

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

2-1 ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

2.1.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้ว

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 บริษัทฯ นำจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค และเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 10,000,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท และมีทุนเรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 9,984,137,300 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,996,827,460 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท โดย

2.1.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ⁽¹⁾ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มีดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
BCP ⁽²⁾	1,399,999,994	70.1
สำนักงานประกันสังคม	34,600,289	1.7
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	15,836,746	0.8
นางสาวพิชชา เหมวชิรวรากร	12,000,000	0.6
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMONEES LIMITED	10,152,168	0.5
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่	1,472,589,197	73.7
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	1,996,827,460	100.00

หมายเหตุ:

(1) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครึ่งล่าสุด

(2) BCP เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและธุรกิจจำหน่ายน้ำมัน ณ วันที่ 7 กันยายน 2561 (ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด) BCP มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
สำนักงานประกันสังคม	199,128,697	14.5
กระทรวงการคลัง	137,442,767	10.0
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	120,439,428	8.8
กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	100,936,800	7.3
กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	100,936,800	7.3
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	33,642,198	2.4
STATE STREET EUROPE LIMITED	31,304,143	2.3
AIA COMPANY LIMITED - EQ4-P	30,000,069	2.2
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	23,056,200	1.7
กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	22,045,400	1.6
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก	798,932,502	58.1
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด	1,376,923,157	100.00

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
- (1) ราคา 10 บาทต่อหุ้น สำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานแต่ละรายได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ
 - (2) ราคา 13.82 บาทต่อหุ้นสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลืออีกจำนวนร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานแต่ละรายได้รับจัดสรรจากบริษัทฯ
- วันกำหนดการใช้สิทธิ** : ทุกวันที่ 25 ของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม พฤศจิกายน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนกำหนดวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า

สิทธิและประโยชน์อย่างอื่นนอกจาก : -ไม่มี-
สิทธิและประโยชน์ตามปกติของหุ้น
สามัญ

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้นำไปจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการ : บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญ
ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ แสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้นำไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือจำนวนทั้งสิ้น 3.2 ล้านหน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 0.2 ของทุนเรียกชำระ

2.1.4 นโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ

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

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยในประเทศไทย

บริษัทย่อยในประเทศไทยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ กิจการหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทแต่ละบริษัท และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด หลังจากหักข้อผูกพันของบริษัท แผนการลงทุนในแต่ละปี และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่กรรมการของบริษัท แต่ละบริษัทเห็นสมควร ตามความจำเป็นและเหมาะสม

บริษัทย่อยในต่างประเทศ

บริษัทย่อยในต่างประเทศมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ กิจการ หลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทแต่ละบริษัท และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด หลังจากหักข้อผูกพันของบริษัท แผนการลงทุนในแต่ละปี และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่กรรมการของบริษัท แต่ละบริษัทเห็นสมควร ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจากบริษัทย่อยที่จัดตั้งอยู่ในต่างประเทศให้แก่บริษัทฯ อาจมีต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากการ จ่ายเงินปันผลดังกล่าว เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (withholding tax) ภาษีที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องใน การทำรายการ และผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

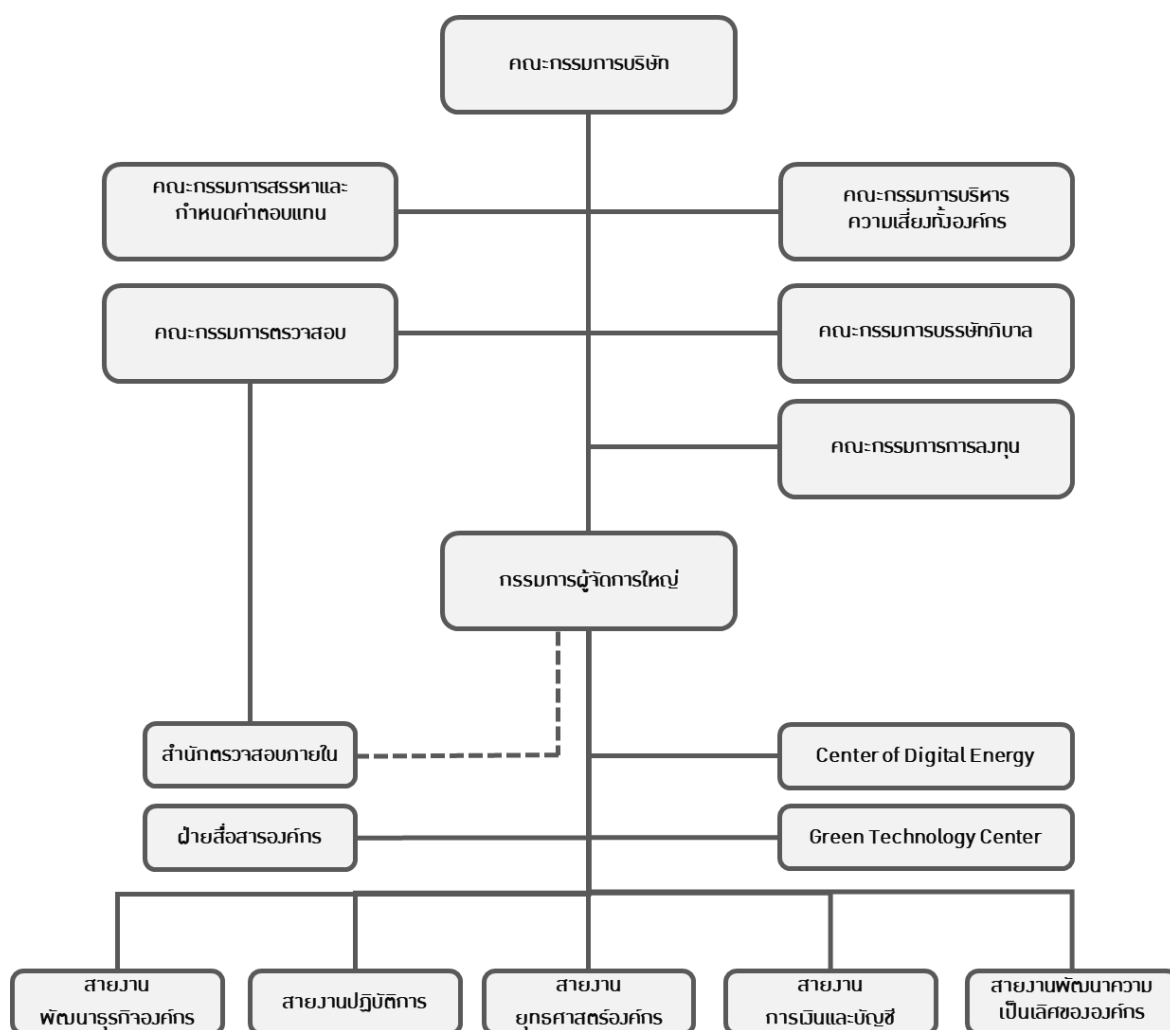
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ปี 2560 – 2561 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ประกาศจ่ายปันผล	ปี 2560	ปี 2561		
		ม.ค.-มี.ค. 2561	พ.ย. – มี.ย. 2561	ก.ค. – ก.ย. 2561
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.64	0.21	0.17	0.19
เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	0.61	0.16	0.16	0.16
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	95.3	76.1	94.1	84.2

2-2 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และคณะกรรมการการลงทุน และมีการแบ่งสายการบังคับบัญชาเป็นสายงานต่างๆโดยสรุปเป็นแผนภาพผังโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ดังนี้



2.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กรรมการบริษัท มีจำนวน 10 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัทครั้งแรก
1 นายพิชัย ชุณหวชิร ⁽¹⁾	ประธานกรรมการ	25 มีนาคม 2559
2 พลเรือเอก ศิษฏวัชร วงษ์สุวรรณ	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	25 มีนาคม 2559
3 พลเอก คณิต สาพิทักษ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	25 มีนาคม 2559
4 พลเอก อุทิศ สุนทร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยงที่องค์กร	25 มีนาคม 2559
5 นางวิไล อักกันต์รัมย์ ⁽²⁾	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล	25 มีนาคม 2559
6 นายณรงค์ บุญยสวน ⁽³⁾	กรรมการอิสระ	1 มกราคม 2561
7 ดร. พรรณชนิตตา บุญครอง ⁽⁴⁾	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	2 มกราคม 2560
8 นายธรรมยศ ศรีช่วย ^(5, 7)	กรรมการ กรรมการการลงทุน	1 พฤศจิกายน 2561
9 ศ.ดร. สุชีวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ⁽²⁾	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ องค์กร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	25 มีนาคม 2559
10 นายบัณฑิต สะเพียรชัย ^(2, 7)	กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหารความเสี่ยงที่องค์กร กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการการลงทุน เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	25 มีนาคม 2559

กรรมการที่ลาออกระหว่างปี

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัทครั้งแรก
1 นายชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช ^(6, 7)	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการการลงทุน	25 มีนาคม 2559 (ลาออก 15 ตุลาคม 2561)

หมายเหตุ :

- (1) ประธานกรรมการไม่ได้เป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยใดๆ เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และเป็นกรรมการผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จึงไม่เข้าข่ายนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
- (2) ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกครั้งโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560
- (3) ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 และมีวาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือต่อจากนายธรรมยศ ศรีช่วยซึ่งตนแทน ต่อมานายณรงค์ บุญยสุวรรณ มีชื่อเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกครั้ง โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561
- (4) ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2560 และมีวาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือต่อจากนายธีระพงษ์ นิลวรสกุล ซึ่งตนแทน ต่อมา ดร. พรรณชนิดตา บุญครองมีชื่อเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกครั้ง โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561
- (5) ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และมีวาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือต่อจากนายชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช ซึ่งตนแทน
- (6) นายชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช ลาออกจากความเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2561 แต่ยังคงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการการลงทุน
- (7) การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการการลงทุนเข้าข่ายนิยามกรรมการที่มีอำนาจบริหาร จึงไม่เข้าข่ายนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ (ตามหนังสือรับรองบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายพิชัย ชุนหวจร ประธานกรรมการ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ นายพิชัย ชุนหวจร ประธานกรรมการ หรือ นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชื่อร่วมกับ พลเรือเอก ศิขรวัชร วงษ์สุวรรณ หรือ พลเอก อภิศ สุนทร หรือ นางวิไล อัทธินันท์ศิริ หรือ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หรือ พลเอก คณิต สาพิทักษ์ หรือ นางพรรณชนิตตา บุญครอง หรือนายณรงค์ บุญยสวณ หรือ นายธรรมยศ ศรีช่วย รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

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. รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสถานภาพขององค์กรโดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง รวมถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและลบ ด้วยเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
7. ดำเนินการให้บริษัทฯ มีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
8. ทบทวน และอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี
9. มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีแนวทางและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ
10. ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรมและมีความเท่าเทียม

11. กรรมการอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่น มีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
12. ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการบริษัทสามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินงานด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
13. แต่งตั้งเลขาธิการบริษัท (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. รายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตน ของคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา (1) และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (2) และนิติบุคคลซึ่งตนเอง บุคคลตาม (1) และบุคคลตาม (2) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุด ในนิติบุคคลนั้น ที่ถือในบริษัทฯ และ บริษัทในเครือ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง (ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน) และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมีชักช้า
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. พิจารณานุมัติแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามความเหมาะสมและความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท
22. มีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ

23. พิจารณานุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ การดำเนินการต่างๆ การกู้ยืม หรือ การขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการเป็นผู้ค้ำประกัน และการดำเนินการใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
24. พิจารณา และ/หรือ ให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ การเข้าทำรายการ (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่ต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
25. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมเรื่องสำคัญต่างๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
26. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น และรายงานการจ่ายเงินดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
27. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายต่างๆ รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ ในกรณีการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และในกรณีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ
28. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดให้ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติไว้เท่านั้น

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่มากกว่า 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ หรือความแตกต่างอื่นใด
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 และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ สำหรับผู้ที่เคยเป็นกรรมการมาก่อนต้องพิจารณาถึงการมีส่วนร่วมและผลการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการที่ผ่านมาก่อนการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งด้วย นอกจากนี้ กรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง และตลอดช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนรวมกันแล้วไม่เกิน 5 แห่ง

การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ แต่ทั้งนี้ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการคนใด มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในส่วนกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งให้กรรมการอิสระนั้นดำรงตำแหน่งต่อไป ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว และให้ถือเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ

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 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจถึงหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัทในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งในปี 2561 มีกรรมการเข้าอบรมต่างๆ ดังนี้

