่เกินความจำเป็นและไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ หากได้รับของขวัญที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยในโอกาสตามประเพณีนิยม ให้พนักงานปฏิเสธไม่รับและรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อทราบ

มาตรการปฏิบัติ

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายและการดำเนินการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำมาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันไปสื่อสารและปฏิบัติ
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและการดำเนินการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จะมีโทษตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบของบริษัทฯ แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษหรือให้ผลการลบต่อผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตหรือคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
3. บริษัทฯ สื่อสารนโยบายและการดำเนินการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนภายในบริษัทฯ ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน การอบรมอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ อินทราเน็ต กรรมการผู้จัดการใหญ่พบพนักงาน เป็นต้น เพื่อนำมาตรการไปปฏิบัติอย่างจริงจังและเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายสนับสนุนและดำเนินงานมีทรัพยากรและบุคลากรที่มีทักษะเพียงพอต่อการนำมาตรการมาปฏิบัติ
4. บริษัทฯ สื่อสารนโยบายและการดำเนินการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไปยังสาธารณชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจควบคุม ตัวแทนทางธุรกิจ คู่ค้าทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ รายงานประจำปี กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ เพื่อทราบและนำมาตรการไปปฏิบัติอย่างจริงจัง
5. พนักงานตอบรับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี เพื่อยืนยันว่าพนักงานทุกคนรับทราบ เข้าใจ และพร้อมจะนำหลักการและจรรยาบรรณในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานด้วยความเคร่งครัดทั่วทั้งองค์กร
6. พนักงานทำแบบทดสอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี เพื่อประเมินความเข้าใจของพนักงาน และพัฒนาการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7. บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบการเบิกจ่ายโดยกำหนดวงเงิน ตารางอำนาจอนุมัติ วัตถุประสงค์และผู้รับ ซึ่งต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนประกอบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงเพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศลไม่ได้เป็นไปเพื่อการทุจริตหรือคอร์รัปชัน เงินสนับสนุนเพื่อธุรกิจไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการทุจริตหรือคอร์รัปชัน และการเลี้ยวรับรอง ของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามนโยบาย พร้อมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบจากสำนักตรวจสอบภายใน
8. บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการดำเนินการธุรกิจที่สำคัญ รวมถึงงานจัดซื้อและทำสัญญาเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตหรือคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายและระเบียบจัดซื้อโดยสำนักตรวจสอบภายในจะให้ความเห็นและติดตามวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม
9. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารบุคลากรที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน ตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง
10. บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมภายในครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นภายในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน

11. บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือคอร์รัปชันโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจ กำหนดระดับความสำคัญของความเสี่ยง และมาตรการที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของแผนจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
12. บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้นช่วยให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อน รวมถึงให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายของบริษัทฯ
13. สำนักตรวจสอบภายในสามารถรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วนต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
14. บริษัทฯ จัดให้มาตรการปฏิบัติที่ได้รับการจัดทำเป็นเอกสารตามหลักการควบคุมภายในเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายและระเบียบของบริษัทฯ

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง และกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เรื่องที่รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

- การกระทำผิดกฎหมาย ทุจริต ระเบียบบริษัทฯ หรือการฝ่าฝืนจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง
- เรื่องที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ

กลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

- จัดทำระบบฐานข้อมูลเก็บความลับของข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส และกำหนดบทลงโทษ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลดังกล่าวเมื่อข้อมูลถูกเปิดเผย
- การเข้าระบบฐานข้อมูลดังกล่าวจะต้องสามารถกระทำได้โดยผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เท่านั้น
- ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานของผู้ถูกร้องเรียนทุกคน ในการใช้ดุลพินิจสั่งการที่สมควร เพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยานและบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนสอบสวนมิให้ต้องรับภัยอันตรายและความเดือดร้อน หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) แล้ว เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559

2.4.2 การดำเนินการหรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยการยึดหลักธรรมาภิบาล ให้ความสำคัญกับการสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อความยั่งยืนในการเติบโตทางธุรกิจ และให้ภาคธุรกิจสามารถดำรงอยู่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข และมีการเจริญเติบโตและพัฒนาไปด้วยกัน

หลักการในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของบีซีพีจีสามารถแบ่งออกเป็น 2 แนวทางใหญ่ๆ โดยยึดหลักการเดียวกันกับบางจาก คอร์ปอเรชั่น คือ CSR in Process และ CSR after Process

2.4.2.1 CSR in Process ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร

- ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม มีการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
- ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ตระหนักในความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ยึดหลักการบริหารค่าจ้างด้วยความเป็นธรรม มีสวัสดิการด้านต่างๆ ที่เหมาะสม
- ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมให้มีการว่าจ้างผู้รับเหมาแรงงานและวัสดุอุปกรณ์ในพื้นที่ในท้องถิ่นที่บริษัทมีการปฏิบัติงาน
- ดำเนินงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรและสังคมในวงกว้าง ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนตามแนวทางการทำกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ตัวอย่างกิจกรรม CSR in Process



ในปี 2559 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบีซีพีจีในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนและรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ด้วยความสมัครใจ โดยในปี 2560 โครงการของบีซีพีจีสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 155,720 tCO₂e



ได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC - Collective Action Coalition Against Corruption) (เป็น 1 ใน 283 บริษัทที่ได้รับการรับรอง จากผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมโครงการ 863 บริษัท)



ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานจาก คอร์ปอเรชั่น ในการสานต่อความยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณการเข้าร่วมขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน”



โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ให้ผลตอบแทนที่แน่นอน สร้างงานให้แก่สมาชิกและชุมชนในพื้นที่ สร้างกองทุนให้ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพทางการเกษตรแก่สมาชิก รวมถึงสร้างโอกาสทำอาชีพเสริม

2.4.2.2 กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR After process)

บริษัทฯ มีการร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดกิจกรรมให้พนักงานได้มีส่วนร่วม และให้พนักงานริเริ่มจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและชุมชนในระดับท้องถิ่นด้วยตนเอง ในด้านต่างๆ ดังนี้

- คุณภาพชีวิต
- การศึกษา
- กีฬา
- ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

- สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากร

ตัวอย่างกิจกรรม CSR After Process

2.4.2.2.1 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช



- สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ "พระองค์ผู้ทรงทำ" โดยดร.ธรรณ ดำรงนาวาสวัสดิ์เมื่อเดือนธันวาคม 2559
- ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ (มิถุนายนและกันยายน 2560)
- สนับสนุนสำนักงานเขตพระโขนง ในการจัดกิจกรรม "ดอกไม้จันทน์ จากดวงใจ ถวายพ่อหลวง" และจัดให้กรรมการ พนักงานและครอบครัว ผู้ถือหุ้น ได้ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ส่งมอบให้สำนักงานเขตพระโขนง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560
- จัดทำสวนหย่อมเกตุพระเกียรติ ร่วมกับสำนักงานเขตพระโขนง ส่งมอบเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560
- แจกต้นดาวเรืองให้กรรมการและพนักงาน คนละ 9 ต้น เพื่อนำไปปลูกเฉลิมพระเกียรติในเดือนตุลาคม 2560
- ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์ในดวงใจตราบนิรันดร์ ของกลุ่มบางจาก จัดการแสดงดนตรี Vie Trio และเลี้ยงอาหารกลางวันศิลปินผู้พิการทางสายตา ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560
- สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ "วิชา ๙ หน้า" ศาสตร์พระราชจากตำราของพ่อ แจกให้กรรมการและพนักงานคนละ 20 เล่ม แจกให้แฟนเพจบีซีพีจี 100 เล่ม (50 คน คนละ 2 เล่ม) ในวันที่ 25 ตุลาคม 2560
- ผู้บริหารและพนักงานร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่วัดบางนาใน พระอารามหลวง เพื่อเตรียมสถานที่สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 25 ตุลาคม 2560
- สนับสนุนการจัดดอกไม้ประดับเมรุวัดบางนาใน พระอารามหลวง สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
- ออกซุ้มอาหารร่วมกับ บมจ. บางจากฯ ที่วัดวชิรธรรมสาธิต และ วัดบางนาใน ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
- สนับสนุนน้ำดื่ม 5,000 ขวดให้วัดวชิรธรรมสาธิต ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
- สนับสนุนการจัดพิมพ์พินิตยสารแพรว ฉบับพิเศษ 6 ประทับในใจชนตราบนิรันดร์ ธันวาคม 2560