- บริษัทฯ ได้เชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษา Bain & Company เพื่อร่วมนำเสนอ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ภายใต้หัวข้อ “Future of Electricity” ในการประชุมสัมมนายุทธศาสตร์องค์กร ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
- การเดินทางศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมศูนย์วิจัยของบริษัท Huawei Technologies Deutschland GmbH เมือง บูเรมเบิร์ก ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รวมถึงการเข้าเยี่ยมชมการประยุกต์ใช้ระบบ Blockchain ของบริษัท Power Ledger เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
- บริษัทฯ ได้รับเกียรติจากนายพิชัย ชุณหวชิร (ประธานกรรมการ) เป็นผู้บรรยายภายใต้หัวข้อเรื่อง “แนวคิดในการลงทุนสำหรับผู้บริหาร” โดยมีกรรมการบริษัทได้แก่ นายวิไล อัทธกันต์ศิริมี และ ดร.พรณชิตตา บุญครอง พร้อมทั้ง ผู้บริหาร พนักงานในกลุ่มบริษัท เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในวันที่ 25 ตุลาคม 2561
- ดร.พรณชิตตา บุญครอง ผ่านการอบรมหลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 29/2018 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในเดือนมิถุนายน 2561
- นายณรงค์ บุญยสงวน ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 12 จากสถาบันวิทยาการพลังงาน ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม – 22 พฤศจิกายน 2561
- นายบัณฑิต สะเพียรชัย (กรรมการผู้จัดการใหญ่) ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 11 จากสถาบันวิทยาการพลังงาน ระหว่างวันที่ 11 มกราคม - 21 มิถุนายน 2561 และหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 5 จากสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรมระหว่าง ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2561

ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทที่เข้าอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จำนวน 5 คน และ Director Certification Program (DCP) จำนวน 6 คน ประวัติการอบรมของกรรมการปรากฏในหัวข้อคณะกรรมการ

2.2.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 9 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบัณฑิต สะเพียรชัย	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นางสาวเรวดี พรพัฒน์กุล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ
3. นางสาวสัตยา มหิตตนาพานิช	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเป็นเลิศ องค์กร และเลขานุการบริษัท
4. นางสาวภัทรภรณ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
5. นางสาวณิทร อภิสิทธิ์ ⁽¹⁾	รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์ องค์กร
6. ดร. ภาวัน สยามชัย ⁽²⁾	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ และ Country Manager, BCPG Japan Corporation และ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Green Technology Center (GTC)
7. นายชาญวิทย์ ตรีอดิศักดิ์กุล ⁽³⁾	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจองค์กร
8. นายท็องเกียรติ กาญจนพันธ์ุ	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
9. นายพงษ์ศักดิ์ ชะนะมา	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีองค์กร

หมายเหตุ:

- (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งเป็น รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์องค์กร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
(2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งเป็น รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Green Technology Center (GTC) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
(3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจองค์กร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

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 และงบประมาณตามที่ได้ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. บริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและเป็นไปตามแผนธุรกิจ งบประมาณ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ได้ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้การดำเนินการทางธุรกิจ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. กำกับดูแลการบริหารจัดการด้านการเงิน การตลาด ทรัพยากรบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่ได้ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. เปรียบเทียบและเข้าทำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ ภายในกำหนดวงเงินของธุรกรรมตามที่กำหนดในตารางอำนาจอนุมัติรายจ่ายซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. สั่งการ ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ และบันทึกภายในสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งรักษาระเบียบอันดีงามภายในองค์กร
8. ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีตามเป้าหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพัฒนาให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น
9. พัฒนาศักยภาพให้มีผลการดำเนินงานและผลประกอบการที่ดี และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน
10. ดำเนินการให้มีการศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่ดี โดยทำการศึกษาทางด้านเทคนิคและด้านการเงินอย่างเหมาะสมและครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจ
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. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจตลอดจนการดำเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขทางการเงินค่าทั่วไป ในวงเงินไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

14. ดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมตลอดจนการกำหนดอำนาจอนุมัติรายจ่ายซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
15. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัทฯ
16. มอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นใดปฏิบัติงานที่กำหนดในนามของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือมติของคณะกรรมการบริษัท และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือความขัดแย้งไม่ว่าในรูปแบบใดๆ กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ในกรณีที่มีความขัดแย้ง ต้องเสนอธุรกรรมดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาและให้ความเห็นชอบ เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทฯ และมีหลักเกณฑ์เดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (arm's length)
17. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจในการส่งจ่ายเงินเพื่อกิจการของบริษัทฯ นอกเหนือจากตามสัญญา หรือข้อผูกพันใดๆ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการ หรือกำหนดและอนุมัติวิธีการจัดหาเงินสด 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. ผู้บริหารระดับสูงอันหมายถึงผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายชื่อเรียงตามลำดับจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ต้องงดซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 3 วัน และจะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรสและของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่อยู่ในบริษัทฯ และบริษัทใน

เครื่อง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมีชกษาเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

(ก) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี

(ข) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

8. มีหน้าที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินกิจการและการบริหารงานประจำวันด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพื่อให้มีความรอบรู้และเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ สำหรับผู้บริหารระดับรอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ 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” เพื่อกำหนดที่ดูแลการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารระดับสูง โดยให้กรรมการผู้จัดการใหญ่/ผู้จัดการใหญ่ รายงานเป็นประจำทุกปี ถึงสิ่งที่ได้ทำไปในระหว่างปี และควรพิจารณาควบคู่กับแผนสืบทอดตำแหน่ง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้วางแนวทางการพัฒนาเพิ่มเติม 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 การประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้น การดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลการรายงานสารสนเทศ และการจัดทำรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ รวมถึงการจัดทำ และเก็บรักษาเอกสาร

สำคัญต่างๆ เช่น หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการ / การประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี
ทะเบียนกรรมการ และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่ส่งเสริมการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งรับผิดชอบงานการกำกับดูแลกิจการบริษัท
(Compliance) ผ่านทางฝ่ายกำกับองค์กร

ปี 2561 เลขานุการบริษัทคือ นางสาวสัตยา มหัตตนาพาณิช ซึ่งได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท
และดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารความเป็นเลิศองค์กรอีกตำแหน่งหนึ่ง ทั้งนี้ ตามมติ
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

2.2.4 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

2.2.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

2.2.4.1.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนดังกล่าวและนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วจึงเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2560 ไว้ดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำปีสำหรับกรรมการบริษัทฯ

(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 คณะกรรมการบริษัทจะได้รับเงินโบนัสประจำปีในอัตราร้อยละ 0.75 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อกรรมการ 1 ท่าน และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนที่เงินโบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25.0 และ 12.5 ตามลำดับ

สรุปค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ปี 2561 ได้ ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	BOARD	AC	NRC	ERMC	CG	IC	โบนัส 2560	Capital Gain ESOP ⁽⁴⁾	รวมสุทธิ
1 นายพิชัย ชุณหวิธ	862,500	-	-	-	-	-	1,874,520	1,931,250	4,668,270
2 พลเรือเอก ศิขิวัชร วงษ์สุวรรณ	776,250	-	75,000	-	-	-	1,687,069	1,296,000	3,834,319
3 พลเอก คณิต สาพิทักษ์	720,000	-	60,000	-	93,750	-	1,499,616	1,152,000	3,525,366
4 พลเอก อภิศ สุนทร	720,000	300,000	-	90,000	-	-	1,499,616	1,152,000	3,761,616
5 นายวิไล อภิกันต์ศิริ	720,000	393,750	-	-	75,000	-	1,499,616	1,545,000	4,233,366
6 นายณรงค์ บุญยสุวรรณ ⁽¹⁾	690,000	-	-	-	-	-	-	-	690,000
7 ดร.พรชนิตตา บุญครอง	720,000	315,000	-	-	-	-	1,499,616	1,545,000	4,079,616
8 นายธรรมยศ ศรีช่วย ⁽²⁾	120,000	-	-	-	-	15,000	874,776	1,545,000	2,554,776
9 ศ.ดร.สุชีวีร์ สุวรรณสวัสดิ์	660,000	-	60,000	112,500	-	-	1,499,616	1,545,000	3,877,116
10 นายบัณฑิต สະเพียรชัย	720,000	-	-	90,000	75,000	150,000	1,499,616	2,317,500	4,852,116
รวม	6,708,750	1,008,750	195,000	292,500	243,750	165,000	13,434,061	14,028,750	36,076,561
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี									
1 นายชัยวัฒน์ โกวิทสารี ⁽³⁾	624,375	-	-	-	-	187,500	1,687,069	1,738,130	4,237,074
รวม	7,333,125	1,008,750	195,000	292,500	243,750	352,500	15,121,130	15,766,880	40,313,635

หมายเหตุ

(1) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561

(2) ลาออกจากกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการการลวงทุน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

(3) ลาออกจากกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2561 แต่ยังคงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการการลวงทุน

(4) คำนวณจากส่วนต่างระหว่างราคาการใช้สิทธิและราคาตลาดเฉลี่ย ณ เดือนที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

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

2.2.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

2.2.4.2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และ (2) ค่าตอบแทนให้กับผู้บริหาร (ซึ่งรวมถึงพนักงานของบริษัทฯ) ในรูปอื่น ได้แก่ ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปี ค่าวัคซีนป้องกันโรค ค่ารักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ ค่าเบี้ยประกันชีวิต นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ออกโครงการ ESOP ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในปี 2561 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร เช่น เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประมาณ 40 ล้านบาท

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (หุ้นสามัญ) บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
ตามมาตรา 59 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : จำนวนหุ้น

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร	ยอดยกมา 1 ม.ค. 2561	การใช้สิทธิซื้อ หุ้นสามัญ ตามโครงการ ESOP	การเปลี่ยนแปลง จากการซื้อ/ขายผ่าน ตลาด. ระหว่างปี		รายงาน ณ สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 61
			+ได้มา (+)	- จำหน่ายไป จำหน่ายไป (-)	
กรรมการ ⁽¹⁾					
1. นายพิชัย ชุณหวชิร	493,750	187,500	-	-	681,250
2. พลเรือเอก ศิขวัชร วงษ์สุวรรณ	374	168,750	+ 50,000	- 168,374	50,750
3. พลเอก คณิต สาพิทักษ์	-	150,000	-	- 100,000	50,000
4. พลเอก อภิศ สุนทร	75,000	150,000	-	-	225,000
5. นางวิไล ฉักกันต์ศรี	77,500	150,000	-	-	227,500
6. นายธรรมยศ ศรีช่วย ⁽²⁾	-	-	-	-	225,000
7. นางพรรณชนิตตา บุญครอง	75,000	150,000	-	-	225,000
8. นายณรงค์ บุญยสวน	-	-	-	-	-
9. ศ.ดร. สุชีวัชร สุวรรณสวัสดิ์	75,000	150,000	-	-	225,000
10. นายบัณฑิต สะเพียรชัย	214,096	225,000	-	-	439,096
ผู้บริหาร ⁽¹⁾					
1. นางสาวเรวดี พรพัฒน์กุล	74,050	146,600	-	-	220,650
2. นางสาวสตีตา มหัตตนาพาณิช	62,000	93,000	-	-	155,000
3. นางสาวภัทรีฐิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ ⁽³⁾	-	-	-	-	-
4. นางสาวณิศา อภิสิทธิ์	157,800	-	-	-	157,800
5. นายภาวัน สยามชัย	-	188,500	-	-	188,500
6. นายชาญวิทย์ ตรีอภัยกุล ⁽⁴⁾	999	40,000	-	- 40,900	99
7. นายทองเกียรติ กาญจนพันธุ์	49,600	99,200	-	-	148,800
8. นายพงษ์ศักดิ์ ชะนะมา	72	83,950	-	- 84,000	22

หมายเหตุ

- (1) ไม่มีการถือครอง หรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ และ บริษัทย่อย ระหว่างปี พ.ศ. 2561 ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหาร ตามนิยามที่กำหนดไว้ในมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง) ซึ่งได้แก่คู่สมรสหรือผู้ที่ยู่กันด้วยกันฉันสามีภรรยา (1) และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (2) และนิติบุคคลซึ่งตนเอง บุคคลตาม (1) และบุคคลตาม (2) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่ มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น
- (2) นายธรรมยศ ศรีช่วย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เพื่อแทนนายชัยวัฒน์ โควิทวิสารี ที่ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยรายงานให้บริษัทฯ ทราบว่า ได้ถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ เมื่อเริ่มเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 225,000 หุ้น
- (3) นางสาวภัทรีฐิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 โดยได้จัดทำแบบ F59 - 1 เพื่อรายงาน การถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ เป็นครั้งแรก โดยรายงานว่ามีไม่มีการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ
- (4) นายชาญวิทย์ ตรีอภัยกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนารกิจองค์กร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 โดยได้จัดทำแบบฟอร์ม F59 - 1 รายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 999 หุ้น