2.4.2.2.2 กิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิต

- มอบเงินแก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
- มอบชุดผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 20 กิโลวัตต์ สำหรับใช้ประโยชน์ ในโรงเรียนปลูกรากแก้ว แผ่นดิน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ณ วัดสุวรรณมาศมงคล จ.เพชรบุรี
- มอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ณ วัดบางพลี อ. บางปะหัน จ. พระนครศรีอยุธยา
- ส่งมอบถนนทางเข้าหมู่บ้าน บริเวณหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อ. ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา
- จัดโครงการ 'คุณก้าว เราให้ บีซีพีจีร่วมน้ำใจ ก้าวคนละก้าว' โดยรณรงค์ให้พนักงานออกกำลังกาย บริษัท สมทบทุนทุกๆ ครั้งที่พนักงานออกกำลังกายด้วยวิธีต่างๆ รวบรวมเงินไปมอบให้โครงการ 'ก้าวคนละก้าว' เพื่อ 11 โรงพยาบาล
- มอบชุดทดลองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้หน่วยงานราชการในท้องถิ่นนำไปใช้ประโยชน์
- มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ปฏิบัติการ



2.4.2.2.3 กิจกรรมส่งเสริมการกีฬา

- สนับสนุนและพัฒนานักกีฬาอาชีพสู่ความเป็นเลิศ เพื่อมอบโอกาสและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ นักกีฬาอาชีพหญิงไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
- จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา สนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬาในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการปฏิบัติการของบริษัทฯ เพื่อ ส่งเสริมการเล่นกีฬาและความสามัคคี



2.4.2.2.4 กิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากร

- โครงการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน เพื่อการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน – ความร่วมมือกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อผลิตไฟฟ้าในอุทยานแห่งชาติบนบกและในทะเล สำหรับใช้ในกิจการท่องเที่ยว

2.4.2.2.5 กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา

- โครงการอ่านออกเขียนได้ถ้วนดัดเดียว เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่รอบโครงการของบริษัท สามารถอ่านออกเขียนได้ แก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องของนักเรียน เป็นปัญหาใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทย และการพัฒนาประเทศในอนาคต
- โครงการสนับสนุนการศึกษา และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน เช่น ปรับปรุงห้องพยาบาล ปรับปรุงห้องน้ำ สร้างสนามเด็กเล่น ทาสีรั้วโรงเรียน ปลูกต้นไม้ในโรงเรียน มอบ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ ในพื้นที่ใกล้โครงการปฏิบัติการของบริษัท

2-5 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

2.5.1 ความเห็นกรรมการบริษัทต่อระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญและเห็นถึงประโยชน์ของการควบคุมภายใน จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดขึ้นตามแนวทางของ COSO (The committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกกระบวนการภายใต้การดำเนินงานของบริษัทมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ การรายงานมีความถูกต้องเชื่อถือได้ และได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ มีความเพียงพอ มีประสิทธิภาพ มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่งานและมีการสอบทานงานระหว่างกันซึ่งสอดคล้องกับการประเมินโดยผู้สอบบัญชี โดยผลการประเมินการควบคุมภายในตามองค์ประกอบ 5 ด้าน สรุปได้ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง ทั้งด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจ และ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ได้กำหนดไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และถือเป็นระเบียบสูงสุดที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ได้ประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งองค์กร ลงนามรับทราบเมื่อเข้าใหม่ และให้มีการทบทวนปีละครั้งหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล นอกจากนี้ ได้กำหนด บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน มีการจัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจอนุมัติ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้การกำกับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ ในด้านการบริหารงานบุคคล บริษัทได้กำหนดนโยบายการสรรหาและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งแผนการสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร แผนการหมุนเวียนตำแหน่งงาน และแผนการเลื่อนตำแหน่งเพื่อเป็นแรงจูงใจแก่พนักงาน รวมทั้งการสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน (BCPG Satisfaction Survey) เพื่อรักษาความพึงพอใจและความสุขของพนักงาน

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามนโยบาย และกระบวนการบริหารความเสี่ยง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร (Enterprise-wide Risk Management Committee-ERMC) โดยมีหน้าที่กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง เพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง ครอบคลุมความเสี่ยงทุกระดับขององค์กร ได้แก่ ระดับการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายในระดับสายงาน และกระบวนการทำงาน รวมถึงการจัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร โดยในคู่มือฯ ได้ระบุถึงกระบวนการตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน การประเมินความเสี่ยงในทุกประเภทอย่างครอบคลุม พร้อมทั้งมาตรการและแผนดำเนินการเพื่อจัดการกับความเสี่ยงนั้น รวมถึงการบริหารความเสี่ยงในการพิจารณาเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการลงทุนธุรกิจนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activity)

มาตรการการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกำหนดกิจกรรมการควบคุม โดยใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม มีการกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในเรื่องต่างๆ เช่น การงบประมาณ การเงินและการบัญชี การบริหารงานบุคคล และการจัดหาพัสดุ ตลอดจนการจัดทำขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และขนาดวงเงิน ของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อเป็นการกระจายอำนาจและป้องกันการทุจริต มีการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยจัดให้มีการควบคุมการเข้าถึงและความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทได้รับการรับรองและผ่านมาตรฐาน ISO 27001: 2013 เมื่อเดือนตุลาคม 2560 นอกจากนี้บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม รวมทั้งกำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทร่วมทุน เพื่อเป็นแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย หรือร่วมทุน ถือปฏิบัติ มีการกำหนดวิธีการเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระบวนการทำงานของบริษัท ในรอบเดือน ไตรมาส และเวลาที่กำหนด

4. ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทจัดให้มีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการทั่วไป เป็นผู้ดูแล รับผิดชอบบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีการประกาศใช้ และให้พนักงานทุกคนรับทราบนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว ทั้งนี้ ก่อนการพิจารณาประยุกต์ใช้ระบบงานใหม่ๆ บริษัทได้พิจารณาโดยเปรียบเทียบระหว่างเงินลงทุน ในการจัดหาระบบ กับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ พร้อมทั้งจัดทำเป็นแผนการพัฒนาและแนวทางในการประยุกต์ใช้ระบบที่จัดทำมาใช้งานจริง ปัจจุบัน บริษัทประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการจัดทำงบการเงินและการรายงานข้อมูลสารสนเทศ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานด้านกฎหมาย และ สายปฏิบัติการ

การสื่อสารข้อมูล บริษัทได้มอบหมายให้หน่วยงานกำกับองค์กรทำหน้าที่ในการประสานงานเพื่อรวบรวมรายละเอียดของเรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา อนุมัติ ตามระเบียบวาระการประชุมฯ และจัดเตรียมข้อมูลผ่านระบบ Board Vantage เพื่อส่งให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ตลอดจนจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น และช่องทางพิเศษสำหรับรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต (Whistle blowing) อย่างปลอดภัย

5. ระบบการติดตามประเมินผล (Monitoring Activity)

บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง กำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ และแผนธุรกิจ โดยกำหนดเป็นดัชนีประเมินผลการปฏิบัติงานให้ทุกสายงาน มีการประเมินผล วิเคราะห์สาเหตุ และสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในและดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันทั่วทั้ง หากผลปฏิบัติงานจริง กับเป้าหมายมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ทางสำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ จะตรวจประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การปฏิบัติงาน และระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยในด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบข้อบกพร่อง หรือสิ่งที่ควรปรับปรุงของระบบการควบคุมภายใน จะรายงานให้ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อให้ฝ่ายจัดการกำหนดแนวทางการแก้ไข และดำเนินการ โดยสำนักตรวจสอบภายในจะติดตามผลการดำเนินการแก้ไข และนำเสนอ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอย่างต่อเนื่อง

2.5.2 หัวหน้าตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้อนุมัติแต่งตั้งให้ นางสาวทิพรรัตน์ ชัยกิม ปฏิบัติหน้าที่เป็นรักษาการหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน และมีความเห็นว่า นางสาวทิพรรัตน์ ชัยกิม มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรักษาการหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน ผู้ดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

2-6 รายการระหว่างกัน

2.6.1 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 สามารถสรุปได้ดังนี้

2.6.1.1 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“BCP”)

BCP เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจาก BCP เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 70.3 (ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 – ซึ่งเป็นวันที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด) โดยมีกรรมการร่วมกันสองท่าน ได้แก่ (1) นายพิชัย ชุณหวชิร และ (2) นายชัยวัฒน์ โควิทสาริธ และ (3) นายบัณฑิต สะเพียรชัย ซึ่งเป็นผู้บริหารของ BCP และดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ

ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2559	งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2560		
การเช่าที่ดิน				
- ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	6.06	6.38	บริษัทฯ เช่าที่ดินที่ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เนื้อที่รวม 457-2-53 ไร่ จาก BCP เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโครงการระยะที่ 1	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยอัตราค่าเช่าดังกล่าวกำหนดตามราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนั้น รายการดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจำเป็น และมีความสมเหตุสมผล
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	5.78	5.76	สัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวมีอัตราค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามรายงานการประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ และมีอายุสัญญาเช่า 22 ปี ตามอายุคงเหลือของโครงการระยะที่ 1 และบริษัทฯ มิได้มีแผนที่จะนำที่ดินดังกล่าวไปดำเนินการอื่นเมื่อสิ้นสุดอายุโครงการระยะที่ 1	
			ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้เช่าที่ดินเพิ่มเติม จำนวน 32-3-70 ไร่ จาก BCP เป็นระยะเวลา 21 ปี 2 เดือน ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาเดียวกับสัญญาเช่า	

ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความเหมาะสมผลของรายการ	ความเห็นชอบ คณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2559	งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2560		
			ที่ดินข้างต้น และมีเงื่อนไขการชำระค่าเช่าและเงื่อนไขอื่น มีลักษณะเดียวกัน	
การเช่าพื้นที่สำนักงาน ห้องควบคุม และห้องวางระบบไฟฟ้า <ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจาหนี้คงค้าง - เงินมัดจำ 	0.92 0.08 0.23	0.92 - 0.23	บริษัทฯ เช่าพื้นที่สำหรับเป็นสำนักงาน ห้องควบคุม และห้องวางระบบไฟฟ้าจาก BCP พื้นที่รวม 377 ตารางเมตร โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามอัตราที่ กำหนดในสัญญาเช่า อายุ 3 ปี ซึ่งเป็นอัตราค่าเช่าที่ ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ เข้าทำ สัญญาระยะสั้นอายุ 3 ปี เนื่องจากในอนาคตบริษัทฯ อาจพิจารณาย้ายพื้นที่สำนักงานหากบริษัทฯ จัดหา พื้นที่สำนักงานแห่งใหม่ได้	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น ซึ่งมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไข การค้าทั่วไป ซึ่งอัตราค่าเช่าดังกล่าวกำหนดตามราคาที่ประเมิน โดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนั้นรายการดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจำเป็น และ มีความเหมาะสมผล
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาจ้างบริหารงาน กับ BCP <ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจาหนี้คงค้าง 	42.48 3.79	35.19 -	บริษัทฯ มีการทำสัญญาจ้างบริหารงานกับ BCP ซึ่ง สัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดอายุสัญญาในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยตามสัญญาดังกล่าว BCP จะ จัดส่งพนักงานมาปฏิบัติงานที่บริษัทฯ ตามขอบเขต การปฏิบัติงานที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนด พนักงานที่ BCP ส่งมาปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริหารระดับสูง และกลุ่มบุคลากรในสายปฏิบัติการ ซึ่งมีส่วนในการ บริหารจัดการและดำเนินงานธุรกิจไฟฟ้าพลังงาน หมุนเวียนมาตั้งแต่เริ่มจัดตั้งธุรกิจไฟฟ้าพลังงาน หมุนเวียน ทั้งนี้ BCP จะเรียกเก็บค่าบริการจากการปฏิบัติงาน ดังกล่าวจากประมาณการค่าใช้จ่ายเงินเดือน โบนัส และ	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่ง เกิดขึ้นตามความจำเป็น และมีค่าบริการซึ่งคำนวณมาจาก ประมาณการอัตราค่าจ้างที่ BCP คาดว่าจะจ่ายให้แก่พนักงานที่ BCP ส่งมาปฏิบัติงานที่บริษัทฯ

ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความเหมาะสมผลของรายการ	ความเห็นขอ คณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2559	งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2560		
			ค่าตอบแทนอื่นๆ ของบุคลากรที่ส่งมาปฏิบัติงานตาม เงื่อนไขที่ระบุในสัญญาจ้างบริหารงาน	
รายได้ค่าไฟฟ้าศูนย์เรียนรู้ - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้ค้าง	0.35 0.14	0.30 0.02	บริษัทฯ มีการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์เรียนรู้ พลังงานทดแทน ในพื้นที่โครงการระยะที่ 1 ที่ อ.บางปะ อิน จ.พระนครศรีอยุธยา จาก BCP เนื่องจากบริษัทฯ เป็นเจ้าของมิเตอร์ซื้อไฟฟ้าเพื่อใช้ในพื้นที่อาคารศูนย์ เรียนรู้ ซึ่งเป็นอาคารเดียวกับที่ตั้งของพื้นที่สำนักงาน ห้องควบคุม และห้องวางระบบไฟฟ้าของบริษัทฯ โดย บริษัทฯ จะดำเนินการเรียกเก็บค่าใช้ไฟฟ้าตามจำนวนที่ จ่ายจริง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้สัญญาเช่า พื้นที่อาคารและห้องควบคุม อายุ 3 ปี	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่ง เกิดขึ้นตามความจำเป็น และมีค่าบริการเป็นไปตามค่าใช้จ่ายที่ บริษัทฯ จ่ายจริง
ค่าเช่าห้องประชุม	-	0.15	เป็นค่าเช่าห้องประชุมสำหรับจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM และ EGM) ของบริษัทฯ โดยอัตราค่าเช่าดังกล่าว ใกล้เคียงและต่ำกว่าผู้ประกอบการรายอื่นที่ให้บริการใน ลักษณะเดียวกัน และ BCP เรียกเก็บค่าเช่าตามการใช้ จริง	รายการค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่ง เกิดขึ้นตามความจำเป็น และมีค่าบริการเป็นไปตามค่าใช้จ่ายที่ BCP จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาบริการด้าน ระบบสารสนเทศ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้ค้าง	- -	2.10 2.10	เป็นค่าบริการด้านระบบสารสนเทศ (ได้แก่ การวาง ระบบ และการดูแลรักษาระบบ) และค่าสิทธิในการใช้ SAP License ตามสัญญาบริการ ซึ่งมีอายุ 1 ปี 5 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของบริษัทในกลุ่ม BCP การกำหนดอัตราค่าบริการคิด ตามต้นทุนสำหรับ SAP License และค่าบริการด้าน	รายการค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่ง เกิดขึ้นตามความจำเป็น และมีค่าบริการเป็นไปตามค่าใช้จ่ายที่ BCP จ่ายจริง

ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นขอ คณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2559	งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2560		
			ระบบสารสนเทศอื่นกำหนดตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยบริษัทฯ เทียบอัตราค่าบริการกับผู้ประกอบการ รายอื่น	
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้านี้คงค้าง	- -	0.23 0.22	BCP มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าบริการสรร หาบุคลากรและค่าบริการพนักงานขับรถของกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ตามจริง	
ค่าที่จอดรถศูนย์เอนเนอร์ยี่คอม เพล็กซ์ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้านี้คงค้าง	0.24 0.02	- -	BCP เรียกเก็บค่าที่จอดรถศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ทั้งหมดของพนักงานและผู้มาติดต่อของบริษัทฯ ซึ่ง BCP เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปก่อน และจะ นำมาเรียกเก็บจากบริษัทฯ อีกทอดหนึ่งตามจำนวนที่ จ่ายจริง	รายการค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่ง เกิดขึ้นตามความจำเป็น และมีค่าบริการเป็นไปตามค่าใช้จ่ายที่ BCP จ่ายจริง
ค่าบริการรักษาความปลอดภัย - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	1.55	-	BCP มีการเรียกเก็บค่าบริการรักษาความปลอดภัย ของโครงการระยะที่ 1 ตามอัตราที่กำหนดในสัญญา บริการรักษาความปลอดภัยที่ BCP ทำกับสำนักงาน รักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่ง BCP เป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปก่อน และเรียกเก็บจากบริษัทฯ อีก ทอดหนึ่งตามจำนวนที่จ่ายจริง	รายการค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่ง เกิดขึ้นตามความจำเป็น และมีค่าบริการเป็นไปตามค่าใช้จ่ายที่ BCP จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ ภาษีป้าย - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	3.92	-	BCP มีการเรียกเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษี ป้ายสำหรับปี 2559 ของโครงการระยะที่ 1 เนื่องจาก ทรัพย์สินดังกล่าวจดทะเบียนภายใต้ชื่อ BCP ดังนั้น BCP จึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปก่อน และ	รายการค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่ง เกิดขึ้นตามความจำเป็น และมีค่าใช้จ่ายเป็นไปตามจำนวนที่ BCP จ่ายจริง

ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นขอ คณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2559	งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2560		
			ดำเนินการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากบริษัทฯ อีก ทอดหนึ่งตามจำนวนที่ BCP จ่ายจริง	
เงินกู้ยืมจาก BCP วงเงินไม่เกิน 830 ล้านบาท - ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	3.84	-	เงินกู้ยืมดังกล่าวเพื่อใช้สำหรับลงทุนในโครงการผลิต ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยกำหนด อัตราดอกเบี้ย เท่ากับร้อยละ 2.5 ต่อปี ซึ่งไม่สูงกว่า อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ต้องจ่ายหากกู้ยืมจากสถาบัน การเงิน และเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ ได้ ชำระคืนเงินกู้ยืมพร้อมทั้งดอกเบี้ยทั้งหมดให้แก่ BCP แล้ว	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการรับความช่วยเหลือทาง การเงิน ซึ่งเกิดขึ้นตามความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการ ขยายธุรกิจของบริษัทฯ และอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ จ่ายให้ BCP นั้นไม่ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ เนื่องจากเป็นอัตรา ดอกเบี้ยที่ไม่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ต้องจ่ายหากกู้ยืม จากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมจาก BCP วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท - ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	16.69	-	เงินกู้ยืมดังกล่าวเพื่อใช้สำหรับลงทุนในโครงการผลิต ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยกำหนด อัตราดอกเบี้ย เท่ากับร้อยละ 2.9 ต่อปี ซึ่งไม่สูงกว่า อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ต้องจ่ายหากกู้ยืมจากสถาบัน การเงิน และเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ ได้ ชำระคืนเงินกู้ยืมพร้อมทั้งดอกเบี้ยทั้งหมดให้แก่ BCP แล้ว	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการรับความช่วยเหลือทาง การเงิน ซึ่งเกิดขึ้นตามความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการ ขยายธุรกิจของบริษัทฯ และอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ จ่ายให้ BCP นั้นไม่ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์ เนื่องจากเป็นอัตรา ดอกเบี้ยที่ไม่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ต้องจ่ายหากกู้ยืม จากสถาบันการเงิน
เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า - เงินนำส่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	0.10	-	BCP มีการเรียกเก็บเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำหรับ เดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน 2558 ของ โครงการระยะที่ 1 โดยบริษัทฯ ได้รับคืนเงินนำส่ง กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจากสำนักงานคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงาน ซึ่งโครงการระยะที่ 1 ยังเป็น	รายการค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็น

ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความเหมาะสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2559	งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2560		
			ทรัพย์สินของ BCP ดังนั้น BCP จึงเรียกเก็บเงินจำนวน ดังกล่าว	

2.6.2 รายการระหว่างกันของบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันของบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 สามารถสรุปได้ดังนี้

2.6.2.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอื่น

ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุผลผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2559	งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2560		
ค่าเช่าอาคารพหลโยธินเพลส - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เงินมัดจำ - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	0.46 0.18 0.10	0.25 - -	เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานกับบริษัท อาร์ทีเอ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) ชั้นที่ 28 อาคารชุดพหลโยธินเพลส ขนาดพื้นที่ 245 ตารางเมตร โดยมีระยะเวลาเช่า 7 เดือนนับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 การกำหนดอัตราค่าเช่าเป็นไปตามราคาตลาด และค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเท่ากับ 649,250 บาท ในเดือนสิงหาคม 2559 บริษัท อาร์ทีเอฯ ได้เรียกเก็บค่าเช่าพื้นที่สำนักงานดังกล่าวสำหรับเดือน สิงหาคมและเดือนกันยายนซึ่งเป็นตามข้อตกลงเบื้องต้น เนื่องจากกรรมการของบริษัท อาร์ทีเอ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ จึงนับเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งเกิดขึ้นตามความจำเป็น โดยมีการคิดค่าบริการและเงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา
ค่าที่จอดรถอาคารพหลโยธินเพลส - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.002	0.002	รายการค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้ที่จอดรถอาคารพหลโยธินเพลส สำหรับเดือนสิงหาคม 2559 ซึ่งเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งเกิดขึ้นตามความจำเป็น โดยมีการคิดค่าบริการและเงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - บก. บางจากริเทล - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	- -	0.42 0.11	ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเครื่องดื่มและอุปกรณ์สด สำหรับงานประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ งาน SET in the City งานประชุมสัมมนา โดยบริษัท บางจากริเทล จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม BCP) เรียกเก็บในราคาเดียวกับราคาที่ขายให้กับผู้ประกอบการรายอื่น	รายการดังกล่าวเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร และยังสอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และระเบียบบริษัทฯ โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นไปตามจำนวนที่ BCP จ่ายจริง

ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2559	งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2560		
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - บวก.บางจาก กรีนเนท - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	-	0.40	รายการค่าใช้จ่ายสำหรับบุญยังชีพเพื่อแจกผู้ประสบ อุทกภัย	รายการดังกล่าวเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม ภาพลักษณ์ขององค์กร และยังสอดคล้องกับนโยบายความ รับผิดชอบต่อสังคม และระเบียบบริษัทฯ โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นไป ตามจำนวนที่ BCP จ่ายจริง

2.6.2.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอื่น

ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2558	งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2559		
ค่าดำเนินการติดตั้งระบบชาร์ตมือถือ - เจ้าหนี้คงค้างค่าใช้จ่ายจ่าย ล่วงหน้า	0.39	-	BCP มีการเรียกเก็บค่าดำเนินการติดตั้งระบบชาร์ต โทรศัพท์มือถือด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ที่สถานี บริการอินทนิลของ BCP จำนวน 3 แห่ง เพื่อให้ ผู้ใช้บริการของสถานีและ/หรือประชาชนสามารถใช้ บริการได้ โดย BCP ได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวไป ก่อน และดำเนินการเรียกเก็บจาก BSE อีกทอดหนึ่ง ตามจำนวนที่ BCP จ่ายจริง	-