2.2.3 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมผู้บริหาร) เท่ากับ 92 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชั่วโมงอบรม

48

ชั่วโมง/คน/ปี

ชั่วโมงความปลอดภัย ปี 2561

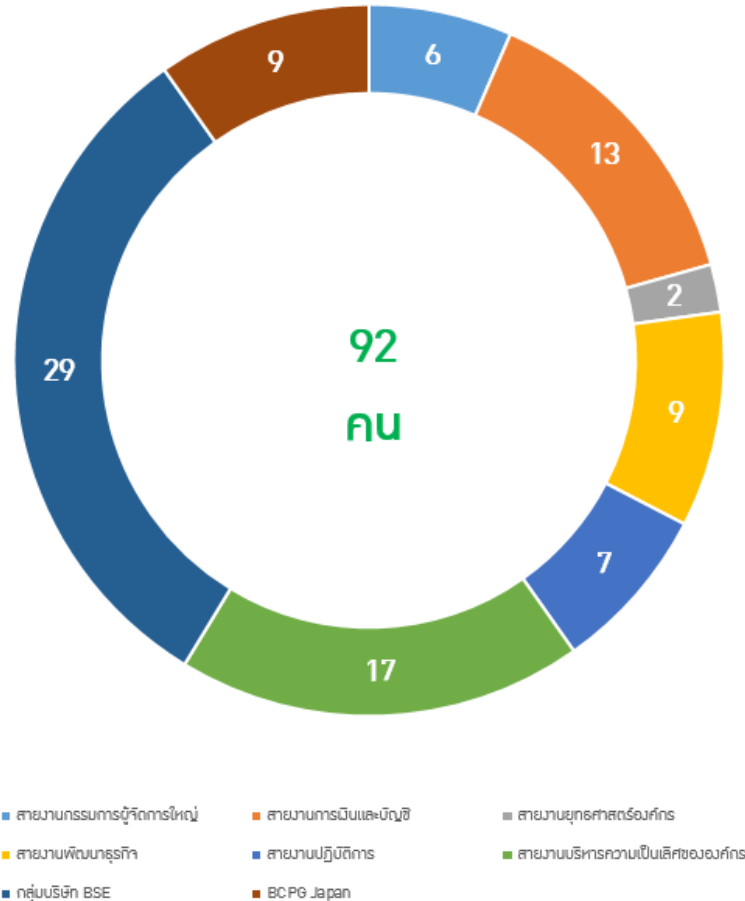
222

พันชั่วโมง

ชั่วโมงความปลอดภัย สะสม

590

พันชั่วโมง



2-2.5.1 ตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดผลตอบแทนพนักงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้พนักงานได้รับผลตอบแทนจากการทำงานอย่างเป็นธรรม ได้แก่

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

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้สิทธิต่างๆ แก่พนักงานตามนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น สิทธิการหยุดพักผ่อนประจำปี สิทธิการลาประเภทต่างๆ เป็นต้น

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่นับรวมผู้บริหาร) ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม เท่ากับ 200.11 ล้านบาท

ในปี 2561 บุคลากรเข้ารับการอบรม เฉลี่ย 48 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

- สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมภายในประจำปีกับบริษัท บางจากฯ (มหาชน) อาทิ หลักสูตรด้านบริหาร เช่น การวิเคราะห์ทางการเงิน การจัดทำแผนธุรกิจและประมาณการทางการเงินสำหรับนักลงทุน การตัดสินใจเชิงรุกในการทำงานข้ามสายงาน การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน และหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ ภาษาอังกฤษ โคเซ็นในสำนักงาน เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาภายนอกเพื่อพัฒนาความสามารถเฉพาะทางตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้วยเช่นกัน
- จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) เพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ ประสบการณ์ในงานที่พนักงานแต่ละคนรับผิดชอบให้แก่เพื่อนพนักงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสร้างเสริมความเข้าใจ และเกิดความร่วมมือร่วมใจระหว่างฝ่ายงานให้มากยิ่งขึ้น
- ส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันการฝึกอบรมชั้นนำภายนอก เช่น IOD หรือ สถาบันการศึกษาชั้นนำต่างๆ ที่มีการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น ซึ่งได้แก่ 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 2560 ที่ประกาศใช้โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (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 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ได้พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทเป็นฉบับทบทวน ครั้งที่ 3 ให้สอดคล้องตามข้อเสนอแนะจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย เพื่อการปรับปรุงด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากผลประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์ประเมิน Corporate Governance Report of Thai Listed Company ประจำปี 2561 (CGR Report 2018) พร้อมทั้งได้เผยแพร่แนบนโยบายดังกล่าวบน Website ของบริษัทฯ ที่

<http://www.bcpgroup.com/storage/download/cg/policy/bcp-g-cg-policy-th.pdf>

2.3.2 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบาย ที่จะยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ผลการประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ และรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

- ได้รับการปรับเพิ่มคะแนนผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ประจำปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นระดับดีเลิศ (Excellence) จากเดิมที่ได้รับการประเมินในระดับดีมาก (Very Good) ปี 2560
- ได้คะแนนประเมิน 98 คะแนน จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- ดำรงสถานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)
- บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ให้เป็นกิจการที่ดียั่งยืน (ESG 100) โดยได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance – ESG) ประจำปี 2561 และได้รับรางวัล Best Corporate Governance 2018, Thailand จากนิตยสารการเงิน World Finance ประเทศสหรัฐอเมริกา
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทยควมสถานะภาพการรับรองมาตรฐานในระดับสากลต่างๆ ได้แก่
 - ISO 9001 : 2015 มาตรฐานสากลด้านระบบบริหารงานคุณภาพ
 - ISO 14001 : 2015 มาตรฐานสากลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
 - ISO / IEC 27001 : 2013 มาตรฐานสากลสำหรับข้อมูล หรือการจัดการความปลอดภัยในด้านสารสนเทศ

โดยมีรายละเอียดมาตรการการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมหลักการที่ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนัก และให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้การดำเนินการต่างๆ พึงต้องรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของกิจการ ผ่านกระบวนการใช้สิทธิโดยการเข้าร่วมประชุมสามัญ / วิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อออกเสียงลงคะแนนอนุมัติในระเบียบวาระการประชุมต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ และจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้

- สิทธิซื้อขายและโอนหุ้น และสิทธิในส่วนแบ่งกำไร
 - สิทธิได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และตนเอง
 - สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจอนุมัติในเรื่องที่สำคัญต่างๆ เช่น การแต่งตั้งกรรมการเพื่อทำหน้าที่แทนตน การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และมีสิทธิตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ตามที่กฎหมาย หรือนโยบายฯ กำหนด โดยบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 - สิทธิประการอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับตามกฎหมาย
1. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอข้อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และสามารถตั้งคำถาม ขอคำอธิบาย และแสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างเหมาะสม เป็นการล่วงหน้า โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้แจ้งเป็นข่าวการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในเรื่องดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดสิ้นสุดการเสนอเรื่องกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งระยะเวลาล่วงหน้ากว่า 4 เดือน ไม่ปรากฏมีการเสนอเรื่องกลับมายังบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แต่อย่างใด
 2. ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุมและสารสนเทศเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม ที่บริษัทฯ ได้จัดไว้อย่างเหมาะสม ตลอดจนวาระการประชุม และข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องพิจารณา ซึ่งในวาระการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยจำนวนเงินที่จ่ายจริงเปรียบเทียบกับนโยบาย โดยบริษัทตระหนักถึงการนำส่งข้อมูลเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนการประชุม โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 นั้น บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วัน ติดต่อกันและไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมจำนวน 33 วัน
 3. ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ในระเบียบวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 4. ประธานกรรมการ กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อชี้แจง และตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับฝ่ายงานขึ้นไปได้เข้าร่วมการประชุมครบทุกท่าน
 5. หลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับผลการพิจารณาและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของ ตลาดฯ และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่อาจไม่ได้เข้า

ร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อมูลโดยทั่วกันในวันถัดจากหลังเสร็จสิ้นการประชุมหรือภายในเข้าวันทำการถัดไป

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (The Equitable Treatment of Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทฯ กำนับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายพึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนมี
2. ผู้ถือหุ้นจะได้รับสารสนเทศที่จำเป็นอย่างเท่าเทียม เพียงพอ ยุติธรรม และทันเวลา ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุนที่เป็นชาวต่างประเทศได้อย่างกว้างขวาง
3. ผู้ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบัติจากบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ภายใต้สิทธิตามที่บัญญัติแห่งกฎหมาย หรือตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี พ.ศ. 2560 ที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
4. กรณีการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญ เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือในกรณีการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงเหตุผล และความจำเป็นก่อนการเข้าทำรายการ โดยกระบวนการอนุมัติก่อนเข้าทำรายการ บริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้สรุปสาระสำคัญของรายการ รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจากการพิจารณาสอบทานการเข้าทำรายการดังกล่าว เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56- 1) ให้ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ รับทราบอย่างครบถ้วน
5. การติดต่อสื่อสารกับกรรมการอิสระในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิของตน รวมถึงการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนในเรื่องต่างๆ ดังนี้
 - 5.1. การกระทำความผิดกฎหมาย กุฎีต ระเบียบบริษัทฯ หรือการทำผิดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
 - 5.2. ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง
 - 5.3. เรื่องที่มีผลกระทบต่อประโยชน์หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ

โดยผ่านช่องทางที่หลากหลายตามที่บริษัทฯ กำหนด และได้เผยแพร่หลักเกณฑ์วิธีการไว้ใน Website ของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

ผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bcpvggroup.com ภายใต้หัวข้อ: การกำกับดูแลกิจการที่ดี / ช่องทางการร้องเรียน ตาม Web Link ดังนี้

<http://www.bcpvggroup.com/th/corporate-governance/whistleblowing-channel>

QR Code เพื่อเชื่อมโยงไปสู่ช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนบน Website บริษัท



ภาษาไทย



ภาษาอังกฤษ

หรือช่องทางอื่นๆ ดังนี้

- **จดหมายปิดผนึก ส่งถึง ประธานกรรมการตรวจสอบ** ตามที่อยู่ของสำนักงานใหญ่

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2098 อาคาร เอ็มทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

หรือ e-mail : auditcommittee@bcpggroup.com

- **จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ส่งถึง**

- **คณะกรรมการตรวจสอบ และ หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน**

e-mail: ico@bcpggroup.com

(ประสงค์จะแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับพนักงาน)

- **ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และ เลขาธิการบริษัท**

e-mail: cg@bcpggroup.com

(ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ดังนี้ 1.) กรรมการผู้จัดการใหญ่
2.) กรรมการบริษัท และ/หรือ 3.) คณะกรรมการชุดย่อย)

โทรศัพท์ : **หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน** ที่หมายเลข : 02 – 335 – 8906

โทรศัพท์ : **เลขาธิการบริษัท** ที่หมายเลข : 02 – 335 – 8941

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขันทางการค้า พนักงาน เจ้าหนี้ หน่วยงานภาครัฐ รวมถึง ชุมชนและสังคมให้พึงได้รับสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบาย และแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มเพื่อเป็นบรรทัดฐานอ้างอิงในการปฏิบัติงาน เช่น มุ่งเน้นเรื่องการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การกำกับดูแลป้องกันการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และลิขสิทธิ์ การปฏิบัติต่อคู่ค้า หรือ คู่แข่งขันทางการค้าอย่างยุติธรรม การสร้างจิตสำนึกและคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม รวมถึงการจัดให้มีมาตรการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจากทั้งพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย วรรณกรรมหรือพฤติกรรมที่อาจส่งต่อการทุจริตหรือคอร์รัปชันของบุคคลในองค์กร (ถ้ามี) นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดทำกิจกรรมเพื่อปลูกฝังนโยบาย และแนวปฏิบัติที่ดีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี อีกทั้งบริษัทฯ ได้บุกเบิกในการดำเนินธุรกิจลักษณะเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) โดยประสานความร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตรเพื่อร่วมกันดำเนินธุรกิจโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ต่างๆ (โครงการ Solar Cooperatives) ด้วย

สำหรับด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ปลูกฝัง และเน้นย้ำเป็นวัฒนธรรมองค์กรแก่พนักงานทุกระดับให้ตระหนักรู้เสมอว่าการดำเนินการต่างๆ จะต้องพิจารณาป้องกันมิให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม หรือให้มีผลกระทบน้อยที่สุด โดยต้องมีกระบวนการเพื่อติดตามกำกับดูแลให้เกิดความมั่นใจ และเป็นที่น่าเชื่อถือทั้งนี้บริษัทฯ มุ่งเน้นการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพในระดับสากล รวมถึงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้ยื่นขอรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 และมาตรฐานด้านการจัดการ

สิ่งแวดล้อม ISO 14001 ของโรงผลิตไฟฟ้าทุกแห่งในประเทศไทยตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินการ และถึง ณ ปัจจุบัน โรงผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับการตรวจประเมินรับรองตามมาตรฐาน ISO9001 และ ISO 14001 version ใหม่ ปี 2015 แล้ว

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน และมีใช้ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมและน่าเชื่อถือ โดยกำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

- มุ่งมั่นในการให้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้น สดาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ นักลงทุน รวมไปถึงผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลและสาธารณชนทั่วไป โดยให้ความสำคัญกับการสื่อสารอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและสม่ำเสมอ นโยบายการเปิดเผยข้อมูลนี้ครอบคลุมถึงทุกช่องทางการสื่อสาร 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 2561 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อนักลงทุนในกิจกรรม Opportunity Day และได้จัดกิจกรรมเพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส (Analyst Meeting) กับนักวิเคราะห์ของสถาบันการเงินและธนาคาร รวมถึงยังจัดประชุมกับนักลงทุนทั้งประเภทสถาบัน และบุคคลธรรมดาจากทั้งในและต่างประเทศ (company visit) ที่ขออนุญาตเข้าเยี่ยมชมกิจการและรับทราบข้อมูลจากบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง (กิจกรรม One-on-One Meeting) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมออกบูธในงาน SET in the City ณ สยามพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ระหว่างวันที่ 15 – 18 พฤศจิกายน 2561 ด้วย

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

กรรมการพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับ และมติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงมีบทบาทในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ อันนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยรับผิดชอบผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยทำหน้าที่เฉพาะด้านช่วยศึกษาถ่วงน้ำหนักของคณะกรรมการบริษัทอีกด้วย โดยในช่วงปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้

- การจัดให้มีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือนเพื่อพิจารณาและติดตามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการ รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานรายเดือนของกลุ่มบริษัทฯ โดยฝ่ายจัดการ ซึ่งได้นำเสนอด้วยคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอยังที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ

- การเข้าร่วมประชุม Workshop เพื่อพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ และแผนยุทธศาสตร์องค์กรในช่วง 3-5 ปี ข้างหน้า เพื่อใช้กำหนดทิศทางการดำเนินการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ ต่อไป
- การรายงานผลประกอบการและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ เป็นประจำทุกรายไตรมาสต่อคณะกรรมการ บริษัท พร้อมทั้งการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน
- การประชุมของคณะกรรมการอิสระเพื่อให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการ เพื่อใช้ในการ พัฒนาการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
- การนำเสนอข้อกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนให้แก่คณะกรรมการบริษัทอย่าง สม่าเสมอโดยที่ปรึกษากฎหมายภายนอก หรือสำนักกฎหมายของบริษัทฯ
- จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบฯ หรือ มาตรการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานประจำปีเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ รับทราบเพื่อใช้ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
- การเยี่ยมชมกิจการในประเทศญี่ปุ่นและในประเทศอินโดนีเซียเพื่อให้เกิดความเข้าใจลักษณะการดำเนินงาน และข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องและติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และไม่ใช้บุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และไม่มี ความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายจัดการ อีกทั้งประธานกรรมการไม่ได้เป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยใดๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ สามารถพิจารณา และแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ ได้อย่างอิสระ แม้ว่าประธาน กรรมการจะเป็นกรรมการผู้แทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70.11 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ แต่ทั้งนี้คณะกรรมการ บริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 7 คน จากกรรมการทั้งหมดจำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงสามารถมั่นใจได้ว่ากรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนของ ผู้ถือหุ้นภายใต้หลักการถ่วงดุลและสอบทานที่เหมาะสม ประธานกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นประธานอย่าง เป็นอิสระ ไม่ครอบงำ หรือชี้นำความคิดในระหว่างการอภิปราย และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนได้มีโอกาสร่วมอภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ โดยให้เวลาอย่างเพียงพอ และเหมาะสมเพื่อให้ได้มติที่ประชุมในการพิจารณาตัดสินใจ เรื่องต่างๆ

โดยประธานกรรมการ ซึ่งเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กร
2. ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแล กิจการที่ดี
3. กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่อง สำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
4. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่าง รอบคอบโดยทั่วกัน
5. ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ การให้ความสนใจกับทุกเรื่องที่น่าสนใจที่ประชุม รวมถึงประเด็นการ กำกับดูแลกิจการที่ดี
6. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่าย จัดการ แต่จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจำวัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัทฯ

ในระหว่างปี นับตลอดจนถึง ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไม่มีกรรมการรายใดของบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 3 แห่ง ซึ่งต่ำกว่านโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ให้ไม่เกิน 5 แห่ง และสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดในเรื่องการพิจารณาประสิทธิภาพ และการอุทิศเวลาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ

สำหรับการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น หรือตำแหน่งอื่นใดในองค์กรธุรกิจของกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่า จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ทั้งนี้ นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่ได้เป็นกรรมการในบริษัทอื่นนอกเหนือจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ 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. การแต่งตั้งพนักงานตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป
11. การแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้แทนบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ รวมถึงกำหนดแนวทางการกำกับดูแลบริษัทดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ ในเรื่องดังต่อไปนี้

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

คณะกรรมการบริษัทไม่ควรดำเนินการ ในเรื่องดังต่อไปนี้

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

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

การปฏิรูปโครงสร้างการใหม่

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฏิรูปโครงสร้างการใหม่โดยได้จัดให้มีการบรรยายนำเสนอภาพรวมกิจการบริษัทฯ ให้กรรมการใหม่ได้รับทราบในหัวข้อ ดังต่อไปนี้

- กรอบในการดำเนินกิจการ(กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ระเบียบบริษัทฯ)
- ข้อมูลการดำเนินงาน กิจการ 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 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้

- การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือนรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาและติดตามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการ รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยฝ่ายจัดการซึ่งได้นำเสนออย่างคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องเพื่อพิจารณากลับกรองในรายละเอียดก่อนนำเสนอซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
- การเข้าร่วมประชุม Workshop โดยได้เชิญที่ปรึกษาภายนอกจาก บริษัท Bain & Company เพื่อร่วมอภิปราย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ภาพรวมอุตสาหกรรม และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการพิจารณาบททวนกลยุทธ์ และแผนยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อใช้กำหนดทิศทางการดำเนินการทั้งในระยะสั้น และระยะยาวของบริษัทฯ ตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดต่อไป
- การรายงานผลประกอบการและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ เป็นประจำทุกรายไตรมาสต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน

- การประชุมของคณะกรรมการอิสระประจำปีเพื่อให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
- การจัดให้มีการนำเสนอข้อกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต่อบอร์ดให้แก่คณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอโดยที่ปรึกษากฎหมาย
- จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบฯ หรือ มาตรการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานประจำปีเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการรับทราบ เพื่อใช้ในการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ 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 เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าในระหว่างปีที่ผ่านมากรรมการมีการปฏิบัติงานครบถ้วนเหมาะสมตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่ อย่างไร 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. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทแบบทั่วคณะ
มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ นโยบายของคณะกรรมการ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการ
3. แบบประเมินสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย
มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมินด้านความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย
 - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบแบบทั่วคณะ
 - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแบบทั่วคณะ
 - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแบบทั่วคณะ
 - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กรแบบทั่วคณะ
 - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการลงทุนแบบทั่วคณะ

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 2561 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยได้ทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยสามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้

- 1) กรรมการรายบุคคล
 - แบบรายบุคคล (โดยตนเอง) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.33 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
 - แบบรายบุคคล (แบบไขว้โดยกลุ่ม) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.13 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- 2) คณะกรรมการบริษัททั่วคณะมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.33 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- 3) คณะกรรมการชุดย่อย
 - คณะกรรมการตรวจสอบแบบทั่วคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.33 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
 - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแบบทั่วคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100.00 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
 - คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแบบทั่วคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.56 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กรแบบทั่วคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.22 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
 - คณะกรรมการการลงทุนแบบทั่วคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.33 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 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารและจัดการการลงทุน (คณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 มีมติที่ประชุมให้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะกรรมการการลงทุน”)

ทั้งนี้ ตลอดระหว่างปี 2561 คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อย แสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท เพื่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ด้วยอีกทางหนึ่ง

โดยองค์ประกอบ บทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นดังนี้

2.3.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee - AC)

คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน หรือการตรวจสอบอย่างเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยมีนางสาวทวิพรรัตน์ ชัยกัมน์ ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน (รักษาการหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน) ทำหน้าที่เลขานุการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนการเข้าร่วมประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมดในปี 2561 (ครั้ง)
นางวิไล อักกันต์ศิริ (1)	ประธานกรรมการ	13/13
พลเอก อภิสิทธิ์ สุนทร	กรรมการ	12/13
นายพรพนธ์ชิตตา บุญครอง	กรรมการ	13/13

หมายเหตุ:

(1) เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และสอบทานประสิทธิภาพ และความพอเพียงของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

5. สอบทาน และพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการในเรื่องข้อบกพร่องสำคัญที่ตรวจพบ และการสนองตอบจากฝ่ายจัดการ
6. มีอำนาจตรวจสอบ และสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและมีอำนาจในการว่าจ้าง 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 หรือมีส่วนผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่สมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 2561 บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนการเข้าร่วมประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด ในปี 2561 (ครั้ง)
พลเรือเอก ศิษฏวัชร วงษ์สุวรรณ	ประธานกรรมการ	4/4
พลเอก คณิต สาพิทักษ์	กรรมการ	4/4
ศ.ดร. สุชีวัชร สุวรรณสวัสดิ์	กรรมการ และ เลขานุการ	4/4

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนด และทบทวนวิธีการสรรหา และคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง
2. สรรหา และเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง
3. กำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง
4. นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ 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 คน เป็นกรรมการที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่พึงปฏิบัติตามมาตรฐานสากลต่างๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนการเข้าร่วมประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมดในปี 2561 (ครั้ง)
พลเอก คณิต สาทักข์	ประธานกรรมการ	5/5
นางวิไล อักกันต์ศิริ	กรรมการ	5/5
นายบัณฑิต สะเพียรชัย	กรรมการ และเลขานุการ	5/5

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

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

2.3.3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร (Enterprise wide Risk Management Committee - ERMIC)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนที่เป็นกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และ/หรือ การบริหารงานความเสี่ยง โดยให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง และเป็นเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ โดยตำแหน่ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร 3 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนการเข้าร่วมประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมดในปี 2561 (ครั้ง)
ศ.ดร. สุชีวัรี สุวรรณสวัสดิ์	ประธานกรรมการ	6/6
พลเอก อภิศักดิ์ สุนทร	กรรมการ	6/6
นายบัณฑิต สะเพียรชัย	กรรมการ และเลขานุการ	6/6

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร

- 1) กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร
- 2) พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- 3) สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับขององค์กร
- 4) ดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
- 5) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในคราวถัดไป
- 6) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

3.5 คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee - IC)

คณะกรรมการการลงทุน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ และผู้เชี่ยวชาญอื่นที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านธุรกิจพลังงาน หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ด้านการเงินและบัญชี หรือด้านบริหารจัดการ หรือด้านเทคโนโลยี โดยมีสัดส่วนของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการการลงทุน ทั้งนี้ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการการลงทุน โดยตำแหน่ง และให้คณะกรรมการการลงทุน เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการการลงทุน โดยมีนายชาญวิทย์ ตริวอดิษฐ์กุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจองค์กร ทำหน้าที่เลขานุการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีคณะกรรมการการลงทุน 4 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนการเข้าร่วมประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมดในปี 2561 (ครั้ง)
นายชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช ⁽¹⁾	ประธานกรรมการ (กรรมการจากภายนอก)	10/10
นายธรรมยศ ศรีช่วย ⁽¹⁾	กรรมการ	1/1 ⁽¹⁾
นายบัณฑิต สะเพียรชัย	กรรมการ	10/10
นายสุชาติ เจริญราษฎร์ ⁽²⁾	กรรมการจากภายนอก	10/10

หมายเหตุ

- (1) คณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 มีมติที่ประชุมแต่งตั้งนายธรรมยศ ศรีช่วย เป็นกรรมการบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งกรรมการการลงทุน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ทดแทนนายชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช ซึ่งขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ นายชัยวัฒน์ โค้ววิสารัช ยังคงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการการลงทุนต่อไป