2.6.3 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และหลักการในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีข้อตกลงทางการค้าซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมผลในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และ/หรือ มีการเปรียบเทียบกับ ราคาตลาด และ/หรือ มีราคาหรือเงื่อนไขของการทำรายการดังกล่าวในระดับเดียวกันกับบุคคลภายนอก และ/หรือ สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการทำรายการดังกล่าวนั้นมีการกำหนดราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณาการรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

2.6.4 นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- กรรมการและผู้บริหาร ต้องหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในกรณีที่ทำจำเป็นต้องทำรายการที่ไม่ใช่การดำเนินธุรกิจตามปกติ หรือมีเงื่อนไขทางการค้าแตกต่างจากการทำรายการกับลูกค้าทั่วไปหรือบุคคลภายนอก บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. ตามข้อกำหนด
- บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

กำหนดให้มีการสอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยสำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส รวมทั้งกำหนดให้มีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีการสุ่มสอบทานการทำรายการจริงถูกต้องตรงตามสัญญาหรือนโยบายหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้

2.6.5 แนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

แม้ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีนโยบายหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แต่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจจะต้องมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในอนาคตซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นและเป็นไปตามความต่อเนื่องของสัญญา เช่น

- การเช่าที่ดิน พื้นที่สำนักงาน ห้องควบคุม และห้องวางระบบไฟฟ้าจาก BCP
- การทำสัญญาจ้างบริหารงานกับ BCP
- สัญญาบริการด้านระบบสารสนเทศกับ BCP

หากมีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนอกเหนือจากรายการดังกล่าวในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกรณีที่เป็นการรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นรายการที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดกรอบของรายการดังกล่าวให้มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน และให้เป็นไปตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ สำนักตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบธุรกรรมดังกล่าวว่ามีราคาที่อ้างอิงได้กับราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปที่เป็นปกติธุรกิจ เปรียบเทียบได้กับคู่ค้าที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ พร้อมทั้งนำเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณารับทราบเป็นรายไตรมาส และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการดำเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบจะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ และร่วมกันหาทางแก้ไข

2.6.6 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และหลักการในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีข้อตกลงทางการค้าซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมผลในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และ/หรือ มีการเปรียบเทียบกับ ราคาตลาด และ/หรือ มีราคาหรือเงื่อนไขของการทำรายการดังกล่าวในระดับเดียวกันกับบุคคลภายนอก และ/หรือ สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการทำรายการดังกล่าวนั้นมีการกำหนดราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณาการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

2.6.7 นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- กรรมการและผู้บริหาร ต้องหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในกรณีที่ทำเป็นต้องทำรายการที่ไม่ใช่การดำเนินธุรกิจตามปกติ หรือมีเงื่อนไขทางการค้าแตกต่างจากการทำรายการกับลูกค้าทั่วไปหรือบุคคลภายนอก บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. ตามข้อกำหนด
- บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

กำหนดให้มีการสอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยสำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส รวมทั้งกำหนดให้มีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีการสุ่มสอบทานการทำรายการจริงถูกต้องตรงตามสัญญาหรือนโยบายหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้

2.6.8 แนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

แม้ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีนโยบายหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แต่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจจะต้องมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในอนาคตซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นและเป็นไปตามความต่อเนื่องของสัญญา เช่น

- การเช่าที่ดิน พื้นที่สำนักงาน ห้องควบคุม และห้องวางระบบไฟฟ้าจาก BCP
- การทำสัญญาจ้างบริหารงานกับ BCP
- สัญญาบริการด้านระบบสารสนเทศกับ BCP

หากมีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนอกเหนือจากรายการดังกล่าวในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกรณีที่เป็นการรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นรายการที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดกรอบของรายการดังกล่าวให้มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน และให้เป็นไปตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ สำนักตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบธุรกรรมดังกล่าวว่ามีราคาที่อ้างอิงได้กับราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปที่เป็นปกติธุรกิจ เปรียบเทียบได้กับคู่ค้าที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ พร้อมทั้งนำเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณารับทราบเป็นรายไตรมาส และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการดำเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบจะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ และร่วมกันหาทางแก้