- (2) คณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 มีมติที่ประชุมเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อเรียก “คณะกรรมการบริหารและจัดการการลงทุน” เป็น “คณะกรรมการการลงทุน” พร้อมแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกได้แก่ นายสุชาติ เรียงานุสสดี ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการการลงทุน และนายธนา เลาศิริวงศ์ ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการการลงทุน โดยกำหนดให้ได้รับค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุม) ในอัตราเดียวกันกับกรรมการการลงทุนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการลงทุน

1. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามกลยุทธ์องค์กร และสามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน ข้อจำกัด ความหลากหลาย และความสามารถในการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย และแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ
2. พิจารณากลับกรอง ติดตามโครงการ และโอกาสลงทุนต่างๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. ให้ข้อเสนอแนะโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้นแล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 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. สั่งการ และเรียกข้อมูลจากฝ่ายจัดการตามที่เห็นควร

2-3.4 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

2.3.4.1 การสรรหากรรมการ

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

1. ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่สอดคล้องตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ หรือความแตกต่างอื่นใด
2. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ดี
3. เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ

4. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุข้างต้นเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป 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 ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- ข. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

- ก. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- จ. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยว่า บริษัทฯ หรือคู่สัญญาได้มีการกระทำที่ก่อให้เกิดข้อสงสัยต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- ข. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ค. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ด. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ด. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- ง. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม ก. ถึง ง. 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 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหา คัดเลือกของบริษัทฯ ที่ได้มีการกำหนดไว้

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการทำหน้าที่ดูแลการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารระดับสูง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้วางแนวทางการพัฒนาเพิ่มเติม โดยให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง 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. ในกรณีที่นโยบายฉบับนี้ได้กำหนดให้การทำการรายการหรือการดำเนินการใดๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุน เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการของบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวก่อนที่บริษัทร่วมทุนจะจัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือประชุมผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำการรายการหรือการดำเนินการในเรื่องนั้นๆ ในการนี้ ให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เวือนโซ่ ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยโดยอนุโลม (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
3. การดำเนินการกิจการของบริษัทร่วมทุนในกรณีดังต่อไปนี้ กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ ในบริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อนออกเสียงลงมติในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัท (เว้นแต่กรณีบริษัทร่วมทุนไม่เข้าข่ายเป็นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของ บริษัทฯ ให้กรรมการผู้แทน

ของบริษัทฯ ออกเสียงลงมติในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทร่วมทุนในเรื่องดังกล่าวต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ก่อน)

- 3.1 การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทร่วมทุนอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทร่วมทุนดังกล่าว เว้นแต่นโยบายฉบับนี้หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ 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 แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทร่วมทุนทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทร่วมทุน หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- 3.8 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทร่วมทุน ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
- 3.9 การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทร่วมทุน หรือการออกหุ้นกู้
- 3.10 การควบหรือเลิกบริษัทร่วมทุน
- 3.11 การกำหนดนโยบายของบริษัทร่วมทุนซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่แตกต่างไปจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
- 3.12 การจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทร่วมทุนซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่แตกต่างไปจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัทกำหนดไว้
- 3.13 การอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทร่วมทุนซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เว้นแต่ เป็นกรณีที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษัทฯ
- 3.14 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมทุนซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เฉพาะกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้อยู่ในสังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (full member) ในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
4. การทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ของบริษัทร่วมทุนซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“บริษัทย่อย”) ที่ระบุไว้ภายใต้ข้อ 4 นี้ หรือการดำเนินการในกรณีอื่นใดของบริษัทย่อยที่เข้าข่ายหรือเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เปิดเผยแพร่สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด”) มีหนังสือเวียนถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือขออนุมัติตลาด. ตามกฎหมาย บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการหรือดำเนินการนั้นได้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ ตลาด. (แล้วแต่กรณี) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- 4.1 กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้

- (ก) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัท
ย่อย
- (ข) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ค) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
- (ง) การเข้าทำ แก้ว หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับ
บุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (จ) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ
- 4.2 การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับการ
ทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มี
นัยสำคัญและมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
- 4.3 การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
- 4.4 รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อย
อย่างมีนัยสำคัญ
- 5. การทำรายการหรือการเกิดเหตุการณ์บางกรณีของบริษัทร่วมทุนซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
("บริษัทย่อย") อาจทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
ดังนั้น กรรมการผู้แทนของบริษัทย่อยดังกล่าวมีหน้าที่แจ้งมายังฝ่ายกำกับองค์กรของบริษัทฯ ในทันทีที่ทราบ ว่า
บริษัทย่อยมีแผนจะเข้าทำรายการหรือเกิดเหตุการณ์ภายใต้ข้อ 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 ผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัทฯ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว เป็นต้น
- 5.3 บริษัทย่อยมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งเป็นผลให้บริษัทอื่นนั้นมีสภาพหรือสั
นภาพในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทย่อยนั้น
- 5.4 บริษัทย่อยมีการเข้าร่วมทุนหรือยกเลิกการเข้าร่วมทุนกับบริษัทอื่น ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของ
บริษัทที่เข้าร่วมทุน
- 5.5 บริษัทย่อยมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญ การพัฒนาที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากร เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ และตลาด หรือการค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
- 5.6 บริษัทย่อยมีการกู้ยืมเงินหรือมีการออกตราสารหนี้เป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการ
ดำเนินงาน
- 5.7 บริษัทย่อยมีข้อพิพาทที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น ข้อพิพาทเกี่ยวกับ
แรงงาน ผู้รับเหมาช่วง หรือผู้ขายสินค้าให้บริษัทฯ
- 5.8 บริษัทย่อยมีข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ
- 5.9 บริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในโครงการขายลงทุน
- 5.10 บริษัทย่อยมีการจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์อื่นหรือมีการเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับ
หลักทรัพย์ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่น
- 5.11 บริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
- 5.12 บริษัทย่อยเลิกกิจการ

- 5.13 บริษัทย่อยมีการประเมินราคาทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทย่อยโดยผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่แจ้งและส่งรายงานการประเมินราคาให้ตกลง ด้วย
- 5.14 บริษัทย่อยให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลอื่นเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ซึ่งมีใช้ธุรกิจปกติหรือแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม หรือตามระเบียบการสงเคราะห์พนักงาน
- 5.15 บริษัทย่อยผิดนัดชำระหนี้หรือไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามนิติกรรมเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงิน หรือการออกตราสารหนี้ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวมของ บริษัทฯ ที่ปรากฏในงบการเงินหรืองบการเงินรวมล่าสุดของบริษัทฯ พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขเหตุการณ์กล่าว
- 5.16 กรณีใดๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหลักหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทฯ เช่น ประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือลักษณะการประกอบธุรกิจ เป็นต้น
- 5.17 กรณีใดๆ ที่ทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศตามกฎหมาย
6. คณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้องดำเนินการให้บริษัทร่วมทุนที่มีสถานะเป็นบริษัทย่อย (“บริษัทย่อย”) มีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต รวมทั้งกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายและประกาศเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูลการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินทรัพย์ และ/หรือรายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัทฯ และการดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
7. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่กำกับดูแลและดำเนินการให้กรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัทกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุน โดยกรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัทจะมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ได้แก่
- 7.1 กรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทร่วมทุน ตลอดจนมติคณะกรรมการของบริษัทร่วมทุน และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic)
- 7.2 กรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนต้องดำเนินการติดตาม รวมถึงให้คำแนะนำที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนเป็นไปตามสัญญาและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 7.3 กรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนต้องติดตามและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทร่วมทุน ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำการค้าระหว่างกันของบริษัทร่วมทุน ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญของบริษัทร่วมทุนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้คำแนะนำที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม โดยรายงานเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ทราบโดยครบถ้วนถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

- 7.4 ในกรณีที่บริษัทร่วมทุนที่มีสถานะเป็นบริษัทย่อย (“บริษัทย่อย”) กรรมการผู้แทนในบริษัทย่อยต้องพิจารณา ติดตาม ให้คำแนะนำที่จำเป็นแก่บริษัทย่อย รวมถึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งควรจัดให้มีระบบการทำงานที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อแสดงได้ว่าบริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อยสามารถได้รับข้อมูลของบริษัทย่อย ในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทฯ โดยให้มีทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือกรรมการของบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ
- 7.5 กรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนต้องพิจารณา ติดตาม และดำเนินการที่จำเป็นในการจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทร่วมทุน ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
- 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 มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทร่วมทุน
9. บริษัทฯ จะกำหนดแผนงานและดำเนินการที่จำเป็น เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทร่วมทุนที่มีสถานะเป็นบริษัทย่อย (“บริษัทย่อย”) มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นักลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณชน ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และน่าเชื่อถือ
10. ในกรณีที่บริษัทร่วมทุนมีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ โดยผ่านทางกรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุน จะติดตามให้บริษัทร่วมทุนเข้าทำรายการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมถึงเพื่อให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
11. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือทางอื่นทางใดที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

12. กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย จะกระทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าว ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) ตามแต่ขนาดรายการที่คำนวณได้โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดมาใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการของบริษัทฯ อนุมัติไว้แล้ว
13. บริษัทฯ จะต้องดำเนินการให้กรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามที่บริษัทฯ กำหนดในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทร่วมทุน ในการพิจารณาวาระที่มีสาระสำคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทร่วมทุนทุกครั้ง

การดำเนินการของบริษัทฯ ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

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

บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและดำเนินการให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการผู้แทนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมลงนามรับทราบหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในนโยบายดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

2.3.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ กำหนดนโยบาย และข้อกำหนดห้ามมิให้บุคคลซึ่งล่วงรู้และครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทฯ นำข้อมูลดังกล่าว ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้

- บริษัทฯ ได้ระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ถึงพฤติการณ์ต้องห้ามที่ถือว่าเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดเป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้แก่
 - 1) การเปิดเผยข้อมูลที่สามารถทำให้ผู้ลงทุนและตลาดหุ้นเสียหาย เช่น การบอกกล่าว เผยแพร่ หรือเปิดเผยข้อความเท็จ หรือทำให้สำคัญผิด รวมถึงการวิเคราะห์/คาดการณ์ที่ใช้ข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนข้อมูล
 - 2) การเอาเปรียบผู้ลงทุนอื่นโดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ล่วงรู้มาเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท
 - 3) การสร้างราคาหลักทรัพย์ โดยการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ทำให้บุคคลทั่วไป เข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขาย หรือการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ทำให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
 - 4) การส่งคำสั่งซื้อขายเข้าไปในระบบซื้อขายหลักทรัพย์ของ ตลาดฯ จนเป็นเหตุให้ระบบล่าช้า/หยุดชะงัก หรือการใช้/ยอมให้ใช้บัญชี Nominee ในการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
- การแจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารรับทราบหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี พ.ศ. 2535 ของตนเอง ของคู่สมรส หรือผู้อยู่กั้นด้วยกันอันสามีภริยา (1) และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (2) และนิติบุคคลซึ่งตนเอง บุคคลตาม (1) และบุคคลตาม (2) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดที่นิติบุคคลนั้น ถือไว้ในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง (ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน) และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมีหลักฐาน
- การกำหนดระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (Blackout Period) เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือนล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลภายในเกี่ยวกับงบการเงิน ฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลภายในอื่นที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 3 วันภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
- กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ โดยเริ่มตั้งแต่การเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

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 ในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเกี่ยวกับงบการเงิน ฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลภายในอื่นที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือนล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 3 วัน ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
4. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้ในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อมที่อาจเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำดังกล่าว 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 ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
7. กำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน โดยเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

2.3.7 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด มีจำนวนเงินรวม 2,172,350.00 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,100,000.00 บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 0.00 บาท

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่

- ค่าสอบบัญชีตามแบบของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวนเงินรวม 225,000.00 บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่นจากการตรวจสอบตามที่เกิดขึ้นจริง จำนวนเงินรวม 106,700.00 บาท
- ค่าบริการเพิ่มเติม จากการเข้าไปลงทุนในบริษัทร่วม จำนวนเงิน 740,650.00 บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 0.00 บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 0.00 บาท

2-4 ความรับผิดชอบต่อสังคม

2.4.1 นโยบายภาพรวม



ในยุคที่การพัฒนาทางเศรษฐกิจใช้ตัวชี้วัดทางการเงินเป็นหลัก ปัจจัยและผลกระทบอื่นๆ ที่ส่งเสริมและเป็นผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งไม่อยู่ในรูปของตัวชี้วัดทางการเงินได้ถูกละเลยไป ไม่ว่าจะเป็นประเด็นด้านความหลากหลายทางธรรมชาติ สุขภาพ ความโปร่งใส และความเหลื่อมล้ำในสังคม

ปัจจัยเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นผลกระทบเชิงลบในระยะยาวต่อสังคม แต่จะส่งผลย้อนกลับถึงการพัฒนาด้านสังคม การบริหารจัดการและการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยธุรกิจ จนถึงระดับประเทศและระหว่างประเทศ อาทิ ปัญหามลพิษ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

องค์กรสหประชาชาติได้เล็งเห็นถึงปัญหาในการยึดติดการวัดผลการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และแนวทางการพัฒนาแบบดั้งเดิม จึงร่วมมือกับประเทศสมาชิก ภาครธุรกิจ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กำหนดและประกาศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (UN Sustainable Development Goals - SDGs) ขึ้นในปี พ.ศ. 2558 โดยคาดหวังให้ประเทศสมาชิกดำเนินงานเพื่อบรรลุ SDGs 17 ข้อ เพื่อเป็นกรอบให้ทุกประเทศใช้เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่คำนึงถึงในทุกมิติด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง และเป็นผลกระทบจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยกำหนดกรอบเวลาในการดำเนินงานภายในปี พ.ศ. 2573

ทั้งนี้ มีกรอบการวัดผลที่ชัดเจนซึ่งกำหนดเป็นเป้าประสงค์ (Targets) จำนวน 169 เป้าประสงค์ และมีตัวชี้วัดเพื่อการเก็บข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันจากทุกประเทศเพื่อสนับสนุนการวัดผลการดำเนินงานซึ่งสะท้อนการเติบโตอย่างยั่งยืนที่แท้จริง ทั้งที่อยู่ในรูปของตัวชี้วัดทางการเงิน และตัวชี้วัดซึ่งสะท้อนการดำเนินงานด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อภาคธุรกิจในการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังที่องค์กรสหประชาชาติได้ประกาศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ UN Sustainable Development Goals (SDGs) กลุ่มบริษัทฯ จึงได้เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินงาน เพื่อที่จะสามารถวัด ปรับปรุง และ

สื่อสารผลการดำเนินการได้ ทั้งนี้ พบว่ามีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ประจักษ์ที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ

 <p>พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้</p>	<p>ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ คือธุรกิจพลังงานสะอาด ซึ่งการลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจตามพันธกิจของบริษัทฯ จะมีส่วนช่วยเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดของประชาชนในสังคมได้โดยตรง</p>
 <p>อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน</p>	<p>อัตลักษณ์ของกลุ่มบริษัทฯ คือการเป็นองค์กรนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและความสร้างสรรค์ในการพัฒนาธุรกิจ จึงมีกิจกรรมการลงทุนด้านนวัตกรรมพลังงาน และให้การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมพลังงาน เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมหลักของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพและศักยภาพทางเทคโนโลยีของประเทศได้</p>
 <p>เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน</p>	<p>หนึ่งในภารกิจของบริษัทฯ คือการนำพลังงานหมุนเวียนและนวัตกรรมมาสร้างสังคมสีเขียว (green society) เริ่มต้นจากการที่ผู้อยู่อาศัยหรือเจ้าของอาคารสถานที่สามารถผลิตไฟฟ้าและใช้เองภายในอาคาร จนกระทั่งขยายให้แต่ละอาคารสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนพลังงานสีเขียวที่ตนเองผลิตได้ระหว่างกันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ไฟในกรณีที่มีไฟฟ้าเหลือจากการใช้เอง เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง Smart Community เพื่อพัฒนาคุณภาพและโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับพลังงานสะอาด เป็นส่วนหนึ่งการเตรียมพร้อมให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์สามารถพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืน</p>
 <p>การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</p>	<p>ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ต้องการเป็นองค์กรที่ดำเนินการอย่างยั่งยืน ปราศจากการหยุดชะงักของธุรกิจ บริษัทฯ จึงต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม โดยเฉพาะในบริบทการทำธุรกิจพลังงานสะอาดที่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของภูมิอากาศ</p>
 <p>การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร และทรัพยากรทางทะเล</p>	<p>ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นองค์กรที่ดีของสังคม บริษัทฯ จึงมีความตั้งใจที่จะจัดทำและสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม นอกเหนือจากการดำเนินการทางธุรกิจ ซึ่งจากผลงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าประเด็นด้านการอนุรักษ์ท้องทะเลยังคงเป็นประเด็นที่ถูกไล่เลี่ยโดยภาคธุรกิจส่วนมาก แม้จะมีความสำคัญไม่น้อยกว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอื่น (UNGSII, 2017) บริษัทฯ จึงได้เลือกประเด็นนี้เพื่อมุ่งเน้นสนับสนุนผ่านโครงการเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ</p>

2.4.1.1 นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความยั่งยืน และสร้างกรอบการดำเนินงานที่พนักงานสามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยมีเป้าหมายหลักคือการมุ่งสร้างคุณค่า 3 ด้าน ได้แก่ คุณค่าทางเศรษฐกิจ (Growth) คุณค่าทางสังคม (Good) และ

คุณค่าทางสิ่งแวดล้อม (Green) ตั้งอยู่บนรากฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) บีซีพีจีจึงได้จัดทำกรอบนโยบายการพัฒนารัฐกิจอย่างยั่งยืน 4 G และกำหนดนโยบายการพัฒนารัฐกิจอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ดังต่อไปนี้

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยมีนโยบายต่อต้านการทุจริตที่เข้มงวดและการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่า

2. ร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งในด้านกฎหมายและข้อบังคับและสร้างความตระหนักรู้ให้กับสาธารณชน ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ ชุมชน และภาคประชาสังคม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการผลักดันกฎหมายและข้อบังคับ ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

3. สนับสนุนให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานของชุมชน

เกื้อหนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และมุ่งสร้างคุณค่าร่วม ผ่านการสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนและเชื่อถือได้

4. ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้าน

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ บูรณาการแนวคิดเรื่อง “เศรษฐกิจหมุนเวียน” เพื่อลดการใช้ทรัพยากร ลดปริมาณของเสีย

5. ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า คู่ครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและคุ้มครองความเป็นส่วนตัวออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ดีที่สุด

6. เติบโตอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พัฒนารัฐกิจให้เติบโตผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมอันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถปรับตัวอย่างสอดคล้องเพื่อใช้เทคโนโลยีที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดประโยชน์

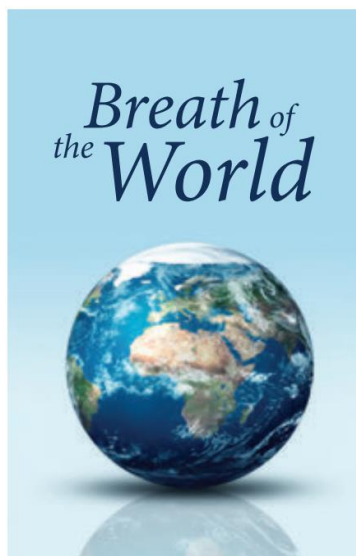
7. พัฒนาศักยภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่า

เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรและรักษาการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาความพร้อมของพนักงาน ส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพให้แก่คู่ค้าและผู้รับเหมาช่วงตลอดห่วงโซ่คุณค่า

8. เคารพความหลากหลาย ปกป้องสิทธิมนุษยชน

มุ่งเป็นเป็นองค์กรที่ยอมรับและเคารพความหลากหลาย รวมถึงดำเนินการอย่างเท่าเทียมปราศจากการเลือกปฏิบัติ

2.4.2 กิจกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน



จากนโยบายพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน บีซีพีจีได้จัดทำแผนกิจกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด **Breath of the World** ต่อบริษัทให้โลก ช่วยอนุรักษ์ ปรับปรุงและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติการและพื้นที่ต่างๆ ด้วยพลังงานหมุนเวียนและนวัตกรรมเพื่อส่งต่อโลกที่ยังอยู่ในสภาพสวยงามให้กับลูกหลานในอนาคต ประกอบด้วย 3 แนวกิจกรรม ได้แก่

Breath of the Waters กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำ เช่น ติดตั้งแผงโซลาร์เพื่อให้แสงสว่างและอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทางทะเล กิจกรรมอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ฯลฯ

Breath of the Wilds กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เช่น ฟื้นฟูและพิทักษ์ผืนป่า ปลูกป่า สร้างโปงอาหารให้สัตว์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องพืชและสัตว์ ฯลฯ

Breath of the Souls การรณรงค์ทำของขวัญปีใหม่ เพื่อเป็นการประหยักรักษาและนำเงินไปมอบให้สนับสนุนเป็นสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าและทะเล กิจกรรมเกี่ยวกับสังคม ชุมชน การยกระดับคุณภาพชีวิต เช่น ติดตั้งแผงโซลาร์เพื่อแสงสว่างให้กับหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล กิจกรรมเกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต่ำ กิจกรรมสนับสนุนชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการในรูปแบบต่างๆ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การมอบแผงโซลาร์และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อการศึกษาและการใช้ประโยชน์ เป็นต้น

2.4.2.1 ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2561

Green

โครงการ	เป้าหมาย SDG
โครงการแลกเปลี่ยนซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer (P2P) ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ T77 โดยมีผู้ร่วมโครงการคือฮาบีโตะ มอลล์ โดยบริษัท แสตนลิ่ง จำกัด (มหาชน) โรงเรียนนานาชาติ บางกอกเฟรช	7: Affordable and clean energy <ul style="list-style-type: none"> เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาที่อยู่อาศัยและอาคารสถานที่ต่างๆ

โครงการ	เป้าหมาย SDG
<p>คอนโดมิเนียมพาร์คคอร์กโดยมั่นคงเคหะการ โรงพยาบาลฟัน การไฟฟ้านครหลวง และพาวเวอร์ เลด เจอร์ จากประเทศออสเตรเลีย</p>	<p>9: Industry Innovation and Infrastructure</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นการทดลองระบบ P2P ด้วยนวัตกรรม บล็อกเชนแห่งแรกใน ASEAN และมีขนาดใหญ่ ที่สุดในโลก ทั้งยังเป็นโครงการที่สะท้อนถึง วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ อย่างเต็มรูปแบบ <p>11: Sustainable Cities</p> <ul style="list-style-type: none"> ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกผู้อยู่อาศัยใน บริเวณโครงการ T77 คุณครู นักเรียน บุคลากร ในโรงเรียน ผู้มาใช้บริการร้านค้าและ บริการต่างๆ ในโครงการ และชุมชนที่โรงเรียน ตั้งอยู่ รวมถึงได้รับความรู้จากการสื่อสาร และ การอบรมเกี่ยวกับ P2P แก่พนักงานของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมทั่วไป รวมถึงผู้ เข้าเยี่ยมชมโครงการทั้งภาครัฐและเอกชน <p>13: Climate Action</p> <ul style="list-style-type: none"> จำนวนพลังงานสะอาดที่ผลิตได้ 920,000 kWh ในปี 2561 ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 530 ตันต่อปี โดยประมาณ หรือเท่ากับการปลูกป่า จำนวน 400 ไร่ ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ลดลง ประมาณ 5%-15% จากการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงาน แสงอาทิตย์
<p>โครงการ สารคดีและหนังสือภาพชุด ลมหายใจแห่ง มหาสมุทร โดยการจัดทำสารคดีชุด “ลมหายใจแห่ง มหาสมุทร” ประกอบด้วยสารคดีตอนพิเศษเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน รัชกาลที่ 9 “มหานทีแห่งน้ำพระราชหฤทัย: โครงการ ปะการังเทียมจากพระราชดำริ” และสารคดีให้ความรู้ เกี่ยวกับปะการังเทียม จำนวน 9 ตอน เผยแพร่ตาม ช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และ ต่างประเทศ อาทิ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ. 5) ไทยทีวีโกลบอลเน็ทเวิร์ค และสื่อออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ของบริษัทฯ</p>	<p>14: Life Below Water</p> <ul style="list-style-type: none"> สารคดีเชิญชวนให้เกิดความตระหนักถึงการ อนุรักษ์ท้องทะเล และมหาสมุทร ซึ่งเป็นแหล่ง ผลิตอาหารที่สำคัญของมนุษย์ และเป็นแหล่ง ผลิตออกซิเจนที่สำคัญของโลก ให้ความรู้และ สร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาท้องทะเลแก่ ประชาชน เพื่อให้ท้องทะเล และมหาสมุทรมี ความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของปะการังเทียมที่ มีผลต่อการอนุรักษ์ และการฟื้นฟูทรัพยากร ทางทะเล <p>13: Climate Action</p>

โครงการ	เป้าหมาย SDG
	<ul style="list-style-type: none"> ■ เสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของภาวะโลกร้อน ที่มีผลกระทบต่อทะเล มหาสมุทร และทรัพยากรชายฝั่ง ■ สร้างพฤติกรรมในการดำรงชีวิต ให้ร่วมกันป้องกัน และสนับสนุนในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างเข้มแข็งและเป็นรูปธรรม เพราะแหล่งน้ำต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำ ทะเล หรือมหาสมุทร แหล่งผลิตออกซิเจนที่สำคัญของโลกผ่าน Phytoplankton (ไฟโตแพลงก์ตอน) แพลงก์ตอนพืชที่มีความสำคัญอย่างมากต่อระบบนิเวศ เนื่องจากไฟโตแพลงก์ตอนเป็นผู้ผลิตออกซิเจนประมาณร้อยละ 70 ในชั้นบรรยากาศของโลก ในขณะที่ออกซิเจนอีกประมาณร้อยละ 30 นั้นมาจากต้นไม้ <p>11: Sustainable Cities</p> <ul style="list-style-type: none"> ● การที่ปะการังเทียมสามารถกลายเป็นที่อยู่อาศัยแหล่งใหม่ของสัตว์ทะเล จากโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลภาคใต้ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ ที่ได้ร่วมกันจัดทำปะการังชุมชน ซึ่งได้ช่วยปรับปรุงสภาวะใต้ท้องทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น ● สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้กับคนในท้องถิ่น ทั้งที่อาศัยอยู่บริเวณแหล่งน้ำ และขยายไปยังผู้คนในวงกว้าง
<p>We are Low Carboners</p> <p>โครงการรณรงค์ให้พนักงานใช้ชีวิตคาร์บอนต่ำ ด้วยหลักการ 3R ลดการใช้ (reduce) ใช้ซ้ำ (reuse) และแปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่ (recycle) โดยมีกิจกรรมย่อยๆ เช่น การนำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วมาทำให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง ด้วยการนำปฏิทินตั้งโต๊ะ BCPG 2018 มาประดิษฐ์เป็นปฏิทินสะกดคำ เพื่อส่งมอบต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดดอกลำไย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใกล้บริเวณพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัทฯ ที่อำเภอบางปะหัน ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบการเรียน</p>	<p>12: Responsible Consumption and Production</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เชิญชวนให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริโภคอย่างพอเหมาะพอควร ไม่ก่อให้เกิดของเสีย <p>13: Climate Action</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของภาวะโลกร้อนและส่งเสริมให้พนักงานร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในทุกรูปแบบ หรือในกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดจากการดำรงชีวิต เพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

Good

โครงการ	เป้าหมาย SDG
โครงการ Energy for Everyone ติดตั้งแผงโซลาร์เพื่อ แสงสว่างให้กับสถาบันการศึกษา ในโครงการโรงเรียนที่ ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาอย่างเร่งด่วนเป็น กรณีพิเศษหรือโรงเรียน ICU สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่ตะละ จังหวัดเชียงราย โรงเรียนบ้านห้วย ไคร้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ โรงเรียนบ้านคลองมด แดง จังหวัดกำแพงเพชร	<p>7: Affordable and clean energy</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดิน เพื่อให้ชุมชนใน พื้นที่ห่างไกล ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ได้มีไฟฟ้าจาก พลังงานสะอาดใช้ <p>11: Sustainable Cities and Communities</p> <ul style="list-style-type: none"> ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คุณครู นักเรียน บุคลากร ที่อยู่ในโรงเรียน และชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ รวมถึงภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ จากการใช้ผลิต ไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงโซลาร์เซลล์ที่ทำการติดตั้ง รวมถึงได้รับความรู้จากการสื่อสาร และ การ อบรมเกี่ยวกับพลังงานสะอาด และสภาพการ เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในปัจจุบัน <p>13: Climate Action</p> <ul style="list-style-type: none"> จำนวนพลังงานสะอาดที่ผลิตได้ 3 โรงเรียน รวม 15,000 kWh ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 8.6 ตันต่อปี โดยประมาณ หรือเท่ากับการปลูกป่า จำนวน 6.5 ไร่ บุคลากรของโรงเรียน มีความตระหนักในเรื่อง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ และ เปลี่ยนพฤติกรรมในการ ดำรงชีวิตประจำวัน
โครงการ งดให้เพื่อให้ โดยการงดจัดทำของขวัญปีใหม่ เพื่อประหยัดทรัพยากร ลดการสร้างขยะโดยไม่จำเป็น นำเงินไปมอบให้หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่เป็นผู้ เสียสละ ดูแล รักษา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยในปี 2561/2562 ได้นำเงินไปมอบให้กับมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าเพื่อ นำไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า เจ้าหน้าที่ ผู้พิทักษ์ ทะเล และครอบครัว รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาคุ้มครอง ปกป้อง ดูแลรักษา พื้นที่ระบบนิเวศ และ ทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเล	<p>13: Climate Action</p> <ul style="list-style-type: none"> ลดการใช้ทรัพยากร และลดการสร้างขยะโดยไม่ จำเป็น เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็น หนึ่งในสาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน <p>11: Sustainable Cities and Communities</p> <ul style="list-style-type: none"> สร้างขวัญ กำลังใจ และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ บุคคลและองค์กรที่ร่วมกันดูแลรักษา สิ่งแวดล้อม <p>สร้างความสมดุลทางธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ อย่างยั่งยืน</p>
โครงการ Energy for Everyone มอบชุดโซลาร์เซลล์ ให้กับโรงเรียนมหิศรารัตน์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอมือ	13: Climate Action

โครงการ	เป้าหมาย SDG
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้บริเวณพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัทฯ	<ul style="list-style-type: none"> เสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน มีความรู้เรื่องการใช้พลังงานหมุนเวียนและตระหนักในเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สนับสนุนโครงการ “เลยอด วิ่งเพื่อผู้พิการ”	<p>3: Good Health and Well-Being</p> <ul style="list-style-type: none"> รายได้จากการจัดโครงการสมทบกองทุนสวัสดิการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้พิการและเจ้าหน้าที่ผู้พิการทะเลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลฯ กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ
โครงการสนับสนุนเยาวชนในรูปแบบต่างๆ	<p>3: Good Health and Well-Being</p> <ul style="list-style-type: none"> สนับสนุนนักเรียน เยาวชนรวมถึงผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ ในระดับประเทศและระดับชุมชน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมนักกีฬาเยาวชนให้มีความสามารถ ก้าวสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพ โดยผ่านการแข่งขันที่จัดขึ้นในมาตรฐานระดับสากล เช่น กีฬาโอลิมปิก <p>4. Quality Education</p> <ul style="list-style-type: none"> สนับสนุนทุนการศึกษา กีฬา ของนักเรียน เยาวชนรวมถึงผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ ในระดับประเทศและระดับชุมชน ผ่านการมอบทุนการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงการปรับปรุงสถานศึกษาเพื่อให้มีสถานที่ศึกษาที่อยู่ในสภาพที่น่าเรียน ร่มรื่น ถูกสุขอนามัย
โครงการสนับสนุนชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการในรูปแบบต่างๆ	<p>11: Sustainable Cities and Communities</p> <p>สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดกิจกรรมให้พนักงานได้มีส่วนร่วม และให้พนักงานริเริ่มจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและชุมชนในระดับท้องถิ่นด้วยตนเอง เช่น กิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษา การให้ความรู้ กิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิต กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และกิจกรรมด้านกีฬา การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ เป็นต้น</p>

Growth

โครงการ	เป้าหมาย SDG
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ร่วมกับองค์การส่งเสริมการค้าผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี	8: Decent Work and Economic Growth <ul style="list-style-type: none"> ■ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับองค์การทหารผ่านศึก ตามแนวทางการทำกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
โครงการ Solar Sharing ที่เมืองโกเต็มบะ ประเทศญี่ปุ่น	8: Decent Work and Economic Growth <ul style="list-style-type: none"> ■ Solar Sharing เกิดจากการที่ในบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่การเกษตรของญี่ปุ่นนั้น มีกฎหมายห้ามสร้างโซลาร์ฟาร์มบนพื้นดิน เพราะไม่ต้องการให้โซลาร์ฟาร์มมาแย่งพื้นที่ทำการเกษตร อย่างไรก็ตาม การทำโซลาร์ฟาร์มและการเพาะปลูกสามารถใช้ที่ดินร่วมกันได้ ถ้ามีการพิสูจน์ว่าการติดตั้งแผงโซลาร์ไม่ได้ทำให้ประสิทธิภาพในการใช้ที่ดินเพื่อเพาะปลูกสูญเสียไป ดังนั้นจึงต้องติดตั้งแผงโซลาร์ให้สูงขึ้น เพื่อให้สามารถเพาะปลูกพืชด้านล่างได้ โดยโครงการโกเต็มบะ ปลูกต้นซากากิ (Sakaki) ซึ่งเป็นต้นไทรขนาดเล็กที่นิยมนำกิ่งมาใช้ในการพิธีกรรมทางศาสนา ■ โดยแนวคิด Solar Sharing นอกจากจะช่วยให้เจ้าของที่ดินได้รับประโยชน์จากค่าเช่าผืนดินที่ถูกทิ้งร้างมานานปีแล้ว ยังช่วยจ้างงานในท้องถิ่นอีกด้วย

2-5 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

2.5.1 ความเห็นกรรมการบริษัทต่อระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นถึงประโยชน์ของการควบคุมภายใน จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทำการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดขึ้นตามแนวทางของ COSO 2013 (COSO : The committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผลต่อการดำเนินธุรกิจ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดูแลรักษาทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท มีความเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผลต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินโดยผู้สอบบัญชี โดยผลการประเมินการควบคุมภายใน ตามองค์ประกอบ 5 ด้าน สรุปได้ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง โดยได้กำหนดเรื่องจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งด้านจรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จรรยาบรรณการจัดหาพัสดุ และถือเป็นระเบียบสูงสุดที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ได้ประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่อาจครองนามรับทราบเมื่อเข้าใหม่ และให้มีการทบทวนปีละครั้งหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล นอกจากนี้ ได้กำหนด บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยไว้ อย่างชัดเจน มีการจัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจอนุมัติ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้การกำกับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ ในด้านการบริหารงานบุคคล บริษัทได้กำหนดนโยบายการสรรหาและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งแผนการสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร แผนการหมุนเวียนตำแหน่งงาน และแผนการเลื่อนตำแหน่งเพื่อเป็นแรงจูงใจแก่พนักงาน รวมทั้งการสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน (BCPG Satisfaction Survey) เพื่อสร้างความพึงพอใจและความสุขของพนักงาน

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินตามนโยบาย และกระบวนการบริหารความเสี่ยง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร (Enterprise wide Risk Management Committee: ERM) โดยมีหน้าที่กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง เพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง ครอบคลุมความเสี่ยงทุกระดับขององค์กร เพื่อให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายของแต่ละสายงาน รวมถึงการจัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร ที่ระบุถึงแต่กระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน การประเมินความเสี่ยงในทุกประเภทอย่างครอบคลุม พร้อมทั้งมาตรการและแผนดำเนินการเพื่อจัดการกับความเสี่ยงนั้น เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการลงทุนธุรกิจนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activity)

มาตรการการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ กำหนดกิจกรรมการควบคุม โดยใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม มีการกำหนดนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติในเรื่องต่างๆ เช่น การงบประมาณ การเงินและการบัญชี การบริหารงานบุคคล การจัดหาพัสดุ และการทำรายการเกี่ยวโยง ตลอดจนการจัดทำขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และขนาดวงเงิน ของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นการกระจายอำนาจและป้องกันการทุจริต มีการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยจัดให้มีการควบคุมการเข้าถึงและความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งนี้บริษัทได้รับการรับรองและผ่านมาตรฐาน ISO 27001: 2013 เมื่อเดือนตุลาคม 2560 นอกจากนี้บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ การดำเนินงานของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม รวมทั้งกำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทร่วมทุน เพื่อเป็นแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย หรือร่วมถือปฏิบัติ กำหนดให้ฝ่ายกำกับองค์กรเป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามนโยบายที่บริษัทกำหนด ของพนักงานทุกระดับ กำหนดวิธีการติดตามเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระบวนการทำงานของบริษัท ในกรอบเงื่อนไขของระยะเวลาที่กำหนด

4. ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทจัดให้มีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ก่อนการพิจารณาใช้ระบบงานใหม่ๆ บริษัทได้พิจารณาโดยเปรียบเทียบระหว่างเงินลงทุนในการจัดหาระบบ กับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ พร้อมทั้งจัดทำเป็นแผนการพัฒนา และแนวทางการประยุกต์ใช้ระบบที่จัดทำมาใช้งานจริง ปัจจุบันบริษัทนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการจัดทำงบการเงินและการรายงานข้อมูลสารสนเทศ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานด้านกฎหมาย และ สายปฏิบัติการ บริษัทมีหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลรายละเอียดของเรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา อนุมัติ ตามระเบียบวาระการประชุมฯ และจัดเตรียมข้อมูลผ่านระบบ BoardVantage เพื่อส่งให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ก่อนถึงวันประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ตลอดจนจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ

การสื่อสารข้อมูล ฝ่ายสื่อสารองค์กรมีหน้าที่กำกับดูแลการสื่อสารต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ในด้านการสื่อสารภายในองค์กร ได้นำทั้งระบบเครือข่ายภายในองค์กร (Intranet) และ E-mail เพื่อให้พนักงานได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ในการสื่อสารไปยังพนักงานเพื่อนำไปวางแผนการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย และช่องทางสำหรับรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต (Whistle blowing)

5. ระบบการติดตามประเมินผล (Monitoring Activity)

บริษัทมีการติดตามและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง กำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ และแผนธุรกิจ โดยกำหนดเป็นดัชนีประเมินผลการปฏิบัติงานให้ทุกสายงาน มีการประเมินผล วิเคราะห์สาเหตุ และสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในและดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันทั่วทั้ง หากผลปฏิบัติงานจริง กับเป้าหมายมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ทางสำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ จะตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การปฏิบัติงาน และระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยในด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบ

ข้อบกพร่อง หรือสิ่งที่ควรปรับปรุงของระบบการควบคุมภายใน จะรายงานให้ฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อให้ฝ่ายจัดการกำหนดแนวทางการแก้ไข และดำเนินการ โดยสำนักตรวจสอบภายในจะติดตามผลการดำเนินการแก้ไข และนำเสนอ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอย่างต่อเนื่อง

2.5.2 หัวหน้าตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งสำนักตรวจสอบภายใน (Internal Audit Office) ขึ้น โดยมีสายการบังคับบัญชาและสายการรายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และรายงานการบริหารงานต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้มีรายละเอียดของ ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของสำนักตรวจสอบภายใน ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ได้แต่งตั้งให้นางสาวทิพรรัตน์ ชัยกัม ปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งรักษาการหัวหน้า สำนักตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นว่า นางสาวทิพรรัตน์ ชัยกัม มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

2-6 รายการระหว่างกัน

2.6.1 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 สามารถสรุปได้ดังนี้

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

BCP เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจาก BCP เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 70.11 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระ (ข้อมูล จาก SET ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 โดยมีกรรมการร่วมกันสองท่าน ได้แก่ (1) นายพิชัย ชุณหวชิร และ (2) นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช และมีผู้บริหารของ BCP ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ หนึ่งท่าน ได้แก่ นายบัณฑิต สะเพียรชัย

ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561		
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเช่าที่ดิน - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	6.38 5.78	6.38 5.78	บริษัทฯ เช่าที่ดินที่ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เนื้อที่รวม 457-2-53 ไร่ จาก BCP เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโครงการระยะที่ 1 สัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวมีอัตราค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามรายงานการประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ และมีอายุสัญญาเช่า 22 ปี ตามอายุคงเหลือของโครงการระยะที่ 1 และบริษัทฯ มิได้มีแผนที่จะนำที่ดินดังกล่าวไปดำเนินการธุรกิจอื่นเมื่อสิ้นสุดอายุโครงการระยะที่ 1 ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้เช่าที่ดินเพิ่มเติมจำนวน 32-3-70 ไร่ จาก BCP เป็นระยะเวลา 21 ปี 2 เดือน ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาเดียวกับสัญญาเช่าที่ดินข้างต้น และมีเงื่อนไขการชำระค่าเช่าและเงื่อนไขอื่นมีลักษณะเดียวกัน	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค่าทั่วไปและกำหนดตามราคาที่ประเมินโดย ผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนั้น รายการดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจำเป็น และมีความสมเหตุผล

ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561		
<p>ค่าใช้จ่ายสำหรับการเช่าพื้นที่สำนักงาน ห้องควบคุม และห้องวางระบบไฟฟ้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง - เงินมัดจำ 	<p>0.92</p> <p>-</p> <p>0.23</p>	<p>0.92</p> <p>0.08</p> <p>0.23</p>	<p>บริษัทฯ เช่าพื้นที่สำนักงาน ห้องควบคุม และห้องวางระบบไฟฟ้าจาก BCP พื้นที่รวม 377 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นสำนักงานและใช้ในการดำเนินงานของโครงการระยะที่ 1 โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามอัตราที่กำหนดภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่อาคารและห้องควบคุม อายุ 3 ปี ระหว่างบริษัทฯ และ BCP ซึ่งเป็นอัตราค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามรายงานการประเมินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ</p> <p>ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ เข้าทำสัญญาระยะสั้นอายุ 3 ปี เนื่องจากในอนาคตบริษัทฯ อาจพิจารณาย้ายพื้นที่สำนักงานหากบริษัทฯ จัดหาพื้นที่สำนักงานแห่งใหม่ได้ นอกจากนี้อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องควบคุมและห้องวางระบบไฟฟ้าสามารถเคลื่อนย้ายได้ ซึ่งบริษัทฯ อาจพิจารณาย้ายอุปกรณ์ดังกล่าวมาไว้ในอาคารซึ่งอยู่ในพื้นที่ของบริษัทฯ ตามความเหมาะสมต่อไป</p>	<p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น ซึ่งมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าทั่วไปและกำหนดตามราคาที่ประเมินโดย ผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนั้นรายการดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจำเป็น และมีความสมเหตุสมผล</p>
<p>ค่าใช้จ่ายตามสัญญาจ้างบริหารงานกับ BCP</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้คงค้าง 	<p>35.19</p> <p>-</p>	<p>27.60</p> <p>2.46</p>	<p>บริษัทฯ มีการทำสัญญาจ้างบริหารงานกับ BCP ซึ่งสัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดอายุสัญญาในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยตามสัญญาดังกล่าว BCP จะจัดส่งพนักงานมาปฏิบัติงานที่บริษัทฯ จำนวน 11 ตำแหน่งสำหรับปี 2559 และจำนวน [10] ตำแหน่งสำหรับปี 2560 ตามขอบเขตการปฏิบัติงานที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดโดยบุคลากรที่ BCP จัดส่งมาจะต้องสามารถปฏิบัติงาน</p>	<p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งเกิดขึ้นตามความจำเป็น และมีค่าบริการซึ่งคำนวณมาจากประมาณการอัตราค่าจ้างที่ BCP ภาคว่าจะจ่ายให้แก่พนักงานที่ BCP ส่งมาปฏิบัติงานที่บริษัทฯ</p>

ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความเหมาะสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561		
			<p>ได้ตามคำบรรยายลักษณะงาน (Job Descriptions) ที่กำหนดและมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไปในธุรกิจเดียวกัน (ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2560 มีจำนวนทั้งหมด 6 ท่าน)</p> <p>พนักงานที่ BCP ส่งมาปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริหารระดับสูงและกลุ่มบุคลากรในสายปฏิบัติการซึ่งมีส่วนในการบริหารจัดการและดำเนินงานธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตั้งแต่เริ่มจัดตั้งธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน</p> <p>ทั้งนี้ BCP จะเรียกเก็บค่าบริการจากการปฏิบัติงานดังกล่าวหรืออัตราค่าจ้างจากประมาณการค่าใช้จ่ายเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ของบุคลากรที่ส่งมาปฏิบัติงาน จากบริษัทฯ ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาจ้างบริหารงาน</p>	
รายได้ค่าไฟฟ้าศูนย์เรียนรู้ - รายได้สำหรับงวด - ลูกหนี้คงค้าง	0.30 0.02	0.25 0.04	<p>บริษัทฯ มีการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน ในพื้นที่โครงการระยะที่ 1 ที่ อำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก BCP เนื่องจากบริษัทฯ เป็นเจ้าของมิเตอร์ซื้อไฟฟ้าเพื่อใช้ในพื้นที่อาคารศูนย์เรียนรู้ ซึ่งเป็นอาคารเดียวกับที่ตั้งของพื้นที่สำนักงาน ห้องควบคุม และห้องวางระบบไฟฟ้าของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการเรียกเก็บค่าใช้ไฟฟ้าของพื้นที่อาคารศูนย์เรียนรู้ในส่วนที่นอกเหนือจากพื้นที่สำนักงาน ห้องควบคุม และห้องวางระบบไฟฟ้าของบริษัทฯ จาก BCP ตามจำนวนที่จ่ายจริง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้</p>	<p>การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งเกิดขึ้นตามความจำเป็น และมีค่าบริการเป็นไปตามค่าใช้จ่ายที่ บริษัทฯ จ่ายจริง</p>

ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความเหมาะสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561		
			สัญญาเช่าพื้นที่อาคารและห้องควบคุม อายุ 3 ปี ระหว่าง บริษัทฯ และ BCP	
ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดงานประชุมผู้ ถือหุ้น - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.15	-	รายการค่าใช้จ่ายสำหรับค่าบริการห้องประชุมสำหรับการประชุม ผู้ถือหุ้น BCPG	
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาจ้างงานบริการ ด้านสารสนเทศ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้านี้คงค้าง	2.10 2.10	5.11 0.52	บริษัทฯ มีการทำสัญญาจ้างงานบริการด้านสารสนเทศกับ BCP ซึ่งสัญญาดังกล่าวเริ่มวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2561 โดยตามสัญญาดังกล่าว BCP จะให้บริการตามขอบเขตที่กำหนด ในสัญญา	การทำการรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ ปกติซึ่งเกิดขึ้นตามความจำเป็น และมีค่าบริการเป็นไป ตามค่าใช้จ่ายที่ บริษัทฯ จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาให้บริการใช้ พื้นที่ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้านี้คงค้าง	- -	0.38 0.05	บริษัทฯ มีการทำข้อตกลงให้บริการใช้พื้นที่กับ BCP ซึ่งสัญญา ดังกล่าวเริ่มวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยตาม สัญญาดังกล่าว BCP จะให้บริการตามขอบเขตที่กำหนดใน สัญญา	
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้านี้คงค้าง	0.23 0.22	0.05 0.01	BCP มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าบริการด้านสรรหา บุคลากร และค่าบริการพนักงานขับรถของกรรมการผู้จัดการ ใหญ่	

ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561		
			BCP มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสลากการกุศล “งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว”	

2.6.2 รายการระหว่างกันของบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันของบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 สามารถสรุปได้ดังนี้

2.6.2.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอื่น

ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561		
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเช่าอาคาร พหลโยธินเพลส - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เงินมัดจำ - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	0.25 - -	- - -	เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานกับบริษัท อาร์ ที เอ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) ชั้นที่ 28 อาคารชุดพหลโยธินเพลส ขนาดพื้นที่ 245 ตารางเมตร โดยมีระยะเวลาเช่า 7 เดือนนับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 การกำหนดอัตราค่าเช่าเป็นไปตามราคาตลาด และค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเท่ากับ 649,250 บาท เนื่องจากผู้บริหารของบริษัท อาร์	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งเป็นการเช่าพื้นที่สำนักงานชั่วคราวในช่วงที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและตกแต่งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ อัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าทั่วไป รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่ากับพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง ดังนั้น รายการดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผล

ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561		
			ทีเอ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการ อิสระของบริษัทฯ จึงนับเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน	

2.6.3 บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด

ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561		
ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดงานประชุมผู้ ถือหุ้น - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.19	0.06	รายการค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเครื่องดื่ม คุปองเงินสด สำหรับงานประชุมผู้ถือหุ้น BCPG	
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด - เจ้าหนี้ค้าง	0.23 0.11	0.20 -	ปี 2560 รายการค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเครื่องดื่มสำหรับ งาน Set in the city, งานประชุมสัมมนาอื่นๆ และค่า ถูยืมชีพสำหรับแจกผู้ประสบอุทกภัย ปี 2561 รายการ ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเครื่องดื่มสำหรับงานลงนาม MOU ร่วมกับ การนิคมฯ และงานประชุมสัมมนาอื่นๆ	

2.6.4 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอื่น

ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2560	งวดปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - ค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.04	-	รายการค่าใช้จ่ายสำหรับถ่วงดุลเพื่อแจกผู้ประสบ อุทกภัย	

2.6.5 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 หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

2.6.6 นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

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

กำหนดให้มีการสอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยสำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส รวมทั้งกำหนดให้มีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีการสุ่มสอบทานการทำรายการซึ่งถูกต้องตรงตามสัญญาหรือนโยบายหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้

2.6.7 แนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

แม้ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีนโยบายหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แต่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจจะต้องมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในอนาคต ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นและเป็นไปตามความต้องการของสัญญา 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